

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: MARCO 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	39.729.873,13	3.613.689,82	9,09	10.674.596,56	26,86	29.055.276,57	
RECEITAS CORRENTES								
receita de contribuicoes								
contribuicoes sociais	35.736.000,00	36.660.686,52	3.314.488,75	9,04	9.862.686,46	26,90	26.798.000,06	
receita patrimonial								
receitas de valores mobiliarios	2.200.000,00	3.000.909,24	286.103,76	9,53	793.901,10	26,45	2.207.008,14	
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	65.000,00	66.544,02	13.067,31	19,63	17.794,00	26,74	48.750,02	
receitas correntes diversas	1.000,00	900,01	30,00	3,33	215,00	23,88	685,01	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	30.383.000,00	31.209.606,40	2.824.780,78	9,05	8.222.124,63	26,34	22.987.481,77	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	68.386.000,00	70.939.479,53	6.438.470,60	9,07	18.896.721,19	26,63	52.042.758,34	
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	70.939.479,53	6.438.470,60	9,07	18.896.721,19	26,63	52.042.758,34	
DEFICIT (VI)					0,00			
TOTAL (VII) = (V + VI)	68.386.000,00	70.939.479,53	6.438.470,60	9,07	18.896.721,19	26,63	52.042.758,34	
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			
CONAM 1.0-2015								

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL FUNDAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE Periodo de Referencia: MARCO 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 (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)			(h)		(j)	(k)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)	68.021.000,00	68.021.000,00	206.879,99	61.226.561,73	6.794.438,27	4.689.853,69	14.254.998,88	53.766.001,12	14.063.905,99	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	100.204,85	276.690,26	2.169.309,74	276.690,26	0,00	
outras despesas correntes	60.377.000,00	60.377.000,00	117.020,49	59.504.892,23	872.107,77	4.589.648,84	13.972.498,62	46.404.501,38	13.781.405,73	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	250.000,00	250.000,00	89.859,50	95.669,50	154.330,50	0,00	5.810,00	244.190,00	5.810,00	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	19.977,97	85.311,53	279.688,47	85.311,53	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	68.386.000,00	68.386.000,00	206.879,99	61.591.561,73	6.794.438,27	4.709.831,66	14.340.310,41	54.045.689,59	14.149.217,52	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	206.879,99	61.591.561,73	6.794.438,27	4.709.831,66	14.340.310,41	54.045.689,59	14.149.217,52		
SUPERAVIT (XIII)							4.556.410,78				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	68.386.000,00	68.386.000,00	206.879,99	61.591.561,73	6.794.438,27	4.709.831,66	18.896.721,19	49.489.278,81	14.149.217,52		

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: MARÇO 2015								CONAM
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)									Em Reais
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISA0 INICIAL	PREVISA0 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)	30.381.000,00	31.207.939,72	2.824.780,78	9,05	8.222.124,63	26,34	22.985.815,09		
outras receitas correntes (i)									
multas e juros de mora (i)	1.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	833,34		
receitas correntes diversas (i)	1.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	833,34		
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	30.383.000,00	31.209.606,40	2.824.780,78	9,05	8.222.124,63	26,34	22.987.481,77		

DESpesas Intra-Orçamentárias	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	19.977,97	85.311,53	279.688,47	85.311,53	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	365.000,00	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00	19.977,97	85.311,53	279.688,47	85.311,53	0,00

Notas:

Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. O controle no último bimestre, foi direcionado para a coluna "Despesas Empenhadas", cujo valor deverá ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Não Processados". Dessa forma, para maior transparência, as despesas para fins de controle, estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas(executadas) são aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

CONAM 1.0-2015