

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL FUNDAÇAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE 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	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)	52.769.000,00	49.623.019,67	3.911.054,62	7,88	48.110.061,84	96,95	1.512.957,83	
RECEITAS CORRENTES								
receita de contribuicoes								
contribuicoes sociais	47.900.000,00	45.107.324,22	3.731.523,74	8,27	43.909.216,64	97,34	1.198.107,58	
receita patrimonial								
receitas de valores mobiliarios	4.840.000,00	3.873.213,90	171.692,69	4,43	3.530.589,09	91,15	342.624,81	
outras receitas correntes								
multas e juros de mora	1.000,00	287,60	0,00	0,00	37,57	13,06	250,03	
indenizacoes e restituicoes	27.000,00	641.718,92	7.838,19	1,22	669.908,54	104,39	-28.189,62	
receitas correntes diversas	1.000,00	475,03	0,00	0,00	310,00	65,25	165,03	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	38.942.000,00	37.002.855,14	3.088.062,03	8,34	36.238.401,85	97,93	764.453,29	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	91.711.000,00	86.625.874,81	6.999.116,65	8,07	84.348.463,69	97,37	2.277.411,12	
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)	91.711.000,00	86.625.874,81	6.999.116,65	8,07	84.348.463,69	97,37	2.277.411,12	
DEFICIT (VI)					6.617.152,44			
TOTAL (VII) = (V + VI)	91.711.000,00	86.625.874,81	6.999.116,65	8,07	90.965.616,13	105,00	-4.339.741,32	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.500.000,00			4.500.000,00			
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00			
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		4.500.000,00			4.500.000,00			
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 FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE 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 (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)				
	(d)	(e)		(f)	(g)=(e-f)		(h)	(i)=(e-h)	(j)	(k)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)	91.289.000,00	95.789.000,00	-2.962.079,82	90.728.618,92	5.060.381,08	7.977.197,55	90.669.033,51	5.119.966,49	90.083.845,45	0,00	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	2.540.800,00	2.540.800,00	-625.499,61	1.593.300,39	947.499,61	214.714,91	1.593.300,39	947.499,61	1.592.028,03	0,00	
outras despesas correntes	88.531.000,00	93.031.000,00	-2.336.580,21	89.119.703,53	3.911.296,47	7.762.482,64	89.060.118,12	3.970.881,88	88.476.202,42	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	175.000,00	175.000,00	0,00	15.615,00	159.385,00	0,00	15.615,00	159.385,00	15.615,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contingencia	42.200,00	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	422.000,00	422.000,00	-123.417,38	296.582,62	125.417,38	58.850,75	296.582,62	125.417,38	257.232,59	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	91.711.000,00	96.211.000,00	-3.085.497,20	91.025.201,54	5.185.798,46	8.036.048,30	90.965.616,13	5.245.383,87	90.341.078,04	0,00	
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)	91.711.000,00	96.211.000,00	-3.085.497,20	91.025.201,54	5.185.798,46	8.036.048,30	90.965.616,13	5.245.383,87	90.341.078,04	0,00	
SUPERAVIT (XIII)							0,00				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	91.711.000,00	96.211.000,00	-3.085.497,20	91.025.201,54	5.185.798,46	8.036.048,30	90.965.616,13	5.245.383,87	90.341.078,04	0,00	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00			

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE 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)	38.940.000,00	37.002.355,08	3.088.062,03	8,34	36.238.401,85	97,93	763.953,23	
outras receitas correntes (i)								
multas e juros de mora (i)	1.000,00	250,03	0,00	0,00	0,00	0,00	250,03	
receitas correntes diversas (i)	1.000,00	250,03	0,00	0,00	0,00	0,00	250,03	
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	38.942.000,00	37.002.855,14	3.088.062,03	8,34	36.238.401,85	97,93	764.453,29	

DESpesas Intra-Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (k)
			No Mes	Ate o Mes (f)		No Mes	Ate o Mes (h)			
(d)	(e)	(e)		(f)	(g)=(e-f)		(h)	(i)=(e-h)	(j)	(k)
DESpesas Correntes										
pessoal e encargos sociais	422.000,00	422.000,00	-123.417,38	296.582,62	125.417,38	58.850,75	296.582,62	125.417,38	257.232,59	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	422.000,00	422.000,00	-123.417,38	296.582,62	125.417,38	58.850,75	296.582,62	125.417,38	257.232,59	0,00

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.