

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: OUTUBRO 2015							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)	38.003.000,00	40.496.181,34	3.737.212,17	9,22	34.005.654,63	83,97	6.490.526,71	
RECEITAS CORRENTES								
receita de contribuicoes								
contribuicoes sociais	35.736.000,00	36.505.889,25	3.287.323,92	9,00	30.553.889,05	83,69	5.952.000,20	
receita patrimonial								
receitas de valores mobiliarios	2.200.000,00	3.933.343,19	447.726,27	11,38	3.406.335,05	86,60	527.008,14	
outras receitas correntes								
multas e juros de mora	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	499,98	
indenizacoes e restituicoes	65.000,00	55.738,93	2.161,98	3,87	44.905,53	80,56	10.833,40	
receitas correntes diversas	1.000,00	709,99	0,00	0,00	525,00	73,94	184,99	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	30.383.000,00	30.562.203,81	2.741.405,52	8,96	25.437.638,55	83,23	5.124.565,26	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	68.386.000,00	71.058.385,15	6.478.617,69	9,11	59.443.293,18	83,65	11.615.091,97	
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)	68.386.000,00	71.058.385,15	6.478.617,69	9,11	59.443.293,18	83,65	11.615.091,97	
DEFICIT (VI)					0,00			
TOTAL (VII) = (V + VI)	68.386.000,00	71.058.385,15	6.478.617,69	9,11	59.443.293,18	83,65	11.615.091,97	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)		0,00			0,00			
superavit financeiro		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 FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE Período de Referência: OUTUBRO 2015										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	
	(d)	(e)	No Mes	Ate o Mes (F)	(g)=(e-f)	No Mes	Ate o Mes (h)	(i)=(e-h)	Ate o Mes (j)	(k)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	68.021.000,00	68.021.000,00	51.998,76	61.772.623,11	6.248.376,89	6.814.599,80	52.204.426,37	15.816.573,63	51.958.348,22	0,00	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	2.446.000,00	2.446.000,00	0,00	1.626.000,00	820.000,00	115.096,14	1.034.416,45	1.411.583,55	1.034.416,45	0,00	
outras despesas correntes	60.377.000,00	60.377.000,00	51.998,76	60.044.667,61	332.332,39	6.699.503,66	51.068.291,12	9.308.708,88	50.822.212,97	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	250.000,00	250.000,00	0,00	101.955,50	148.044,50	0,00	101.718,80	148.281,20	101.718,80	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS											
reserva de contingencia ou reserva do r	4.948.000,00	4.948.000,00	0,00	0,00	4.948.000,00	0,00	0,00	4.948.000,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	365.000,00	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00	19.240,56	249.439,30	115.560,70	249.439,30	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	68.386.000,00	68.386.000,00	51.998,76	62.137.623,11	6.248.376,89	6.833.840,36	52.453.865,67	15.932.134,33	52.207.787,52	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)	68.386.000,00	68.386.000,00	51.998,76	62.137.623,11	6.248.376,89	6.833.840,36	52.453.865,67	15.932.134,33	52.207.787,52		
SUPERAVIT (XIII)							6.989.427,51				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	68.386.000,00	68.386.000,00	51.998,76	62.137.623,11	6.248.376,89	6.833.840,36	59.443.293,18	8.942.706,82	52.207.787,52		

CONAM 3.0-2015

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: OUTUBRO 2015										CONAM
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)											Em Reais
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS		PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)			
				No Mes (b)	% (b/a)	Ate o Mes (c)	% (c/a)				
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS											
receita de contribuicoes (i)											
contribuicoes sociais (i)		30.381.000,00	30.561.203,85	2.741.405,52	8,97	25.437.638,55	83,23	5.123.565,30			
outras receitas correntes (i)											
multas e juros de mora (i)		1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	499,98			
receitas correntes diversas (i)		1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	499,98			
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS		30.383.000,00	30.562.203,81	2.741.405,52	8,96	25.437.638,55	83,23	5.124.565,26			
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS		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		365.000,00	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00	19.240,56	249.439,30	115.560,70	249.439,30	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS		365.000,00	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00	19.240,56	249.439,30	115.560,70	249.439,30	0,00

CONAM 3.0-2015

Notas:
Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre, foi direcionado para a coluna "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:
a) Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forza do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.