

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 FUNDADO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE
 Período de Referência: JULHO 2024

MUNICÍPIO DE SOGOCABA

CNPM

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-b)
			Nº Mes (b)	% (b/a)	Até o Mes (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)							
RECEITAS CORRENTES							
Contribuições	108.111.260,00	63.500.105,16	8.816.105,89	13,87	64.275.320,69	101,14	-725.215,59
Contribuições sociais	104.480.260,00	63.500.105,10	8.816.105,89	13,87	64.275.320,69	101,14	-725.215,59
receita patrimonial	500.000,00	63.221.403,71	8.772.200,19	13,87	63.311.047,56	101,09	-689.613,85
valores mobiliários	500.000,00	63.221.403,71	8.772.200,19	13,87	63.311.047,56	101,09	-689.613,85
outras receitas correntes	191.500,00	208.189,63	17.119,13	8,22	275.308,73	158,23	-17.119,10
indenizações, restituições e ressarcimentos	190.000,00	208.189,63	17.119,10	8,22	275.308,73	158,22	-17.119,10
demais receitas correntes	1.000,00	70.511,76	20.786,60	29,47	88.944,40	126,16	-18.452,64
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	67.920.239,00	38.296.486,31	6.356.248,24	16,62	44.614.734,56	116,42	-6.356.248,24
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	176.031.559,00	101.796.591,41	15.168.354,13	14,90	108.840.055,24	106,96	-7.083.463,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilização	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilização	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)	176.031.559,00	101.796.591,41	15.168.354,13	14,90	108.840.055,24	106,96	-7.083.463,83
DEFICIT (VI)					182.928,65		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V) + (VI)	176.031.559,00	101.796.591,41	15.168.354,13	14,90	109.022.983,89	107,14	-7.246.392,48
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00		
recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS					0,00		
superávit financeiro utilizado para créditos adicionais					0,00		

CORAM-FR001-2024




DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	ANOTAÇÕES EM RESPOSTA ÀS PERGUNTAS (k)
			No Mes	Até o Mes		No Mes	Até o Mes			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	172.412.059,00	172.412.059,00	109.722,76	155.687,68	14.729,37	15.788.190,18	108.651,38	63.760,67	107.404,25	0,00
DESPESAS CORRENTES	164.646.600,00	164.646.600,00	109.722,76	155.671,66	8.974,93	15.788.190,18	108.640,36	56.006,23	107.393,23	0,00
Despesas com pessoal e encargos sociais	3.645.000,00	3.645.000,00	87.454,79	2.207.636,64	1.437,36	91.085,30	2.180,26	1.464,73	2.180,26	0,00
Despesas com materiais de consumo	161.001.600,00	161.001.600,00	21.268,00	153.464,02	7.537,57	15.697.104,79	106.460,09	54.541,50	105.212,97	0,00
Despesas com 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
Despesas com 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 contingência	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 contingência	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-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	679.500,00	679.500,00	0,00	480,39	299,10	0,00	371.602,14	307.897,86	371.602,14	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	173.091.559,00	173.091.559,00	109.722,76	156.063,07	17.028,48	15.788.190,18	109.022,98	64.068,57	107.775,85	0,00
ANOTAÇÃO DA CUIDA/ FINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização 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
Amortização 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	109.722,76	156.063,07	17.028,48	15.788.190,18	109.022,98	64.068,57	107.775,85	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		1.054,13	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	173.091.559,00	173.091.559,00	109.722,76	156.063,07	17.028,48	15.788.190,18	109.022,98	64.068,57	107.775,85	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

CNAM-REOI-2024

[Assinatura]

[Assinatura]

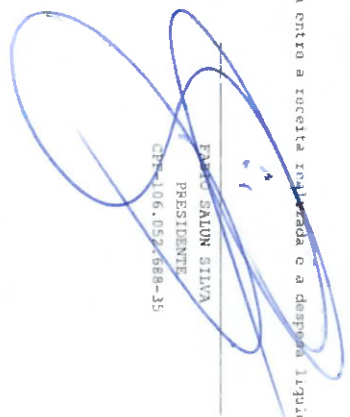
BRNO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e Parágrafo 1º)

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (d-e)
			Nº Mes (b)	% (b/a)	Até o Mes (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇOS	67.920.299,00	38.256.486,31	6.358.248,24	16,62	44.614.734,55	116,62	-6.358.248,24
Contribuições (1)	67.920.299,00	38.256.486,31	6.358.248,24	16,62	44.614.734,55	116,62	-6.358.248,24
Contribuições sociais (1)	67.920.299,00	38.256.486,31	6.358.248,24	16,62	44.614.734,55	116,62	-6.358.248,24
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	67.920.299,00	38.256.486,31	6.358.248,24	16,62	44.614.734,55	116,62	-6.358.248,24

DESESPAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESESPAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESESPAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESESPAS PAGOS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR POR PROCESSADOS (k)
			Nº Mes	Até o Mes (f)		Nº Mes	Até o Mes (h)			
DESESPAS CORRENTES Pessoal e encargos sociais	679.500,00	679.500,00	0,00	380.392,32	299.107,68	0,00	371.602,14	307.897,86	371.602,14	0,00
TOTAL DAS DESESPAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	679.500,00	679.500,00	0,00	380.392,32	299.107,68	0,00	371.602,14	307.897,86	371.602,14	0,00

CONAM-PRÉOI-2024

NOTAS:
1. O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros trimestres e a despesa empenhada no último trimestre.



PAULO SALTON SILVA

PRESIDENTE

CPF-106.052.688-35



ETANIR APARECIDO FERREIRA DA SILVA

DIRETOR

CPF-338.037.769-06



RICARDO PIRES DE CAMPOS

CONTADOR I

CPF-351659/0-5