

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 Periodo de Referencia: SETEMBRO 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	61.005.965,90	5.287.109,00	8,66	38.776.806,88	63,56	22.229.159,02	
RECEITAS CORRENTES	57.952.000,00	61.005.965,90	5.287.109,00	8,66	38.776.806,88	63,56	22.229.159,02	
contribuicoes	53.451.000,00	57.517.055,61	5.082.245,55	8,83	37.118.924,73	64,53	20.398.130,88	
contribuicoes sociais	53.451.000,00	57.517.055,61	5.082.245,55	8,83	37.118.924,73	64,53	20.398.130,88	
receita patrimonial	4.400.000,00	2.863.613,75	187.514,15	6,54	1.085.310,21	37,90	1.778.303,54	
valores mobiliarios	4.400.000,00	2.863.613,75	187.514,15	6,54	1.085.310,21	37,90	1.778.303,54	
outras receitas correntes	101.000,00	625.296,54	17.349,30	2,77	572.571,94	91,56	52.724,60	
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	100.000,00	624.248,18	17.144,30	2,74	571.856,94	91,60	52.391,24	
demais receitas correntes	1.000,00	1.048,36	205,00	19,55	715,00	68,20	333,36	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	43.060.500,00	42.225.090,34	3.174.715,78	7,51	28.547.959,21	67,60	13.677.131,13	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	101.012.500,00	103.231.056,24	8.461.824,78	8,19	67.324.766,09	65,21	35.906.290,15	
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)	101.012.500,00	103.231.056,24	8.461.824,78	8,19	67.324.766,09	65,21	35.906.290,15	
DEFICIT (VI)1					9.440.214,29			
TOTAL (VII) = (V + VI)	101.012.500,00	103.231.056,24	8.461.824,78	8,19	76.764.980,38	74,36	26.466.075,86	
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: SETEMBRO 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)	100.642.500,00	100.642.500,00	6.049,81	99.738.863,67	903.636,33	9.027.982,77	76.553.230,42	24.089.269,58	75.953.863,89	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	1.917.000,00	1.917.000,00	0,00	1.659.100,00	257.900,00	133.369,75	1.211.234,00	705.766,00	1.211.234,00	0,00	
outras despesas correntes	98.221.000,00	98.221.000,00	4.049,81	98.075.363,67	145.636,33	8.892.613,02	75.337.596,42	22.883.403,58	74.738.229,89	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	115.000,00	115.000,00	2.000,00	4.400,00	110.600,00	2.000,00	4.400,00	110.600,00	4.400,00	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	0,00	370.000,00	0,00	21.270,80	211.749,96	158.250,04	211.749,96	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	101.012.500,00	101.012.500,00	6.049,81	100.108.863,67	903.636,33	9.049.253,57	76.764.980,38	24.247.519,62	76.165.613,85	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	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	
Amortizacao 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)	101.012.500,00	101.012.500,00	6.049,81	100.108.863,67	903.636,33	9.049.253,57	76.764.980,38	24.247.519,62	76.165.613,85	0,00	
SUPERAVIT (XIII)							0,00				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	101.012.500,00	101.012.500,00	6.049,81	100.108.863,67	903.636,33	9.049.253,57	76.764.980,38	24.247.519,62	76.165.613,85	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: SETEMBRO 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)			
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	43.060.500,00	42.225.090,34	3.174.715,78	7,51	28.547.959,21	67,60	13.677.131,13		
contribuicoes (i)	43.059.500,00	42.224.757,03	3.174.715,78	7,51	28.547.959,21	67,60	13.676.797,82		
contribuicoes sociais (i)	43.059.500,00	42.224.757,03	3.174.715,78	7,51	28.547.959,21	67,60	13.676.797,82		
outras receitas correntes (i)	1.000,00	333,31	0,00	0,00	0,00	0,00	333,31		
demais receitas correntes (i)	1.000,00	333,31	0,00	0,00	0,00	0,00	333,31		
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	43.060.500,00	42.225.090,34	3.174.715,78	7,51	28.547.959,21	67,60	13.677.131,13		

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	370.000,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	21.270,80	211.749,96	158.250,04	211.749,96	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	370.000,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	21.270,80	211.749,96	158.250,04	211.749,96	0,00

CONAM-RRE01-2018-2.0

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.