

MUNICÍPIO DE SODORAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SODORAMA - SAÚDE
Período de Referência: Junho 2024

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)	105.171.260,00	55.417.548,76	11.320.512,52	20,42	55.415.214,80	99,99	2.333,96
RECEITAS CORRENTES	105.171.260,00	55.417.548,76	11.320.512,52	20,42	55.415.214,80	99,99	2.333,96
contribuições	104.460.260,00	55.138.847,37	11.274.045,14	20,44	55.138.847,37	100,00	0,00
contribuições sociais	164.480.260,00	55.138.847,37	11.274.045,14	20,44	55.138.847,37	100,00	0,00
receita patrimonial	500.000,00	208.189,63	15.907,45	7,64	208.189,63	100,00	0,00
valores mobiliários	500.000,00	208.189,63	15.907,45	7,64	208.189,63	100,00	0,00
outras receitas correntes	191.000,00	70.511,76	30.559,93	43,34	68.177,80	96,68	2.333,96
indenizações, restituições e ressarcimentos	190.000,00	70.511,76	30.559,93	43,34	68.177,80	96,68	2.333,96
demais receitas correntes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	67.920.299,00	38.256.486,31	5.991.171,71	15,66	38.256.486,31	100,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	173.091.559,00	93.674.035,07	17.311.684,23	18,48	93.671.701,11	99,99	2.333,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
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 - Mercado Externo							
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	173.091.559,00	93.674.035,07	17.311.684,23	18,48	93.671.701,11	99,99	2.333,96
DEFICIT (VI) I					0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	173.091.559,00	93.674.035,07	17.311.684,23	18,48	93.671.701,11	99,99	2.333,96
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para créditos adicionais		0,00			0,00		

CORAM-PR01-2024

DESPESAS	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	Até o Mes (f)		No Mes	Até o Mes (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	172.412.059,00	172.412.059,00	388.675,24	155.573.963,70	16.838.095,30	17.180.606,02	92.863.391,57	79.548.867,43	91.163.908,96	0,00
DESPESAS CORRENTES	164.646.600,00	164.646.600,00	388.675,24	155.562.943,70	9.083.656,30	17.180.606,02	92.852.171,57	71.794.428,43	91.152.888,86	0,00
pessoal e encargos sociais	3.645.000,00	3.645.000,00	337.515,64	2.120.181,88	1.524.818,12	342.375,82	2.089.180,26	1.555.819,74	2.063.575,61	0,00
outras despesas correntes	161.001.600,00	161.001.600,00	51.159,60	153.442.761,82	7.558.838,18	16.838.280,20	90.762.991,31	70.238.608,69	89.089.313,25	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	0,00	11.020,00	238.980,00	0,00	11.020,00	238.980,00	11.020,00	0,00
investimentos	250.000,00	250.000,00	0,00	11.020,00	238.980,00	0,00	11.020,00	238.980,00	11.020,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	7.515.459,00	7.515.459,00	0,00	0,00	7.515.459,00	0,00	0,00	7.515.459,00	0,00	0,00
reserva de contingencia	7.515.459,00	7.515.459,00	0,00	0,00	7.515.459,00	0,00	0,00	7.515.459,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	679.500,00	679.500,00	19.988,70	380.392,37	299.107,68	60.333,90	371.602,14	307.897,86	311.268,24	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	173.091.559,00	173.091.559,00	408.663,94	155.954.356,02	17.137.202,98	17.240.939,92	93.234.793,71	79.856.765,29	91.475.177,10	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacão da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacão da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	173.091.559,00	173.091.559,00	408.663,94	155.954.356,02	17.137.202,98	17.240.939,92	93.234.793,71	79.856.765,29	91.475.177,10	0,00
SUPERAVIT (XIII)				0,00			436.907,40		2.196.524,01	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	173.091.559,00	173.091.559,00	408.663,94	155.954.356,02	17.137.202,98	17.240.939,92	93.671.701,11	79.419.857,89	93.671.701,11	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00				0,00		0,00		

CORAM-REO1-2024

PREO - 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)	1 (b/a)	Até o Mes (c)	1 (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA GECs	67.920.299,00	38.256.486,31	5.991.171,71	15,66	38.256.486,31	100,00	0,00
Contribuições (1)	67.920.299,00	38.256.486,31	5.991.171,71	15,66	38.256.486,31	100,00	0,00
Contribuições Sociais (1)	67.920.299,00	38.256.486,31	5.991.171,71	15,66	38.256.486,31	100,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	67.920.299,00	38.256.486,31	5.991.171,71	15,66	38.256.486,31	100,00	0,00

DESPESAS INTER-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS (j)	INCRÉDITOS EM REGISTRO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Mes	Até o Mes (f)		No Mes	Até o Mes (h)			
DESPESAS CORRENTES	679.500,00	679.500,00	19.988,70	380.392,32	299.107,68	60.333,93	371.602,14	307.897,86	311.268,24	0,00
Pessoal e encargos sociais	679.500,00	679.500,00	19.988,70	380.392,32	299.107,68	60.333,90	371.602,14	307.897,86	311.268,24	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTER-ORÇAMENTÁRIAS	679.500,00	679.500,00	19.988,70	380.392,32	299.107,68	60.333,90	371.602,14	307.897,86	311.268,24	0,00

CONVAM-REOI-2024

NOTAS:

1. O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa líquida nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

FABIO SALUN SILVA
PRESIDENTE
CPF-106.052.688-35

EDCAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
DIRETOR
CPF-336.437.768-06

RICARDO PIRES LE CAMPOS
CONTADOR 1
CRC-351659/D-5