

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS S.P.M.SOROCABA Periodo de Referencia: OUTUBRO 2012							CONAM
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)	70.637.200,00	84.351.428,17	7.543.804,34	8,94	72.569.765,86	86,03	11.781.662,31	
RECEITAS CORRENTES								
receita de contribuicoes								
contribuicoes sociais	40.744.500,00	40.207.970,32	3.460.911,41	8,60	33.408.194,67	83,08	6.799.775,65	
receita patrimonial								
receitas imobiliarias	32.000,00	30.007,93	3.786,00	12,61	24.674,53	82,22	5.333,40	
receitas de valores mobiliarios	22.808.000,00	34.820.085,51	3.494.157,52	10,03	31.018.752,01	89,08	3.801.333,50	
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	7.048.000,00	9.289.946,36	584.854,41	6,29	8.116.576,63	87,36	1.173.369,73	
receitas correntes diversas	3.700,00	2.418,05	95,00	3,92	1.568,02	64,84	850,03	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	70.031.700,00	69.710.791,15	5.964.773,13	8,55	58.024.674,15	83,23	11.686.117,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	140.668.900,00	154.062.219,32	13.508.577,47	8,76	130.594.440,01	84,76	23.467.779,31	
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)	140.668.900,00	154.062.219,32	13.508.577,47	8,76	130.594.440,01	84,76	23.467.779,31	
DEFICIT (VI)					0,00			
TOTAL (VII) = (V + VI)	140.668.900,00	154.062.219,32	13.508.577,47	8,76	130.594.440,01	84,76	23.467.779,31	
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 FUNDAÇAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS S.P.M.SOROCABA Periodo de Referencia: OUTUBRO 2012										CONAM
RREO - ANEXO I (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 A LIQUIDAR (f-(g+h))
				No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	164.564.200,00	0,00	164.564.200,00	210.150,15	97.872.974,76	8.355.954,92	80.520.346,57	0,00	48,92	84.043.853,43
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	105.626.000,00	580.000,00	106.206.000,00	192.115,76	97.293.170,85	8.303.108,20	80.087.918,35	0,00	75,40	26.118.081,65
outras despesas correntes	742.000,00	0,00	742.000,00	15.036,59	569.702,81	49.318,92	422.327,12	0,00	56,91	319.672,88
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	140.000,00	-80.000,00	60.000,00	2.997,80	10.101,10	3.527,80	10.101,10	0,00	16,83	49.898,90
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS										
reserva de contingencia ou reserva do r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS										
reserva do rpps	58.056.200,00	-500.000,00	57.556.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.556.200,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	106.508.000,00	500.000,00	107.008.000,00	210.150,15	97.872.974,76	8.355.954,92	80.520.346,57	0,00	75,24	26.487.653,43
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)	106.508.000,00	500.000,00	107.008.000,00	210.150,15	97.872.974,76	8.355.954,92	80.520.346,57		75,24	26.487.653,43
SUPERAVIT (XIII)							50.074.093,44			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	106.508.000,00	500.000,00	107.008.000,00	210.150,15	97.872.974,76	8.355.954,92	130.594.440,01		122,04	-23.586.440,01

CN-SIFPM				MUNICIPIO DE SOROCABA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS S.P.M.SOROCABA Periodo de Referencia: OUTUBRO 2012						CONAM	
RREO - ANEXO I (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 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)			70.023.700,00	69.702.791,15	5.964.773,13	8,55	58.024.674,15	83,24	11.678.117,00		
outras receitas correntes (i-o)											
multas e juros de mora (i-o)			4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
receitas correntes diversas (i-o)			4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS			70.031.700,00	69.710.791,15	5.964.773,13	8,55	58.024.674,15	83,23	11.686.117,00		

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)			

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
CPF-065.523.208-76

CARLOS EDUARDO BARBOSA JOAO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF-049.133.248-37