

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE Período de Referência: NOVEMBRO 2013						CONAM	
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)								R\$ 1,00	
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)	23.514.000,00	21.912.123,38	1.904.644,98	8,69	19.764.106,79	90,19	2.148.016,59		
RECEITAS CORRENTES									
receita de contribuicoes									
contribuicoes sociais	21.660.000,00	20.760.026,23	1.743.175,90	8,39	18.915.179,07	91,11	1.844.847,16		
receita patrimonial									
receitas de valores mobiliarios	1.800.000,00	1.076.408,43	158.876,11	14,75	782.974,87	72,73	293.433,56		
outras receitas correntes									
multas e juros de mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
indenizacoes e restituicoes	52.000,00	73.688,72	2.592,97	3,51	65.952,85	89,50	7.735,87		
receitas correntes diversas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	18.072.000,00	26.999.372,31	2.394.348,24	8,86	26.222.216,95	97,12	777.155,36		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	41.586.000,00	48.911.495,69	4.298.993,22	8,78	45.986.323,74	94,01	2.925.171,95		
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)	41.586.000,00	48.911.495,69	4.298.993,22	8,78	45.986.323,74	94,01	2.925.171,95		
DEFICIT (VI)						0,00			
TOTAL (VII) = (V + VI)	41.586.000,00	48.911.495,69	4.298.993,22	8,78	45.986.323,74	94,01	2.925.171,95		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)						6.000.000,00			
superavit financeiro						6.000.000,00			
reabertura de creditos adicionais						0,00			

CONAM 2.2

MUNICIPIO DE SOROCABA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE Periodo de Referencia: NOVEMBRO 2013										CONAM
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)										R\$ 1,00
DESPESAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			%(g+h)/f	SALDO (f-(g+h))
				No Mes	Ate o Mes	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)		
						No Mes	Ate o Mes (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	41.371.000,00	6.000.000,00	47.371.000,00	1.877.304,40	47.027.194,17	4.213.342,87	42.145.253,43	0,00	88,96	5.225.746,57
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	1.075.000,00	100.000,00	1.175.000,00	0,00	1.020.793,91	131.480,70	971.434,89	0,00	82,67	203.565,11
outras despesas correntes	40.175.000,00	5.900.000,00	46.075.000,00	1.877.304,40	45.957.757,26	4.081.862,17	41.125.175,54	0,00	89,25	4.949.824,46
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	48.643,00	0,00	48.643,00	0,00	40,53	71.357,00
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS										
reserva de contingencia ou reserva do r	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	200.000,00	15.080,48	161.990,71	0,00	75,34	53.009,29
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	41.586.000,00	6.000.000,00	47.586.000,00	1.877.304,40	47.227.194,17	4.228.423,35	42.307.244,14	0,00	88,90	5.278.755,86
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
Amortizacão 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 Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacão 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 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)	41.586.000,00	6.000.000,00	47.586.000,00	1.877.304,40	47.227.194,17	4.228.423,35	42.307.244,14		88,90	5.278.755,86
SUPERAVIT (XIII)							3.679.079,60			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	41.586.000,00	6.000.000,00	47.586.000,00	1.877.304,40	47.227.194,17	4.228.423,35	45.986.323,74		96,63	1.599.676,26

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: NOVEMBRO 2013						CONAM	
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)								R\$ 1,00	
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-o)									
contribuicoes sociais (i-o)	18.070.000,00	26.997.372,31	2.394.348,24	8,86	26.222.216,95	97,12	775.155,36		
outras receitas correntes (i-o)									
multas e juros de mora (i-o)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
receitas correntes diversas (i-o)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	18.072.000,00	26.999.372,31	2.394.348,24	8,86	26.222.216,95	97,12	777.155,36		

DESpesas INTRA-ORCAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESpesas EMPENHADAS		DESpesas EXECUTADAS			% ((g+h)/f)	SALDO (f-(g+h))
				No Mes	Ate o Mes	DESpesas LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)			
						No Mes	Ate o Mes (g)			
DESpesas CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	200.000,00	15.080,48	161.990,71	0,00	75,34	53.009,29
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	200.000,00	15.080,48	161.990,71	0,00	75,34	53.009,29

Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas 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 forza do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.