

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: DEZEMBRO 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	31.469.171,33	5.236.141,74	16,63	31.586.556,67	100,37	-117.385,34	
RECEITAS CORRENTES								
receita de contribuicoes								
contribuicoes sociais	24.430.000,00	29.253.046,11	5.014.648,74	17,14	29.253.972,44	100,00	-926,33	
receita patrimonial								
receitas de valores mobiliarios	1.300.000,00	2.139.018,50	219.416,01	10,25	2.270.102,29	106,12	-131.083,79	
outras receitas correntes								
multas e juros de mora	51.000,00	14.041,47	0,00	0,00	0,00	0,00	14.041,47	
indenizacoes e restituicoes	0,00	62.241,94	2.076,99	3,33	62.241,94	100,00	0,00	
receitas correntes diversas	1.000,00	823,31	0,00	0,00	240,00	29,15	583,31	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	20.507.000,00	26.300.311,76	4.339.346,92	16,49	24.851.517,79	94,49	1.448.793,97	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	46.289.000,00	57.769.483,09	9.575.488,66	16,57	56.438.074,46	97,69	1.331.408,63	
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	57.769.483,09	9.575.488,66	16,57	56.438.074,46	97,69	1.331.408,63	
DEFICIT (VI)					0,00			
TOTAL (VII) = (V + VI)	46.289.000,00	57.769.483,09	9.575.488,66	16,57	56.438.074,46	97,69	1.331.408,63	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)					10.000.000,00			
superavit financeiro					10.000.000,00			
reabertura de creditos adicionais					0,00			

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: DEZEMBRO 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			%	SALDO (f-(g+h))	
						DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)			
				No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes (g)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)	46.039.000,00	9.970.000,00	56.009.000,00	-2.297.467,72	52.603.095,17	5.351.269,25	52.561.195,90	41.899,27	93,91	3.405.904,83	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	1.250.000,00	70.000,00	1.320.000,00	54.691,26	1.268.691,26	139.228,63	1.268.691,26	0,00	96,11	51.308,74	
outras despesas correntes	44.669.000,00	9.900.000,00	54.569.000,00	-2.352.518,98	51.322.425,91	5.211.680,62	51.280.526,64	41.899,27	94,05	3.246.574,09	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	120.000,00	0,00	120.000,00	360,00	11.978,00	360,00	11.978,00	0,00	9,98	108.022,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	250.000,00	30.000,00	280.000,00	-22.964,49	252.035,51	24.828,73	252.035,51	0,00	90,01	27.964,49	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	46.289.000,00	10.000.000,00	56.289.000,00	-2.320.432,21	52.855.130,68	5.376.097,98	52.813.231,41	41.899,27	93,89	3.433.869,32	
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)	46.289.000,00	10.000.000,00	56.289.000,00	-2.320.432,21	52.855.130,68	5.376.097,98	52.855.130,68		93,89	3.433.869,32	
SUPERAVIT (XIII)							3.582.943,78				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	46.289.000,00	10.000.000,00	56.289.000,00	-2.320.432,21	52.855.130,68	5.376.097,98	56.438.074,46		100,26	-149.074,46	
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: DEZEMBRO 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	26.298.395,09	4.339.346,92	16,50	24.851.517,79	94,49	1.446.877,30
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	26.300.311,76	4.339.346,92	16,49	24.851.517,79	94,49	1.448.793,97

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	250.000,00	30.000,00	280.000,00	-22.964,49	252.035,51	24.828,73	252.035,51	0,00	90,01	27.964,49
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	250.000,00	30.000,00	280.000,00	-22.964,49	252.035,51	24.828,73	252.035,51	0,00	90,01	27.964,49

CONAM 4.0-2014