

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA							CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA								
BALANCO ORCAMENTARIO								
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE								
Periodo de Referencia: OUTUBRO 2011								
RREO - ANEXO I (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 REALIZAR (a-c)	
			No Mes (b)	% (b/a)	Ate o Mes (c)	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	19.402.000,00	18.502.640,89	1.456.458,79	7,87	15.002.021,57	81,08	3.500.619,32	
RECEITAS CORRENTES								
receita de contribuicoes								
contribuicoes sociais	17.160.000,00	16.372.714,44	1.290.099,44	7,87	13.254.011,85	80,95	3.118.702,59	
receita patrimonial								
receitas de valores mobiliarios	2.200.000,00	2.066.180,84	152.144,90	7,36	1.699.514,14	82,25	366.666,70	
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	40.000,00	61.828,94	14.214,45	22,98	48.495,58	78,43	13.333,36	
receitas correntes diversas	1.000,00	916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	916,67	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	12.137.000,00	10.667.082,25	897.312,14	8,41	8.642.582,15	81,02	2.024.500,10	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	31.539.000,00	29.169.723,14	2.353.770,93	8,06	23.644.603,72	81,05	5.525.119,42	
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)	31.539.000,00	29.169.723,14	2.353.770,93	8,06	23.644.603,72	81,05	5.525.119,42	
DEFICIT (VI)					901.024,34			
TOTAL (VII) = (V + VI)	31.539.000,00	29.169.723,14	2.353.770,93	8,06	24.545.628,06	81,05	5.525.119,42	
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										CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA											
BALANCO ORCAMENTARIO											
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE											
Periodo de Referencia: OUTUBRO 2011											
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "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 A LIQUIDAR (f-(g+h))	
				No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes (g)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	31.419.000,00	0,00	31.419.000,00	206.445,28	29.674.618,04	2.858.023,05	24.461.087,91	0,00	77,85	6.957.912,09	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	580.000,00	0,00	580.000,00	90.000,00	574.696,01	61.719,61	534.223,52	0,00	92,10	45.776,48	
outras despesas correntes	29.462.000,00	0,00	29.462.000,00	114.006,28	29.089.913,53	2.793.864,44	23.916.855,89	0,00	81,17	5.545.144,11	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	120.000,00	0,00	120.000,00	2.439,00	10.008,50	2.439,00	10.008,50	0,00	8,34	109.991,50	
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contingencia	1.257.000,00	0,00	1.257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	544,32	84.540,15	0,00	70,45	35.459,85	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	31.539.000,00	0,00	31.539.000,00	206.445,28	29.794.618,04	2.858.567,37	24.545.628,06	0,00	77,82	6.993.371,94	
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)	31.539.000,00	0,00	31.539.000,00	206.445,28	29.794.618,04	2.858.567,37	24.545.628,06		77,82	6.993.371,94	
SUPERAVIT (XIII)								0,00			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	31.539.000,00	0,00	31.539.000,00	206.445,28	29.794.618,04	2.858.567,37	24.545.628,06		77,82	6.993.371,94	

CN-SIFPM		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: OUTUBRO 2011							
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)								R\$ 1,00	
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS		Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (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)		12.135.000,00	10.665.082,25	897.312,14	8,41	8.642.582,15	81,03	2.022.500,10	
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		12.137.000,00	10.667.082,25	897.312,14	8,41	8.642.582,15	81,02	2.024.500,10	

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS		Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			% ((g+h)/f)	SALDO A LIQUIDAR (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		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	544,32	84.540,15	0,00	70,45	35.459,85
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	544,32	84.540,15	0,00	70,45	35.459,85

FONTE:
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.

ANA PAULA FAVERO SAKANO
PRESIDENTE
065.523.208-76

CARLOS EDUARDO BARBOSA JOAO
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO
049.133.248-37