

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: JANEIRO 2016							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)	51.222.000,00	55.955.825,15	3.612.383,00	6,45	3.612.383,00	6,45	52.343.442,15	
RECEITAS CORRENTES								
receita de contribuicoes								
contribuicoes sociais	46.390.000,00	45.638.160,16	3.113.993,48	6,82	3.113.993,48	6,82	42.524.166,68	
receita patrimonial								
receitas de valores mobiliarios	4.800.000,00	10.285.970,36	495.970,36	4,82	495.970,36	4,82	9.790.000,00	
outras receitas correntes								
multas e juros de mora	1.000,00	916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	916,67	
indenizacoes e restituicoes	30.000,00	29.411,29	1.969,16	6,69	1.969,16	6,69	27.442,13	
receitas correntes diversas	1.000,00	1.366,67	450,00	32,92	450,00	32,92	916,67	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	38.192.000,00	37.658.214,03	2.648.880,66	7,03	2.648.880,66	7,03	35.009.333,37	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	89.414.000,00	93.614.039,18	6.261.263,66	6,68	6.261.263,66	6,68	87.352.775,52	
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)	89.414.000,00	93.614.039,18	6.261.263,66	6,68	6.261.263,66	6,68	87.352.775,52	
DEFICIT (VI)					0,00			
TOTAL (VII) = (V + VI)	89.414.000,00	93.614.039,18	6.261.263,66	6,68	6.261.263,66	6,68	87.352.775,52	
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 FUNDAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE Período de Referência: JANEIRO 2016										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)	89.014.000,00	89.014.000,00	78.277.388,85	78.277.388,85	10.736.611,15	6.241.090,44	6.241.090,44	82.772.909,56	5.832.036,72	0,00	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	2.026.000,00	2.026.000,00	1.742.000,00	1.742.000,00	284.000,00	105.803,53	105.803,53	1.920.196,47	105.803,53	0,00	
outras despesas correntes	78.850.000,00	78.850.000,00	76.534.905,85	76.534.905,85	2.315.094,15	6.135.286,91	6.135.286,91	72.714.713,09	5.726.233,19	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	400.000,00	400.000,00	483,00	483,00	399.517,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS											
reserva de contingencia ou reserva do r	7.738.000,00	7.738.000,00	0,00	0,00	7.738.000,00	0,00	0,00	7.738.000,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	400.000,00	400.000,00	325.000,00	325.000,00	75.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	89.414.000,00	89.414.000,00	78.602.388,85	78.602.388,85	10.811.611,15	6.241.090,44	6.241.090,44	83.172.909,56	5.832.036,72	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)	89.414.000,00	89.414.000,00	78.602.388,85	78.602.388,85	10.811.611,15	6.241.090,44	6.241.090,44	83.172.909,56	5.832.036,72	0,00	
SUPERAVIT (XIII)							20.173,22				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	89.414.000,00	89.414.000,00	78.602.388,85	78.602.388,85	10.811.611,15	6.241.090,44	6.261.263,66	83.152.736,34	5.832.036,72	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: JANEIRO 2016

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-ORCAMENTARIAS							
receita de contribuicoes (i)							
contribuicoes sociais (i)	38.190.000,00	37.656.380,69	2.648.880,66	7,03	2.648.880,66	7,03	35.007.500,03
outras receitas correntes (i)							
multas e juros de mora (i)	1.000,00	916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	916,67
receitas correntes diversas (i)	1.000,00	916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	916,67
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	38.192.000,00	37.658.214,03	2.648.880,66	7,03	2.648.880,66	7,03	35.009.333,37

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	400.000,00	400.000,00	325.000,00	325.000,00	75.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	400.000,00	400.000,00	325.000,00	325.000,00	75.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00

CONAM 1.0-2016