

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA							CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA								
BALANCO ORCAMENTARIO								
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
FUNDAÇAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE								
Periodo de Referencia: SETEMBRO 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	18.662.848,74	1.491.262,63	7,99	13.545.562,78	72,58	5.117.285,96	
RECEITAS CORRENTES								
receita de contribuicoes								
contribuicoes sociais	17.160.000,00	16.512.614,98	1.258.648,61	7,62	11.963.912,41	72,45	4.548.702,57	
receita patrimonial								
receitas de valores mobiliarios	2.200.000,00	2.097.369,27	224.127,50	10,68	1.547.369,24	73,77	550.000,03	
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	50.947,82	8.486,52	16,65	34.281,13	67,28	16.666,69	
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	10.781.020,10	873.637,49	8,10	7.745.270,01	71,84	3.035.750,09	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	31.539.000,00	29.443.868,84	2.364.900,12	8,03	21.290.832,79	72,30	8.153.036,05	
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	29.443.868,84	2.364.900,12	8,03	21.290.832,79	72,30	8.153.036,05	
DEFICIT (VI)					396.227,90			
TOTAL (VII) = (V + VI)	31.539.000,00	29.443.868,84	2.364.900,12	8,03	21.687.060,69	72,30	8.153.036,05	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)					0,00			
superavit financeiro					0,00			
reabertura de creditos adicionais					0,00			

CN-SIFPM										CONAM
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: SETEMBRO 2011										
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "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	47.855,66	29.468.172,76	2.535.267,22	21.603.064,86	0,00	68,75	9.815.935,14
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	484.696,01	51.528,38	472.503,91	0,00	81,46	107.496,09
outras despesas correntes	29.462.000,00	0,00	29.462.000,00	47.855,66	28.975.907,25	2.483.738,84	21.122.991,45	0,00	71,69	8.339.008,55
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	7.569,50	0,00	7.569,50	0,00	6,30	112.430,50
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	14.884,97	83.995,83	0,00	69,99	36.004,17
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	31.539.000,00	0,00	31.539.000,00	47.855,66	29.588.172,76	2.550.152,19	21.687.060,69	0,00	68,76	9.851.939,31
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	47.855,66	29.588.172,76	2.550.152,19	21.687.060,69		68,76	9.851.939,31
SUPERAVIT (XIII)								0,00		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	31.539.000,00	0,00	31.539.000,00	47.855,66	29.588.172,76	2.550.152,19	21.687.060,69		68,76	9.851.939,31

CN-SIFPM								CONAM
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: SETEMBRO 2011								
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "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	10.779.020,10	873.637,49	8,10	7.745.270,01	71,85	3.033.750,09	
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	10.781.020,10	873.637,49	8,10	7.745.270,01	71,84	3.035.750,09	

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	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)		
						No Mes	Ate o Mes (g)			
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	14.884,97	83.995,83	0,00	69,99	36.004,17
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	14.884,97	83.995,83	0,00	69,99	36.004,17

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

