

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL FUNDAÇAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS S.P.M.SOROCABA Periodo de Referencia: FEVEREIRO 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)	89.279.000,00	102.042.753,50	16.416.053,77	16,08	21.471.179,50	21,04	80.571.574,00	
RECEITAS CORRENTES								
receita de contribuicoes								
contribuicoes sociais	55.217.000,00	55.051.211,82	4.397.951,11	7,98	8.828.461,75	16,03	46.222.750,07	
receita patrimonial								
receitas imobiliarias	50.000,00	45.134,68	1.734,00	3,84	3.468,00	7,68	41.666,68	
receitas de valores mobiliarios	21.958.000,00	31.079.750,90	6.728.796,34	21,65	6.839.760,33	22,00	24.239.990,57	
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	12.050.000,00	15.840.606,03	5.287.294,49	33,37	5.798.939,35	36,60	10.041.666,68	
receitas correntes diversas	3.000,00	25.050,07	277,83	1,10	550,07	2,19	24.500,00	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	103.613.000,00	102.684.614,82	7.980.750,30	7,77	16.337.198,06	15,91	86.347.416,76	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	192.892.000,00	204.727.368,32	24.396.804,07	11,91	37.808.377,56	18,46	166.918.990,76	
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)	192.892.000,00	204.727.368,32	24.396.804,07	11,91	37.808.377,56	18,46	166.918.990,76	
DEFICIT (VI)					0,00			
TOTAL (VII) = (V + VI)	192.892.000,00	204.727.368,32	24.396.804,07	11,91	37.808.377,56	18,46	166.918.990,76	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)					0,00			
superavit financeiro					0,00			
reabertura de creditos adicionais					0,00			

CONAM 1.0-2014

CONAM 1.0-2014

CN-SIFPM				MUNICIPIO DE SOROCABA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL FUNDAÇAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS S.P.M.SOROCABA Período de Referência: FEVEREIRO 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				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)	%(g+h)/f	SALDO (f-(g+h))	
						DESPESAS LIQUIDADAS							
				No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes (g)						
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	186.475.925,00	0,00	186.475.925,00	122.624,78	31.834.264,09	11.599.645,26	21.989.659,57		0,00	11,79	164.486.265,43		
DESPESAS CORRENTES													
pessoal e encargos sociais	146.034.925,00	0,00	146.034.925,00	-11.149,78	31.375.941,99	11.552.154,99	21.922.379,85		0,00	15,01	124.112.545,15		
outras despesas correntes	811.000,00	0,00	811.000,00	130.598,26	452.995,80	45.340,27	65.129,72		0,00	8,03	745.870,28		
DESPESAS DE CAPITAL													
investimentos	150.000,00	0,00	150.000,00	3.176,30	5.326,30	2.150,00	2.150,00		0,00	1,43	147.850,00		
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS													
reserva de contingencia ou reserva do r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
RESERVA DO RPPS													
reserva do rpps	39.480.000,00	0,00	39.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	39.480.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	150.000,00	15.619,04	44.296,52		0,00	28,57	110.703,48		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	186.630.925,00	0,00	186.630.925,00	122.624,78	31.984.264,09	11.615.264,30	22.033.956,09		0,00	11,80	164.596.968,91		
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)	186.630.925,00	0,00	186.630.925,00	122.624,78	31.984.264,09	11.615.264,30	22.033.956,09			11,80	164.596.968,91		
SUPERAVIT (XIII)							15.774.421,47						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	186.630.925,00	0,00	186.630.925,00	122.624,78	31.984.264,09	11.615.264,30	37.808.377,56			20,25	148.822.547,44		
CONAM 1.0-2014													

CONAM 1.0-2014

CN-SIFPM				MUNICIPIO DE SOROCABA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS S.P.M.SOROCABA Período de Referência: FEVEREIRO 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)		103.605.000,00	102.676.614,82	7.980.750,30	7,77	16.337.198,06	15,91	86.339.416,76				
outras receitas correntes (i-o)												
multas e juros de mora (i-o)		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00				
receitas correntes diversas (i-o)		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00				
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS		103.613.000,00	102.684.614,82	7.980.750,30	7,77	16.337.198,06	15,91	86.347.416,76				

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		155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	150.000,00	15.619,04	44.296,52	0,00	28,57	110.703,48
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS		155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	150.000,00	15.619,04	44.296,52	0,00	28,57	110.703,48

CONAM 1.0-2014