

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: DEZEMBRO 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)							
RECEITAS CORRENTES	128.326.000,00	116.491.538,81	14.658.478,21	12,58	116.460.859,25	99,97	30.679,56
contribuicoes	128.326.000,00	116.491.538,81	14.658.478,21	12,58	116.460.859,25	99,97	30.679,56
contribuicoes sociais	86.382.000,00	79.593.020,11	11.706.471,47	14,70	79.630.756,42	100,04	-37.736,31
receita patrimonial	86.382.000,00	79.593.020,11	11.706.471,47	14,70	79.630.756,42	100,04	-37.736,31
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	11.040.000,00	12.950.728,73	232.107,51	1,79	12.882.094,91	99,47	68.633,82
valores mobiliarios	30.000,00	30.097,74	1.882,00	6,25	30.097,74	100,00	0,00
outras receitas correntes	11.010.000,00	12.920.630,99	230.225,51	1,78	12.851.997,17	99,46	68.633,82
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	30.904.000,00	23.947.789,97	2.719.899,23	11,35	23.948.007,92	100,00	-217,95
demais receitas correntes	1.900.000,00	926.840,46	10.466,42	1,12	926.933,41	100,01	-92,95
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	29.004.000,00	23.020.949,51	2.709.432,81	11,76	23.021.074,51	100,00	-125,00
	152.429.000,00	139.727.883,82	20.431.336,46	14,62	139.731.387,33	100,00	-3.503,51
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	280.755.000,00	256.219.422,63	35.089.814,67	13,69	256.192.246,58	99,98	27.176,05
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	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	256.219.422,63	35.089.814,67	13,69	256.192.246,58	99,98	27.176,05
DEFICIT (VI)1					63.986.826,99		
TOTAL (VII) = (V + VI)	280.755.000,00	256.219.422,63	35.089.814,67	13,69	320.179.073,57	124,96	-63.959.650,94
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		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 DA SEGURIDADE SOCIAL DOS S.P.M.SOROCABA
Periodo de Referencia: DEZEMBRO 2019

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 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	334.383.000,00	18.740.936,05	319.741.948,70	14.641.051,30	37.064.182,24	319.701.863,14	14.681.136,86	318.959.977,00	40.085,56
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	330.717.000,00	330.980.551,30	19.957.373,41	318.107.167,22	12.873.384,08	36.950.737,04	318.107.167,22	12.873.384,08	317.408.464,84	0,00
outras despesas correntes	3.501.000,00	3.152.448,70	-1.216.437,36	1.616.602,12	1.535.846,58	113.445,20	1.576.516,56	1.575.932,14	1.533.332,80	40.085,56
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	250.000,00	250.000,00	0,00	18.179,36	231.820,64	0,00	18.179,36	231.820,64	18.179,36	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	525.000,00	-12.668,19	437.124,87	87.875,13	77.976,63	437.124,87	87.875,13	398.323,30	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	334.908.000,00	334.908.000,00	18.728.267,86	320.179.073,57	14.728.926,43	37.142.158,87	320.138.988,01	14.769.011,99	319.358.300,30	40.085,56
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
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	18.728.267,86	320.179.073,57	14.728.926,43	37.142.158,87	320.138.988,01	14.769.011,99	319.358.300,30	40.085,56
SUPERAVIT (XIII)							0,00			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	334.908.000,00	334.908.000,00	18.728.267,86	320.179.073,57	14.728.926,43	37.142.158,87	320.138.988,01	14.769.011,99	319.358.300,30	40.085,56
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: DEZEMBRO 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 (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	139.727.883,82	20.431.336,46	14,62	139.731.387,33	100,00	-3.503,51
contribuicoes - intra ofss	152.429.000,00	139.727.883,82	20.431.336,46	14,62	139.731.387,33	100,00	-3.503,51
contribuicoes sociais(i)	152.429.000,00	139.727.883,82	20.431.336,46	14,62	139.731.387,33	100,00	-3.503,51
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	152.429.000,00	139.727.883,82	20.431.336,46	14,62	139.731.387,33	100,00	-3.503,51

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	525.000,00	-12.668,19	437.124,87	87.875,13	77.976,63	437.124,87	87.875,13	398.323,30	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	440.000,00	525.000,00	-12.668,19	437.124,87	87.875,13	77.976,63	437.124,87	87.875,13	398.323,30	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-122.536.323-02

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