

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: 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)	57.952.000,00	57.486.773,56	3.892.487,28	6,77	3.892.487,28	6,77	53.594.286,28	
	53.451.000,00	53.125.746,54	3.724.041,94	7,00	3.724.041,94	7,00	49.401.704,60	
	4.400.000,00	4.266.010,96	166.010,96	3,89	166.010,96	3,89	4.100.000,00	
	100.000,00	93.959,38	2.294,38	2,44	2.294,38	2,44	91.665,00	
	1.000,00	1.056,68	140,00	13,24	140,00	13,24	916,68	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	43.060.500,00	42.905.734,79	3.107.408,98	7,24	3.107.408,98	7,24	39.798.325,81	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	101.012.500,00	100.392.508,35	6.999.896,26	6,97	6.999.896,26	6,97	93.392.612,09	
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)	101.012.500,00	100.392.508,35	6.999.896,26	6,97	6.999.896,26	6,97	93.392.612,09	
DEFICIT (VI)					1.670.461,24			
TOTAL (VII) = (V + VI)	101.012.500,00	100.392.508,35	6.999.896,26	6,97	8.670.357,50	8,63	91.722.150,85	
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 FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE 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 (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)							
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)	100.642.500,00	100.642.500,00	98.805.498,24	98.805.498,24	1.837.001,76	8.670.357,50	8.670.357,50	91.972.142,50	8.134.268,40	0,00	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	1.917.000,00	1.917.000,00	1.659.100,00	1.659.100,00	257.900,00	127.892,21	127.892,21	1.789.107,79	126.337,09	0,00	
outras despesas correntes	98.221.000,00	98.221.000,00	97.143.998,24	97.143.998,24	1.077.001,76	8.542.465,29	8.542.465,29	89.678.534,71	8.007.931,31	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	115.000,00	115.000,00	2.400,00	2.400,00	112.600,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contingencia	389.500,00	389.500,00	0,00	0,00	389.500,00	0,00	0,00	389.500,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	101.012.500,00	101.012.500,00	99.175.498,24	99.175.498,24	1.837.001,76	8.670.357,50	8.670.357,50	92.342.142,50	8.134.268,40	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)	101.012.500,00	101.012.500,00	99.175.498,24	99.175.498,24	1.837.001,76	8.670.357,50	8.670.357,50	92.342.142,50	8.134.268,40	0,00	
SUPERAVIT (XIII)							0,00				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	101.012.500,00	101.012.500,00	99.175.498,24	99.175.498,24	1.837.001,76	8.670.357,50	8.670.357,50	92.342.142,50	8.134.268,40	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: 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	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	
			No Mes (b)	% (b/a)	Ate o Mes (c)	% (c/a)		
	43.059.500,00	42.904.818,16	3.107.408,98	7,24	3.107.408,98	7,24	39.797.409,18	
	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	916,63	
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	43.060.500,00	42.905.734,79	3.107.408,98	7,24	3.107.408,98	7,24	39.798.325,81	

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	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	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), deversa ser realizada a soma das linhas TOTAL (XIV) = (XII + XIII) + RESERVA DO RPPS constante nesse demonstrativo.