

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
			No Mes	Até o Mes (F)		No Mes	Até o Mes (H)		Até o Mes (J)	(K)	
	(d)	(e)		(F)	(g) = (e - F)		(H)	(I) = (e - H)		(J)	(K)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	334.468.000,00	334.468.000,00	416.605,37	190.846.339,17	143.619.660,83	23.575.229,25	95.536.345,45	236.931.654,55	95.493.325,85		0,00
DESPESAS CORRENTES											
Pessoal e encargos sociais	330.717.000,00	330.717.000,00	404.363,37	188.568.585,02	142.148.014,98	23.834.923,98	94.889.304,50	235.827.695,50	94.867.231,39		0,00
Outras despesas correntes	3.501.000,00	3.501.000,00	12.242,00	2.273.562,83	1.227.457,17	120.305,27	641.229,63	2.859.770,37	600.283,14		0,00
DESPESAS DE CAPITAL											
Investimentos	250.000,00	250.000,00	0,00	5.611,32	254.188,68	0,00	5.611,32	244.188,68	5.611,32		0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	440.000,00	440.000,00	0,00	323.470,56	116.529,45	31.652,46	118.807,41	321.122,59	87.154,95		0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	334.908.000,00	334.908.000,00	416.605,37	191.177.869,72	143.730.190,28	24.006.881,71	95.655.152,86	239.252.847,14	95.580.480,80		0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)											
Amortizacão da Divida Titulada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Divida Mobiliária	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
Amortizacão da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Divida Mobiliária	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)	334.908.000,00	334.908.000,00	416.605,37	191.177.869,72	143.730.190,28	24.006.881,71	95.655.152,86	239.252.847,14	95.580.480,80		0,00
SUPERAVIT (XIII)							0,00				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	334.908.000,00	334.908.000,00	416.605,37	191.177.869,72	143.730.190,28	24.006.881,71	95.655.152,86	239.252.847,14	95.580.480,80		0,00
RESERVA DO RPES	122.218.519,68	122.218.519,68									

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS S.P.M.SOROCABA
Período de Referência: ABRIL 2015

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 1º)

Em Reais

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS						SALDO (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Mes (b)	% (b/a)	Ate o Mes (c)	% (c/a)			
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	152.429.000,00	145.494.286,28	10.692.757,45	7,34	43.881.101,11	30,16	101.613.165,17		
Contribuições - Intra OFSS	152.429.000,00	145.494.286,28	10.692.757,45	7,34	43.881.101,11	30,16	101.613.165,17		
Contribuições Sociais(1)	152.429.000,00	145.494.286,28	10.692.757,45	7,34	43.881.101,11	30,16	101.613.165,17		
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	152.429.000,00	145.494.286,28	10.692.757,45	7,34	43.881.101,11	30,16	101.613.165,17		

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO		DESPESAS P/MS		RESCISAS EM	
	INICIAL	ATUALIZADA	(d)	(e)	No Mes	Ate o Mes	(f)	(g)=(e-f)	No Mes	Ate o Mes	(h)	(i)=(g-h)	(j)	(k)	(l)	(m)
DESPESAS CORRENTES	449.000,00	449.000,00	449.000,00	0,00	329.470,55	110.529,45	31.652,45	118.807,41	321.192,59	87.154,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais	449.000,00	449.000,00	449.000,00	0,00	329.470,55	110.529,45	31.652,45	118.807,41	321.192,59	87.154,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	449.000,00	449.000,00	449.000,00	0,00	329.470,55	110.529,45	31.652,45	118.807,41	321.192,59	87.154,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONAM-REPC-2015-1.2

NOTAS:

1. O déficit sera apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros meses e a despesa empenhada no último bimestre.

SILVANA MARIA SINCALDO 3 CRISTIANATO
PRESIDENTE
CPF-122.016.689-06JOSE ANTONIO DA DINIZ DA SILVA
FISCAL ADMINISTRATIVO 2 FINANCIARIO
CPF-122.584.328/89MARIA FÉLIX PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR
CPF-156165727/0-3