

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

CONAM

Em Reais

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

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	75.852.514,35	5.826.484,17	7,68	57.704.365,72	76,07	18.148.148,63
RECEITAS CORRENTES	73.922.000,00	75.852.514,35	5.826.484,17	7,68	57.704.365,72	76,07	18.148.148,63
contribuicoes	71.620.000,00	73.422.960,04	5.508.610,61	7,50	55.429.992,26	75,49	17.992.967,78
contribuicoes sociais	71.620.000,00	73.422.960,04	5.508.610,61	7,50	55.429.992,26	75,49	17.992.967,78
receita patrimonial	1.500.000,00	2.124.844,32	302.320,01	14,22	2.168.785,30	102,06	-43.940,98
valores mobiliarios	1.500.000,00	2.124.844,32	302.320,01	14,22	2.168.785,30	102,06	-43.940,98
outras receitas correntes	802.000,00	304.709,99	15.553,55	5,10	105.588,16	34,65	199.121,83
multas administrativas, contratuais e judiciais	1.000,00	291,97	135,40	46,37	770,14	263,77	-478,17
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	800.000,00	304.413,02	15.418,15	5,06	104.353,96	34,28	200.059,06
demais receitas correntes	1.000,00	5,00	0,00	0,00	464,06	9281,2	-459,06
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	43.866.700,00	41.764.647,12	3.478.869,37	8,32	34.981.503,34	83,75	6.783.143,78
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	117.788.700,00	117.617.161,47	9.305.353,54	7,91	92.685.869,06	78,80	24.931.292,41
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	117.788.700,00	117.617.161,47	9.305.353,54	7,91	92.685.869,06	78,80	24.931.292,41
DEFICIT (VI)1					1.708.167,92		
TOTAL (VII) = (V + VI)	117.788.700,00	117.617.161,47	9.305.353,54	7,91	94.394.036,98	80,25	23.223.124,49
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		

CONAM-RREO1-2019-1-3

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

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

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)	117.428.700,00	117.428.700,00	33.302,67	111.383.868,53	6.044.831,47	10.999.716,81	94.091.723,32	23.336.976,68	93.334.563,09	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	158.503,05	1.524.089,64	415.910,36	1.513.251,76	0,00
outras despesas correntes	115.060.000,00	115.210.000,00	33.302,67	109.473.458,50	5.736.541,50	10.841.213,76	92.554.542,68	22.655.457,32	91.808.220,33	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	250.000,00	250.000,00	0,00	13.091,00	236.909,00	0,00	13.091,00	236.909,00	13.091,00	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	31.791,07	302.313,66	57.686,34	270.522,59	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	117.788.700,00	117.788.700,00	33.302,67	111.743.868,53	6.044.831,47	11.031.507,88	94.394.036,98	23.394.663,02	93.605.085,68	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	33.302,67	111.743.868,53	6.044.831,47	11.031.507,88	94.394.036,98	23.394.663,02	93.605.085,68	0,00
SUPERAVIT (XIII)							0,00			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	117.788.700,00	117.788.700,00	33.302,67	111.743.868,53	6.044.831,47	11.031.507,88	94.394.036,98	23.394.663,02	93.605.085,68	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

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: OUTUBRO 2019

CONAM

Em Reais

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

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	43.866.700,00	41.764.647,12	3.478.869,37	8,32	34.981.503,34	83,75	6.783.143,78
contribuicoes - intra ofss	43.864.700,00	41.763.804,76	3.478.504,09	8,32	34.980.744,35	83,75	6.783.060,41
contribuicoes sociais(i)	43.864.700,00	41.763.804,76	3.478.504,09	8,32	34.980.744,35	83,75	6.783.060,41
outras receitas correntes - intra ofss	2.000,00	842,36	365,28	43,36	758,99	90,10	83,37
multas administrativas, contratuais e judiciais(i)	1.000,00	758,99	365,28	48,12	758,99	100,00	0,00
demais receitas correntes(i)	1.000,00	83,37	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	43.866.700,00	41.764.647,12	3.478.869,37	8,32	34.981.503,34	83,75	6.783.143,78

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	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	31.791,07	302.313,66	57.686,34	270.522,59	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	31.791,07	302.313,66	57.686,34	270.522,59	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-122.596.828-99

Maria Rita Fern de Souza
Contador
CRC SP 165727/O-3