

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: MAIO 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	25.768.403,97	2.142.468,27	8,31	10.855.289,09	42,12	14.913.114,88		
RECEITAS CORRENTES									
receita de contribuicoes									
contribuicoes sociais	24.430.000,00	24.153.186,15	1.927.466,81	7,98	9.903.278,93	41,00	14.249.907,22		
receita patrimonial									
receitas de valores mobiliarios	1.300.000,00	1.558.135,74	206.836,77	13,27	930.886,18	59,74	627.249,56		
outras receitas correntes									
multas e juros de mora	51.000,00	56.082,08	8.164,69	14,55	21.123,98	37,66	34.958,10		
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	22.980.629,86	1.615.454,84	7,02	8.289.765,76	36,07	14.690.864,10		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	46.289.000,00	48.749.033,83	3.757.923,11	7,70	19.145.054,85	39,27	29.603.978,98		
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)									
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	48.749.033,83	3.757.923,11	7,70	19.145.054,85	39,27	29.603.978,98		
DEFICIT (VI)					1.241.525,06				
TOTAL (VII) = (V + VI)	46.289.000,00	48.749.033,83	3.757.923,11	7,70	20.386.579,91	39,27	29.603.978,98		
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 DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE 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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)	% ((g+h)/f)	SALDO (F-(g+h))			
				No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes (g)						
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	46.039.000,00	0,00	46.039.000,00	98.487,24	44.654.717,96	3.936.639,19	20.287.720,64	0,00	44,06	25.751.279,36			
DESPESAS CORRENTES													
pessoal e encargos sociais	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.214.000,00	89.959,31	445.738,45	0,00	35,65	804.261,55			
outras despesas correntes	44.669.000,00	0,00	44.669.000,00	96.144,24	43.430.949,96	3.845.899,88	19.834.557,19	0,00	44,40	24.834.442,81			
DESPESAS DE CAPITAL													
investimentos	120.000,00	0,00	120.000,00	2.343,00	9.768,00	780,00	7.425,00	0,00	6,18	112.575,00			
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	165.000,00	18.048,54	98.859,27	0,00	39,54	151.140,73			
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	46.289.000,00	0,00	46.289.000,00	98.487,24	44.819.717,96	3.954.687,73	20.386.579,91	0,00	44,04	25.902.420,09			
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	98.487,24	44.819.717,96	3.954.687,73	20.386.579,91		44,04	25.902.420,09			
SUPERAVIT (XIII)								0,00					
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	46.289.000,00	0,00	46.289.000,00	98.487,24	44.819.717,96	3.954.687,73	20.386.579,91		44,04	25.902.420,09			

CONAM 2.0-2014

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: MAIO 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	22.978.629,86	1.615.454,84	7,03	8.289.765,76	36,07	14.688.864,10		
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	22.980.629,86	1.615.454,84	7,02	8.289.765,76	36,07	14.690.864,10		

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	0,00	250.000,00	0,00	165.000,00	18.048,54	98.859,27	0,00	39,54	151.140,73
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	165.000,00	18.048,54	98.859,27	0,00	39,54	151.140,73

CONAM 2.0-2014

CONAM 2.0-2014

