

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: 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)	25.782.000,00	25.782.000,00	2.104.500,59	8,16	4.423.884,53	17,15	21.358.115,47
RECEITAS CORRENTES							
receita de contribuicoes							
contribuicoes sociais	24.430.000,00	24.430.000,00	1.870.368,40	7,65	4.072.592,85	16,67	20.357.407,15
receita patrimonial							
receitas de valores mobiliarios	1.300.000,00	1.300.000,00	232.273,58	17,86	347.750,45	26,75	952.249,55
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	51.000,00	51.000,00	1.858,61	3,64	3.541,23	6,94	47.458,77
receitas correntes diversas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	20.507.000,00	24.024.777,86	1.568.195,38	6,52	3.388.328,79	14,10	20.636.449,07
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	46.289.000,00	49.806.777,86	3.672.695,97	7,37	7.812.213,32	15,68	41.994.564,54
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	49.806.777,86	3.672.695,97	7,37	7.812.213,32	15,68	41.994.564,54
DEFICIT (VI)					637.283,59		
TOTAL (VII) = (V + VI)	46.289.000,00	49.806.777,86	3.672.695,97	7,37	8.449.496,91	15,68	41.994.564,54
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)					0,00		
superavit financeiro					0,00		
reabertura de creditos adicionais					0,00		

CONAM 1.0-2014

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 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
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	0,00	46.039.000,00	1.875.793,30	44.419.392,70	4.212.555,93	8.404.721,80	0,00	18,25	37.634.278,20		
DESPESAS CORRENTES												
pessoal e encargos sociais	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	970.000,00	1.200.500,00	100.646,90	174.485,43	0,00	13,95	1.075.514,57		
outras despesas correntes	44.669.000,00	0,00	44.669.000,00	899.148,30	43.212.247,70	4.110.629,03	8.228.956,37	0,00	18,42	36.440.043,63		
DESPESAS DE CAPITAL												
investimentos	120.000,00	0,00	120.000,00	6.645,00	6.645,00	1.280,00	1.280,00	0,00	1,06	118.720,00		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	165.000,00	14.020,92	44.775,11	0,00	17,91	205.224,89		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	46.289.000,00	0,00	46.289.000,00	1.875.793,30	44.584.392,70	4.226.576,85	8.449.496,91	0,00	18,25	37.839.503,09		
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	0,00	46.289.000,00	1.875.793,30	44.584.392,70	4.226.576,85	8.449.496,91		18,25	37.839.503,09		
SUPERAVIT (XIII)								0,00				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	46.289.000,00	0,00	46.289.000,00	1.875.793,30	44.584.392,70	4.226.576,85	8.449.496,91		18,25	37.839.503,09		

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: 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)		20.505.000,00	24.022.777,86	1.568.195,38	6,52	3.388.328,79	14,10	20.634.449,07			
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		20.507.000,00	24.024.777,86	1.568.195,38	6,52	3.388.328,79	14,10	20.636.449,07			

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	No Mes	Ate o Mes (g)			
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	165.000,00	14.020,92	44.775,11	0,00	17,91	205.224,89
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	165.000,00	14.020,92	44.775,11	0,00	17,91	205.224,89

