

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS S.P.M.SOROCABA Período de Referência: JANEIRO 2018							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)	186.856.000,00	190.543.741,87	19.159.246,49	10,05	19.159.246,49	10,05	171.384.495,38	
	82.059.000,00	81.707.267,94	5.833.549,84	7,13	5.833.549,84	7,13	75.873.718,10	
	30.000,00	30.086,34	2.359,06	7,84	2.359,06	7,84	27.727,28	
	91.414.000,00	95.324.191,06	12.081.391,06	12,67	12.081.391,06	12,67	83.242.800,00	
	150.000,00	249.345,97	111.845,97	44,85	111.845,97	44,85	137.500,00	
	13.203.000,00	13.232.850,56	1.130.100,56	8,54	1.130.100,56	8,54	12.102.750,00	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	149.628.000,00	148.951.087,60	10.661.899,36	7,15	10.661.899,36	7,15	138.289.188,24	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	336.484.000,00	339.494.829,47	29.821.145,85	8,78	29.821.145,85	8,78	309.673.683,62	
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)	336.484.000,00	339.494.829,47	29.821.145,85	8,78	29.821.145,85	8,78	309.673.683,62	
DEFICIT (VI)					0,00			
TOTAL (VII) = (V + VI)	336.484.000,00	339.494.829,47	29.821.145,85	8,78	29.821.145,85	8,78	309.673.683,62	
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: JANEIRO 2018										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)				
	(d)	(e)			(g)=(e-f)			(i)=(e-h)	(j)	(k)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)	299.821.000,00	299.821.000,00	285.278.510,78	285.278.510,78	14.542.489,22	19.917.093,55	19.917.093,55	279.903.906,45	19.893.348,42	0,00	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	299.070.000,00	297.670.000,00	283.855.000,00	283.855.000,00	13.815.000,00	19.765.013,24	19.765.013,24	277.904.986,76	19.761.131,04	0,00	
outras despesas correntes	636.000,00	2.036.000,00	1.419.410,78	1.419.410,78	616.589,22	152.080,31	152.080,31	1.883.919,69	132.217,38	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	115.000,00	115.000,00	4.100,00	4.100,00	110.900,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	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)	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	300.201.000,00	300.201.000,00	285.658.510,78	285.658.510,78	14.542.489,22	19.917.093,55	19.917.093,55	280.283.906,45	19.893.348,42	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)	300.201.000,00	300.201.000,00	285.658.510,78	285.658.510,78	14.542.489,22	19.917.093,55	19.917.093,55	280.283.906,45	19.893.348,42	0,00	
SUPERAVIT (XIII)							9.904.052,30				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	300.201.000,00	300.201.000,00	285.658.510,78	285.658.510,78	14.542.489,22	19.917.093,55	29.821.145,85	270.379.854,15	19.893.348,42	0,00	
RESERVA DO RPPS	36.283.000,00	36.283.000,00			36.283.000,00			36.283.000,00			

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 Periodo de Referencia: JANEIRO 2018								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)			
			149.624.000,00	148.947.420,87	10.661.899,36	7,15	10.661.899,36	7,15	138.285.521,51		
			4.000,00	3.666,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.666,73		
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS			149.628.000,00	148.951.087,60	10.661.899,36	7,15	10.661.899,36	7,15	138.289.188,24		
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS		DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		(d)	(e)	No Mes	Ate o Mes (f)	(g)=(e-f)	No Mes	Ate o Mes (h)	(i)=(e-h)	(j)	(k)
DESPESAS CORRENTES pessoal e encargos sociais		380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS		380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00
CONAM-RRE01-2018-5.0											

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.