

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: OUTUBRO 2014							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)	25.782.000,00	27.469.827,00	3.112.965,63	11,33	23.278.795,37	84,74	4.191.031,63	
RECEITAS CORRENTES								
receita de contribuicoes								
contribuicoes sociais	24.430.000,00	25.418.988,04	2.909.311,23	11,44	21.348.247,47	83,98	4.070.740,57	
receita patrimonial								
receitas de valores mobiliarios	1.300.000,00	1.957.596,66	189.542,54	9,68	1.872.013,75	95,62	85.582,91	
outras receitas correntes								
multas e juros de mora	51.000,00	14.041,47	-44.282,29	-315,3	0,00	0,00	14.041,47	
indenizacoes e restituicoes	0,00	78.294,15	58.294,15	74,45	58.294,15	74,45	20.000,00	
receitas correntes diversas	1.000,00	906,68	100,00	11,02	240,00	26,47	666,68	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	20.507.000,00	23.266.108,51	2.501.449,86	10,75	18.093.511,00	77,76	5.172.597,51	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	46.289.000,00	50.735.935,51	5.614.415,49	11,06	41.372.306,37	81,54	9.363.629,14	
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)	46.289.000,00	50.735.935,51	5.614.415,49	11,06	41.372.306,37	81,54	9.363.629,14	
DEFICIT (VI)					865.824,27			
TOTAL (VII) = (V + VI)	46.289.000,00	50.735.935,51	5.614.415,49	11,06	42.238.130,64	81,54	9.363.629,14	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)					10.000.000,00			
superavit financeiro					10.000.000,00			
reabertura de creditos adicionais					0,00			

CONAM 4.0-2014

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: OUTUBRO 2014								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)	46.039.000,00	9.970.000,00	56.009.000,00	10.004.582,65	54.890.010,79	5.267.875,36	42.037.751,81	0,00	75,05	13.971.248,19		
DESPESAS CORRENTES												
pessoal e encargos sociais	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.214.000,00	102.795,71	1.007.544,17	0,00	80,60	242.455,83		
outras despesas correntes	44.669.000,00	9.970.000,00	54.639.000,00	10.004.252,65	53.664.392,79	5.164.749,65	41.018.589,64	0,00	75,07	13.620.410,36		
DESPESAS DE CAPITAL												
investimentos	120.000,00	0,00	120.000,00	330,00	11.618,00	330,00	11.618,00	0,00	9,68	108.382,00		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	250.000,00	30.000,00	280.000,00	0,00	275.000,00	22.904,74	200.378,83	0,00	71,56	79.621,17		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	46.289.000,00	10.000.000,00	56.289.000,00	10.004.582,65	55.165.010,79	5.290.780,10	42.238.130,64	0,00	75,03	14.050.869,36		
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 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		
Amortizacão 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)	46.289.000,00	10.000.000,00	56.289.000,00	10.004.582,65	55.165.010,79	5.290.780,10	42.238.130,64		75,03	14.050.869,36		
SUPERAVIT (XIII)								0,00				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	46.289.000,00	10.000.000,00	56.289.000,00	10.004.582,65	55.165.010,79	5.290.780,10	42.238.130,64		75,03	14.050.869,36		
												CONAM 4.0-2014

CONAM 4.0-2014

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: OUTUBRO 2014										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)		20.505.000,00	23.264.191,84	2.501.449,86	10,75	18.093.511,00	77,77	5.170.680,84			
outras receitas correntes (i-o)											
multas e juros de mora (i-o)		1.000,00	916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	916,67			
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		20.507.000,00	23.266.108,51	2.501.449,86	10,75	18.093.511,00	77,76	5.172.597,51			

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	No Mes	Ate o Mes (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)		
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais		250.000,00	30.000,00	280.000,00	0,00	275.000,00	22.904,74	200.378,83	0,00	71,56	79.621,17
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS		250.000,00	30.000,00	280.000,00	0,00	275.000,00	22.904,74	200.378,83	0,00	71,56	79.621,17

CONAM 4.0-2014

