

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: JUNHO 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	25.784.949,22	2.164.961,88	8,39	13.020.250,97	50,49	12.764.698,25	
RECEITAS CORRENTES								
receita de contribuicoes								
contribuicoes sociais	24.430.000,00	24.088.086,51	1.970.733,67	8,18	11.874.012,60	49,29	12.214.073,91	
receita patrimonial								
receitas de valores mobiliarios	1.300.000,00	1.635.301,70	185.499,29	11,34	1.116.385,47	68,26	518.916,23	
outras receitas correntes								
multas e juros de mora	51.000,00	60.634,34	8.718,92	14,37	29.842,90	49,21	30.791,44	
receitas correntes diversas	1.000,00	926,67	10,00	1,07	10,00	1,07	916,67	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	20.507.000,00	22.694.093,85	1.422.140,65	6,26	9.711.906,41	42,79	12.982.187,44	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	46.289.000,00	48.479.043,07	3.587.102,53	7,39	22.732.157,38	46,89	25.746.885,69	
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	48.479.043,07	3.587.102,53	7,39	22.732.157,38	46,89	25.746.885,69	
DEFICIT (VI)					1.630.557,40			
TOTAL (VII) = (V + VI)	46.289.000,00	48.479.043,07	3.587.102,53	7,39	24.362.714,78	46,89	25.746.885,69	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)					0,00			
superavit financeiro					0,00			
reabertura de creditos adicionais					0,00			

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: JUNHO 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	2.326,42	44.657.044,38	3.958.185,37	24.245.906,01	0,00	52,66	21.793.093,99	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.214.000,00	99.925,25	545.663,70	0,00	43,65	704.336,30	
outras despesas correntes	44.669.000,00	0,00	44.669.000,00	2.326,42	43.433.276,38	3.855.917,12	23.690.474,31	0,00	53,03	20.978.525,69	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	9.768,00	2.343,00	9.768,00	0,00	8,14	110.232,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	165.000,00	17.949,50	116.808,77	0,00	46,72	133.191,23	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	46.289.000,00	0,00	46.289.000,00	2.326,42	44.822.044,38	3.976.134,87	24.362.714,78	0,00	52,63	21.926.285,22	
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	2.326,42	44.822.044,38	3.976.134,87	24.362.714,78		52,63	21.926.285,22	
SUPERAVIT (XIII)							0,00				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	46.289.000,00	0,00	46.289.000,00	2.326,42	44.822.044,38	3.976.134,87	24.362.714,78		52,63	21.926.285,22	

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	22.692.093,85	1.422.140,65	6,26	9.711.906,41	42,79	12.980.187,44
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	22.694.093,85	1.422.140,65	6,26	9.711.906,41	42,79	12.982.187,44

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	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 CORRENTES														
pessoal e encargos sociais	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	165.000,00	17.949,50	116.808,77	0,00	46,72		133.191,23			
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	165.000,00	17.949,50	116.808,77	0,00	46,72		133.191,23			

CONAM 2.0-2014

