CN-SIFPM | CONAM

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 2015

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) | Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Mes (b)	% (b/a)	Ate o Mes (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	132.398.000,00	138.603.566,08	10.875.953,99	7,84	36.055.026,62	26,01	102.548.539,46
RECEITAS CORRENTES							
receita de contribuicoes							
contribuicoes sociais	64.716.000,00	63.752.108,48	5.580.550,43	8,75	14.991.108,24	23,51	48.761.000,24
receita patrimonial							
receitas imobiliarias	20.000,00	20.769,02	1.923,00	9,25	5.769,00	27,77	15.000,02
receitas de valores mobiliarios	56.608.000,00	63.301.899,57	4.443.717,91	7,01	17.819.943,75	28,15	45.481.955,82
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	1.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	833,34
indenizacoes e restituicoes	11.050.000,00	11.525.680,67	849.752,65	7,37	3.238.180,63	28,09	8.287.500,04
receitas correntes diversas	3.000,00	2.275,00	10,00	0,43	25,00	1,09	2.250,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	118.277.000,00	116.176.104,38	10.053.889,26	8,65	27.467.687,48	23,64	88.708.416,90
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	250.675.000,00	254.779.670,46	20.929.843,25	8,21	63.522.714,10	24,93	191.256.956,36
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)	250.675.000,00	254.779.670,46	20.929.843,25	8,21	63.522.714,10	24,93	191.256.956,36
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	250.675.000,00	254.779.670,46	20.929.843,25	8,21	63.522.714,10	24,93	191.256.956,36
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

CONAM

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 2015

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "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		No Mes	Ate o Mes		Ate o Mes	
	(d)	(e)		(f)	(g)=(e-f)		(h)	(i)=(e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)	329.977.000,00	329.977.000,00	47.867,39	183.365.384,80	146.611.615,20	15.331.453,02	40.076.785,11	289.900.214,89	40.051.466,35	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	196.179.500,00	196.179.500,00	-4.103,69	182.813.242,58	13.366.257,42	15.272.922,68	39.948.316,91	156.231.183,09	39.945.437,61	0,00
outras despesas correntes	961.500,00	961.500,00	46.131,08	545.452,22	416.047,78	52.690,34	121.778,20	839.721,80	105.178,74	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	120.000,00	120.000,00	5.840,00	6.690,00	113.310,00	5.840,00	6.690,00	113.310,00	850,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS										
reserva de contingencia ou reserva do r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS										
reserva do rpps	132.716.000,00	132.716.000,00	0,00	0,00	132.716.000,00	0,00	0,00	132.716.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	300.000,00	300.000,00	0,00	260.000,00	40.000,00	24.600,95	91.775,26	208.224,74	91.775,26	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	330.277.000,00	330.277.000,00	47.867,39	183.625.384,80	146.651.615,20	15.356.053,97	40.168.560,37	290.108.439,63	40.143.241,61	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)	330.277.000,00	330.277.000,00	47.867,39	183.625.384,80	146.651.615,20	15.356.053,97	40.168.560,37	290.108.439,63	40.143.241,61	
SUPERAVIT (XIII)							23.354.153,73			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	330.277.000,00	330.277.000,00	47.867,39	183.625.384,80	146.651.615,20	15.356.053,97	63.522.714,10	266.754.285,90	40.143.241,61	

CN-SIFPM — CONAM

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 2015

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "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-ORCAMENTARIAS							
receita de contribuicoes (i)							
contribuicoes sociais (i)	118.269.000,00	116.169.437,66	10.053.889,26	8,65	27.467.687,48	23,64	88.701.750,18
outras receitas correntes (i)							
multas e juros de mora (i)	4.000,00	3.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,36
receitas correntes diversas (i)	4.000,00	3.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,36
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	118.277.000,00	116.176.104,38	10.053.889,26	8,65	27.467.687,48	23,64	88.708.416,90

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	300.000,00	300.000,00	0,00	260.000,00	40.000,00	24.600,95	91.775,26	208.224,74	91.775,26	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	300.000,00	300.000,00	0,00	260.000,00	40.000,00	24.600,95	91.775,26	208.224,74	91.775,26	0,00

CONAM 1.0-2015

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 forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.