

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: MARCO 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	194.278.057,21	19.324.318,85	9,94	53.166.684,50	27,36	141.111.372,71	
RECEITAS CORRENTES	186.856.000,00	194.278.057,21	19.324.318,85	9,94	53.166.684,50	27,36	141.111.372,71	
contribuicoes	82.059.000,00	81.142.938,14	5.866.584,48	7,22	17.715.147,29	21,83	63.427.790,85	
contribuicoes sociais	82.059.000,00	81.142.938,14	5.866.584,48	7,22	17.715.147,29	21,83	63.427.790,85	
receita patrimonial	91.444.000,00	97.479.468,60	10.692.956,65	10,96	28.915.786,74	29,66	68.563.681,86	
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	30.000,00	30.691,84	3.339,94	10,88	7.510,00	24,46	23.181,84	
valores mobiliarios	91.414.000,00	97.448.776,76	10.689.616,71	10,96	28.908.276,74	29,66	68.540.500,02	
outras receitas correntes	13.353.000,00	15.655.650,47	2.764.777,72	17,65	6.535.750,47	41,74	9.119.900,00	
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	150.000,00	465.397,76	141.646,18	30,43	347.897,76	74,75	117.500,00	
demais receitas correntes	13.203.000,00	15.190.252,71	2.623.131,54	17,26	6.187.852,71	40,73	9.002.400,00	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	149.628.000,00	147.336.524,98	10.101.213,33	6,85	31.732.285,72	21,53	115.604.239,26	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	336.484.000,00	341.614.582,19	29.425.532,18	8,61	84.898.970,22	24,85	256.715.611,97	
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	341.614.582,19	29.425.532,18	8,61	84.898.970,22	24,85	256.715.611,97	
DEFICIT (VI)1					0,00			
TOTAL (VII) = (V + VI)	336.484.000,00	341.614.582,19	29.425.532,18	8,61	84.898.970,22	24,85	256.715.611,97	
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 Periodo de Referencia: MARÇO 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)		(f)	(g)=(e-f)		(h)	(i)=(e-h)	(j)	(k)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)	299.821.000,00	299.821.000,00	179.963,03	285.536.375,39	14.284.624,61	20.220.920,30	60.085.101,46	239.735.898,54	60.048.159,78	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	299.070.000,00	297.670.000,00	0,00	283.855.000,00	13.815.000,00	20.026.831,14	59.564.778,42	238.105.221,58	59.560.896,22	0,00	
outras despesas correntes	636.000,00	2.036.000,00	177.803,93	1.675.116,29	360.883,71	194.089,16	516.223,04	1.519.776,96	483.163,56	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	115.000,00	115.000,00	2.159,10	6.259,10	108.740,90	0,00	4.100,00	110.900,00	4.100,00	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	0,00	380.000,00	0,00	23.731,35	51.827,70	328.172,30	47.006,39	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	300.201.000,00	300.201.000,00	179.963,03	285.916.375,39	14.284.624,61	20.244.651,65	60.136.929,16	240.064.070,84	60.095.166,17	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	
Amortizacão da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Amortizacão da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	179.963,03	285.916.375,39	14.284.624,61	20.244.651,65	60.136.929,16	240.064.070,84	60.095.166,17	0,00	
SUPERAVIT (XIII)							24.762.041,06				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	300.201.000,00	300.201.000,00	179.963,03	285.916.375,39	14.284.624,61	20.244.651,65	84.898.970,22	215.302.029,78	60.095.166,17	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 Período de Referência: MARÇO 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	PREVISAÇÃO INICIAL	PREVISAÇÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)		
			No Mes (b)	% (b/a)	Ate o Mes (c)	% (c/a)			
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	149.628.000,00	147.336.524,98	10.101.213,33	6,85	31.732.285,72	21,53	115.604.239,26		
contribuicoes (i)	149.624.000,00	147.333.524,94	10.101.213,33	6,85	31.732.285,72	21,53	115.601.239,22		
contribuicoes sociais (i)	149.624.000,00	147.333.524,94	10.101.213,33	6,85	31.732.285,72	21,53	115.601.239,22		
outras receitas correntes (i)	4.000,00	3.000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,04		
demais receitas correntes (i)	4.000,00	3.000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,04		
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	149.628.000,00	147.336.524,98	10.101.213,33	6,85	31.732.285,72	21,53	115.604.239,26		

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	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			
	(d)	(e)		(f)	(g)=(e-f)		(h)	(i)=(e-h)	(j)	(k)
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	23.731,35	51.827,70	328.172,30	47.006,39	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	23.731,35	51.827,70	328.172,30	47.006,39	0,00

CONAM-RRE01-2018-1.2

NOTAS:
1. O deficit sera apurado pela diferenca entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no ultimo bimestre.