CN-SIFPM | CONAM

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: AGOSTO 2017

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 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)	177.931.000,00	190.035.171,15	16.882.449,19	8,88	134.128.500,62	70,58	55.906.670,53
RECEITAS CORRENTES							
receita de contribuicoes							
contribuicoes sociais	75.190.000,00	71.202.732,77	5.662.606,69	7,95	45.624.040,62	64,07	25.578.692,15
receita patrimonial							
receitas imobiliarias	25.000,00	26.202,27	2.351,02	8,97	18.074,58	68,98	8.127,69
receitas de valores mobiliarios	91.612.000,00	105.104.767,56	9.441.294,70	8,98	77.950.043,87	74,16	27.154.723,69
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	1.000,00	558,57	0,00	0,00	141,88	25,40	416,69
indenizacoes e restituicoes	11.100.000,00	13.699.559,98	1.776.196,78	12,96	10.536.069,67	76,90	3.163.490,31
receitas correntes diversas	3.000,00	1.350,00	0,00	0,00	130,00	9,62	1.220,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	135.027.000,00	128.834.306,70	10.244.084,03	7,95	83.086.316,49	64,49	45.747.990,21
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	312.958.000,00	318.869.477,85	27.126.533,22	8,50	217.214.817,11	68,12	101.654.660,74
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	318.869.477,85	27.126.533,22	8,50	217.214.817,11	68,12	101.654.660,74
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	312.958.000,00	318.869.477,85	27.126.533,22	8,50	217.214.817,11	68,12	101.654.660,74
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

CONAM

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: AGOSTO 2017

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "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		No Mes	Ate o Mes		Ate o Mes	
	(d)	(e)		(f)	(g)=(e-f)		(h)	(i)=(e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)	280.200.000,00	281.200.000,00	9.465,70	270.614.099,91	10.585.900,09	19.426.705,76	148.399.689,36	132.800.310,64	148.259.544,32	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	279.033.000,00	279.193.000,00	0,00	268.944.764,94	10.248.235,06	19.280.550,98	147.470.959,65	131.722.040,35	147.360.424,47	0,00
outras despesas correntes	1.057.000,00	1.897.000,00	7.945,70	1.629.581,97	267.418,03	144.634,78	888.976,71	1.008.023,29	860.886,85	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	110.000,00	110.000,00	1.520,00	39.753,00	70.247,00	1.520,00	39.753,00	70.247,00	38.233,00	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	265.000,00	0,00	264.000,00	1.000,00	26.858,29	181.643,59	83.356,41	176.555,47	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	280.465.000,00	281.465.000,00	9.465,70	270.878.099,91	10.586.900,09	19.453.564,05	148.581.332,95	132.883.667,05	148.436.099,79	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)	280.465.000,00	281.465.000,00	9.465,70	270.878.099,91	10.586.900,09	19.453.564,05	148.581.332,95	132.883.667,05	148.436.099,79	0,00
SUPERAVIT (XIII)							68.633.484,16			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	280.465.000,00	281.465.000,00	9.465,70	270.878.099,91	10.586.900,09	19.453.564,05	217.214.817,11	64.250.182,89	148.436.099,79	0,00
RESERVA DO RPPS	32.493.000,00	31.493.000,00			31.493.000,00			31.493.000,00		

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: AGOSTO 2017

CONAM

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 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-ORCAMENTARIAS							
receita de contribuicoes (i)							
contribuicoes sociais (i)	135.019.000,00	128.820.688,70	10.244.084,03	7,95	83.076.032,01	64,48	45.744.656,69
outras receitas correntes (i)							
multas e juros de mora (i)	4.000,00	8.975,93	0,00	0,00	7.309,17	81,43	1.666,76
receitas correntes diversas (i)	4.000,00	4.642,07	0,00	0,00	2.975,31	64,09	1.666,76
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	135.027.000,00	128.834.306,70	10.244.084,03	7,95	83.086.316,49	64,49	45.747.990,21

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	265.000,00	265.000,00	0,00	264.000,00	1.000,00	26.858,29	181.643,59	83.356,41	176.555,47	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	265.000,00	265.000,00	0,00	264.000,00	1.000,00	26.858,29	181.643,59	83.356,41	176.555,47	0,00

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.