

CN-SIFPM	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: DEZEMBRO 2017							CONAM
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)								Em Reais
RECEITAS	PREVISA0 INICIAL	PREVISA0 ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	
			No Mes (b)	% (b/a)	Ate o Mes (c)	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	177.931.000,00	184.531.161,84	20.190.388,70	10,94	193.194.910,56	104,69	-8.663.748,72	
RECEITAS CORRENTES								
receita de contribuicoes								
contribuicoes sociais	75.190.000,00	69.324.620,88	11.213.188,48	16,17	73.762.917,05	106,40	-4.438.296,17	
receita patrimonial								
receitas imobiliarias	25.000,00	25.922,62	2.347,00	9,05	26.391,92	101,81	-469,30	
receitas de valores mobiliarios	91.612.000,00	99.420.139,77	7.775.990,63	7,82	102.848.366,67	103,44	-3.428.226,90	
outras receitas correntes								
multas e juros de mora	1.000,00	308,58	0,00	0,00	141,88	45,97	166,70	
indenizacoes e restituicoes	11.100.000,00	15.759.544,99	1.198.862,59	7,60	16.556.938,04	105,05	-797.393,05	
receitas correntes diversas	3.000,00	625,00	0,00	0,00	155,00	24,80	470,00	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	135.027.000,00	125.744.416,88	20.068.890,61	15,96	133.822.067,13	106,42	-8.077.650,25	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	312.958.000,00	310.275.578,72	40.259.279,31	12,97	327.016.977,69	105,39	-16.741.398,97	
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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								
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)	312.958.000,00	310.275.578,72	40.259.279,31	12,97	327.016.977,69	105,39	-16.741.398,97	
DEFICIT (VI)					0,00			
TOTAL (VII) = (V + VI)	312.958.000,00	310.275.578,72	40.259.279,31	12,97	327.016.977,69	105,39	-16.741.398,97	
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			
reabertura de creditos adicionais		0,00			0,00			

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL FUNDAÇAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS S.P.M.SOROCABA Período de Referência: DEZEMBRO 2017										CONAM
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)											Em Reais
DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			No Mes	Ate o Mes (f)		No Mes	Ate o Mes (h)				(i)=(e-h)
	(d)	(e)			(g)=(e-f)						
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)	280.200.000,00	281.730.206,56	-24.108.641,03	247.611.604,48	34.118.602,08	31.850.064,69	247.547.289,47	34.182.917,09	247.273.893,19	64.315,01	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	279.033.000,00	279.423.206,56	-24.066.978,61	245.892.786,33	33.530.420,23	31.627.421,73	245.892.786,33	33.530.420,23	245.649.792,07	0,00	
outras despesas correntes	1.057.000,00	2.197.000,00	-45.648,42	1.660.890,15	536.109,85	218.647,96	1.596.575,14	600.424,86	1.566.173,12	64.315,01	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	110.000,00	110.000,00	3.986,00	57.928,00	52.072,00	3.995,00	57.928,00	52.072,00	57.928,00	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)	265.000,00	334.793,44	-10.100,53	314.899,47	19.893,97	44.070,28	296.367,13	38.426,31	270.606,29	18.532,34	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	280.465.000,00	282.065.000,00	-24.118.741,56	247.926.503,95	34.138.496,05	31.894.134,97	247.843.656,60	34.221.343,40	247.544.499,48	82.847,35	
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											
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											
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)	280.465.000,00	282.065.000,00	-24.118.741,56	247.926.503,95	34.138.496,05	31.894.134,97	247.843.656,60	34.221.343,40	247.544.499,48	82.847,35	
SUPERAVIT (XIII)							79.173.321,09				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	280.465.000,00	282.065.000,00	-24.118.741,56	247.926.503,95	34.138.496,05	31.894.134,97	327.016.977,69	-44.951.977,69	247.544.499,48	82.847,35	
RESERVA DO RPPS	32.493.000,00	30.893.000,00			30.893.000,00			30.893.000,00			

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL FUNDAÇAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS S.P.M.SOROCABA Período de Referência: DEZEMBRO 2017							CONAM
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)								Em Reais
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISA0 INICIAL	PREVISA0 ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	
			No Mes (b)	% (b/a)	Ate o Mes (c)	% (c/a)		
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS								
receita de contribuicoes (i)								
contribuicoes sociais (i)	135.019.000,00	125.732.798,80	20.068.890,61	15,96	133.811.782,65	106,42	-8.078.983,85	
outras receitas correntes (i)								
multas e juros de mora (i)	4.000,00	7.975,97	0,00	0,00	7.309,17	91,63	666,80	
receitas correntes diversas (i)	4.000,00	3.642,11	0,00	0,00	2.975,31	81,69	666,80	
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	135.027.000,00	125.744.416,88	20.068.890,61	15,96	133.822.067,13	106,42	-8.077.650,25	

DESpesas INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS		SALDO	DESpesas LIQUIDADAS		SALDO	DESpesas PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
	(d)	(e)	No Mes	Ate o Mes (f)	(g)=(e-f)	No Mes	Ate o Mes (h)	(i)=(e-h)	(j)	
DESpesas CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	265.000,00	334.793,44	-10.100,53	314.899,47	19.893,97	44.070,28	296.367,13	38.426,31	270.606,29	18.532,34
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	265.000,00	334.793,44	-10.100,53	314.899,47	19.893,97	44.070,28	296.367,13	38.426,31	270.606,29	18.532,34

CONAM-RRE01-2017-5.0

NOTAS:

1. Somente para fins de comparacao da despesa com o RREO - Anexo 2 (Demonstrativo da Execucao das Despesas por Funcao/Subfuncao), devera ser realizada a soma das linhas TOTAL (XIV) = (XII + XIII) + RESERVA DO RPPS constante nesse demonstrativo.