

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 Periodo de Referencia: AGOSTO 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	25.933.674,78	2.198.021,51	8,47	17.465.726,46	67,34	8.467.948,32	
RECEITAS CORRENTES								
receita de contribuicoes								
contribuicoes sociais	24.430.000,00	24.060.397,77	2.003.309,17	8,32	15.917.990,48	66,15	8.142.407,29	
receita patrimonial								
receitas de valores mobiliarios	1.300.000,00	1.807.299,52	183.877,78	10,17	1.505.049,95	83,27	302.249,57	
outras receitas correntes								
multas e juros de mora	51.000,00	65.014,15	10.834,56	16,66	42.556,03	65,45	22.458,12	
receitas correntes diversas	1.000,00	963,34	0,00	0,00	130,00	13,49	833,34	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	20.507.000,00	22.379.786,53	1.669.255,21	7,45	13.314.952,39	59,49	9.064.834,14	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	46.289.000,00	48.313.461,31	3.867.276,72	8,00	30.780.678,85	63,71	17.532.782,46	
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	48.313.461,31	3.867.276,72	8,00	30.780.678,85	63,71	17.532.782,46	
DEFICIT (VI)					1.604.341,25			
TOTAL (VII) = (V + VI)	46.289.000,00	48.313.461,31	3.867.276,72	8,00	32.385.020,10	63,71	17.532.782,46	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)					0,00			
superavit financeiro					0,00			
reabertura de creditos adicionais					0,00			

MUNICIPIO DE SOROCABA										CONAM	
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA											
BALANCO ORCAMENTARIO											
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
FUNDAcao DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE											
Periodo de Referencia: AGOSTO 2014											
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	-756,07	44.876.805,39	3.940.999,25	32.227.655,95	0,00	70,00	13.811.344,05	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.214.000,00	138.249,87	800.008,47	0,00	64,00	449.991,53	
outras despesas correntes	44.669.000,00	0,00	44.669.000,00	-756,07	43.653.037,39	3.802.749,38	31.417.879,48	0,00	70,33	13.251.120,52	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	9.768,00	0,00	9.768,00	0,00	8,14	110.232,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	250.000,00	0,00	250.000,00	80.000,00	245.000,00	20.873,10	157.364,15	0,00	62,94	92.635,85	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	46.289.000,00	0,00	46.289.000,00	79.243,93	45.121.805,39	3.961.872,35	32.385.020,10	0,00	69,96	13.903.979,90	
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	79.243,93	45.121.805,39	3.961.872,35	32.385.020,10		69,96	13.903.979,90	
SUPERAVIT (XIII)							0,00				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	46.289.000,00	0,00	46.289.000,00	79.243,93	45.121.805,39	3.961.872,35	32.385.020,10		69,96	13.903.979,90	
CONAM 4.0-2014											

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 Periodo de Referencia: AGOSTO 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	22.377.786,53	1.669.255,21	7,45	13.314.952,39	59,50	9.062.834,14		
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	22.379.786,53	1.669.255,21	7,45	13.314.952,39	59,49	9.064.834,14		
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			
						No Mes	Ate o Mes (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)	
DESPESAS CORRENTES									
pessoal e encargos sociais	250.000,00	0,00	250.000,00	80.000,00	245.000,00	20.873,10	157.364,15	0,00	92.635,85
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	250.000,00	0,00	250.000,00	80.000,00	245.000,00	20.873,10	157.364,15	0,00	92.635,85
CONAM 4.0-2014									