

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: SETEMBRO 2015								CONAM
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "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)	38.003.000,00	39.982.885,87	3.539.882,65	8,85	30.268.442,46	75,70	9.714.443,41		
RECEITAS CORRENTES									
receita de contribuicoes									
contribuicoes sociais	35.736.000,00	36.196.565,31	3.160.788,62	8,73	27.266.565,13	75,32	8.930.000,18		
receita patrimonial									
receitas de valores mobiliarios	2.200.000,00	3.725.616,92	376.895,82	10,11	2.958.608,78	79,41	767.008,14		
outras receitas correntes									
multas e juros de mora	1.000,00	750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	750,01		
indenizacoes e restituicoes	65.000,00	58.993,61	2.198,21	3,72	42.743,55	72,45	16.250,06		
receitas correntes diversas	1.000,00	960,02	0,00	0,00	525,00	54,68	435,02		
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	30.383.000,00	30.373.048,32	2.643.390,07	8,70	22.696.233,03	74,72	7.676.815,29		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	68.386.000,00	70.355.934,19	6.183.272,72	8,78	52.964.675,49	75,28	17.391.258,70		
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	70.355.934,19	6.183.272,72	8,78	52.964.675,49	75,28	17.391.258,70		
DEFICIT (VI)					0,00				
TOTAL (VII) = (V + VI)	68.386.000,00	70.355.934,19	6.183.272,72	8,78	52.964.675,49	75,28	17.391.258,70		
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 3.0-2015

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: SETEMBRO 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	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)	
	(d)	(e)	No Mes	Ate o Mes (f)		No Mes	Ate o Mes (h)		Ate o Mes (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	68.021.000,00	68.021.000,00	4.660,65	61.720.624,35	6.300.375,65	5.792.645,75	45.389.826,57	22.631.173,43	45.198.970,35	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	108.212,86	919.320,31	1.526.679,69	918.281,08	0,00	
outras despesas correntes	60.377.000,00	60.377.000,00	4.660,65	59.992.668,85	384.331,15	5.684.429,59	44.368.787,46	16.008.212,54	44.178.970,47	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	250.000,00	250.000,00	0,00	101.955,50	148.044,50	3,30	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	28.800,04	230.198,74	134.801,26	225.003,94	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	68.386.000,00	68.386.000,00	4.660,65	62.085.624,35	6.300.375,65	5.821.445,79	45.620.025,31	22.765.974,69	45.423.974,29	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	
Amortizacáo da Dívida Interna											
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacáo da Dívida Externa											
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	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	4.660,65	62.085.624,35	6.300.375,65	5.821.445,79	45.620.025,31	22.765.974,69	45.423.974,29		
SUPERAVIT (XIII)							7.344.650,18				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	68.386.000,00	68.386.000,00	4.660,65	62.085.624,35	6.300.375,65	5.821.445,79	52.964.675,49	15.421.324,51	45.423.974,29		
CONAM 3.0-2012											

CONAM 3.0-2015

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)	30.381.000,00	30.371.548,30	2.643.390,07	8,70	22.696.233,03	74,72	7.675.315,27
outras receitas correntes (i)							
multas e juros de mora (i)	1.000,00	750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	750,01
receitas correntes diversas (i)	1.000,00	750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	750,01
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	30.383.000,00	30.373.048,32	2.643.390,07	8,70	22.696.233,03	74,72	7.676.815,29

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	365.000,00	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00	28.800,04	230.198,74	134.801,26	225.003,94	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	365.000,00	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00	28.800,04	230.198,74	134.801,26	225.003,94	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 forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.