

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: MAIO 2014								CONAM
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)									R\$ 1,00
		Previsao	Previsao	RECEITAS REALIZADAS					
RECEITAS		Inicial	Atualizada	No Mes	%	Ate o Mes	%	SALDO	
			(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)		89.279.000,00	115.318.490,61	12.169.661,97	10,55	55.310.834,11	47,96	60.007.656,50	
RECEITAS CORRENTES									
receita de contribuicoes									
contribuicoes sociais		55.217.000,00	54.704.612,85	4.446.475,35	8,12	22.345.029,34	40,84	32.359.583,51	
receita patrimonial									
receitas imobiliarias		50.000,00	38.128,70	1.880,00	4,93	8.962,00	23,50	29.166,70	
receitas de valores mobiliarios		21.958.000,00	42.785.896,33	6.491.758,40	15,17	22.215.405,94	51,92	20.570.490,39	
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	17.769.317,66	1.229.518,22	6,91	10.740.151,76	60,44	7.029.165,90	
receitas correntes diversas		3.000,00	19.535,07	30,00	0,15	1.285,07	6,57	18.250,00	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)		103.613.000,00	104.581.029,27	8.125.862,02	7,76	41.082.270,85	39,28	63.498.758,42	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)		192.892.000,00	219.899.519,88	20.295.523,99	9,22	96.393.104,96	43,83	123.506.414,92	
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	219.899.519,88	20.295.523,99	9,22	96.393.104,96	43,83	123.506.414,92	
DEFICIT (VI)						0,00			
TOTAL (VII) = (V + VI)		192.892.000,00	219.899.519,88	20.295.523,99	9,22	96.393.104,96	43,83	123.506.414,92	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)						0,00			
superavit financeiro						0,00			
reabertura de creditos adicionais						0,00			

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL FUNDAÇAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS S.P.M.SOROCABA Período de Referência: MAIO 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	((g+h)/f)			
				No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes (g)	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)	186.475.925,00	0,00	186.475.925,00	297.856,84	134.094.250,88	11.226.091,59	55.606.173,99	0,00	29,81	130.869.751,01		
DESPESAS CORRENTES												
pessoal e encargos sociais	146.034.925,00	0,00	146.034.925,00	282.244,16	133.570.338,86	11.177.288,74	55.376.230,70	0,00	37,91	90.658.694,30		
outras despesas correntes	811.000,00	0,00	811.000,00	15.612,68	510.236,92	48.802,85	216.268,46	0,00	26,66	594.731,54		
DESPESAS DE CAPITAL												
investimentos	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	13.675,10	0,00	13.674,83	0,00	9,11	136.325,17		
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	16.637,10	93.970,68	0,00	60,62	61.029,32		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	186.630.925,00	0,00	186.630.925,00	297.856,84	134.244.250,88	11.242.728,69	55.700.144,67	0,00	29,84	130.930.780,33		
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 Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Dívidas	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 Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Dívidas	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	297.856,84	134.244.250,88	11.242.728,69	55.700.144,67		29,84	130.930.780,33		
SUPERAVIT (XIII)							40.692.960,29					
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	186.630.925,00	0,00	186.630.925,00	297.856,84	134.244.250,88	11.242.728,69	96.393.104,96		51,64	90.237.820,04		

CONAM 2.0-2014

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA	CONAM
	RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
	BALANCO ORCAMENTARIO	
	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS S.P.M.SOROCABA	
	Periodo de Referencia: MAIO 2014	
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	104.573.101,26	8.125.862,02	7,77	41.082.176,18	39,28	63.490.925,08
outras receitas correntes (i-o)							
multas e juros de mora (i-o)	4.000,00	3.928,01	0,00	0,00	94,67	2,41	3.833,34
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	104.581.029,27	8.125.862,02	7,76	41.082.270,85	39,28	63.498.758,42

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO (f-(g+h))
				No Mes	Ate o Mes	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	% ((g+h)/f)	
						No Mes	Ate o Mes (g)	NAO PROCESSADOS (h)		
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	150.000,00	16.637,10	93.970,68	0,00	60,62	61.029,32
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	150.000,00	16.637,10	93.970,68	0,00	60,62	61.029,32

