

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 2015							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)	38.003.000,00	39.292.675,14	3.138.523,53	7,98	7.060.906,74	17,97	32.231.768,40	
RECEITAS CORRENTES								
receita de contribuicoes								
contribuicoes sociais	35.736.000,00	36.324.197,75	2.909.317,12	8,00	6.548.197,71	18,02	29.776.000,04	
receita patrimonial								
receitas de valores mobiliarios	2.200.000,00	2.907.797,34	226.942,00	7,80	507.797,34	17,46	2.400.000,00	
outras receitas correntes								
multas e juros de mora	1.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	833,34	
indenizacoes e restituicoes	65.000,00	58.893,37	2.144,41	3,64	4.726,69	8,02	54.166,68	
receitas correntes diversas	1.000,00	953,34	120,00	12,58	185,00	19,40	768,34	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	30.383.000,00	30.936.575,59	2.433.554,54	7,86	5.397.343,85	17,44	25.539.231,74	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	68.386.000,00	70.229.250,73	5.572.078,07	7,93	12.458.250,59	17,73	57.771.000,14	
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)	68.386.000,00	70.229.250,73	5.572.078,07	7,93	12.458.250,59	17,73	57.771.000,14	
DEFICIT (VI)					0,00			
TOTAL (VII) = (V + VI)	68.386.000,00	70.229.250,73	5.572.078,07	7,93	12.458.250,59	17,73	57.771.000,14	
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 FUNDAcao DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE Periodo de Referencia: FEVEREIRO 2015							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)	68.021.000,00	0,00	68.021.000,00	133,00	61.019.681,74	4.204.108,98	9.565.145,19	0,00	14,06	58.455.854,81		
DESPESAS CORRENTES												
pessoal e encargos sociais	2.446.000,00	0,00	2.446.000,00	0,00	1.626.000,00	84.418,99	176.485,41	0,00	7,21	2.269.514,59		
outras despesas correntes	60.377.000,00	0,00	60.377.000,00	133,00	59.387.871,74	4.119.689,99	9.382.849,78	0,00	15,54	50.994.150,22		
DESPESAS DE CAPITAL												
investimentos	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	5.810,00	0,00	5.810,00	0,00	2,32	244.190,00		
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS												
reserva de contingencia ou reserva do r	4.948.000,00	0,00	4.948.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.948.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00	20.452,00	65.333,56	0,00	17,89	299.666,44		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	68.386.000,00	0,00	68.386.000,00	133,00	61.384.681,74	4.224.560,98	9.630.478,75	0,00	14,08	58.755.521,25		
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)	68.386.000,00	0,00	68.386.000,00	133,00	61.384.681,74	4.224.560,98	9.630.478,75		14,08	58.755.521,25		
SUPERAVIT (XIII)							2.827.771,84					
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	68.386.000,00	0,00	68.386.000,00	133,00	61.384.681,74	4.224.560,98	12.458.250,59		18,21	55.927.749,41		
CONAM 1.0												

CONAM 1.0

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 2015								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)											
contribuicoes sociais (i)		30.381.000,00	30.934.908,91	2.433.554,54	7,86	5.397.343,85	17,44	25.537.565,06			
outras receitas correntes (i)											
multas e juros de mora (i)		1.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	833,34			
receitas correntes diversas (i)		1.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	833,34			
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS		30.383.000,00	30.936.575,59	2.433.554,54	7,86	5.397.343,85	17,44	25.539.231,74			

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	No Mes	Ate o Mes (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)		
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais		365.000,00	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00	20.452,00	65.333,56	0,00	17,89	299.666,44
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS		365.000,00	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00	20.452,00	65.333,56	0,00	17,89	299.666,44

CONAM 1.0

CONAM 1.0

Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forza do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.