

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: 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)	21.042.000,00	20.420.867,17	1.744.997,95	8,54	16.846.276,22	82,49	3.574.590,95	
RECEITAS CORRENTES								
receita de contribuicoes								
contribuicoes sociais	19.090.000,00	18.282.210,08	1.527.428,59	8,35	15.027.830,09	82,19	3.254.379,99	
receita patrimonial								
receitas de valores mobiliarios	1.900.000,00	2.058.809,08	205.428,01	9,97	1.748.165,44	84,91	310.643,64	
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	50.000,00	77.848,01	12.141,35	15,59	70.280,69	90,27	7.567,32	
receitas correntes diversas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	12.572.000,00	13.507.597,50	1.272.885,31	9,42	10.985.497,40	81,32	2.522.100,10	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	33.614.000,00	33.928.464,67	3.017.883,26	8,89	27.831.773,62	82,03	6.096.691,05	
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)	33.614.000,00	33.928.464,67	3.017.883,26	8,89	27.831.773,62	82,03	6.096.691,05	
DEFICIT (VI)					2.351.332,72			
TOTAL (VII) = (V + VI)	33.614.000,00	33.928.464,67	3.017.883,26	8,89	30.183.106,34	82,03	6.096.691,05	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)					4.857.000,00			
superavit financeiro					4.857.000,00			
reabertura de creditos adicionais					0,00			

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: 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)	33.425.000,00	4.857.000,00	38.282.000,00	5.918.121,08	37.804.064,42	3.663.396,34	30.065.400,85	0,00	78,53	8.216.599,15
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	975.000,00	0,00	975.000,00	0,00	845.000,00	73.296,84	712.214,67	0,00	73,04	262.785,33
outras despesas correntes	32.067.000,00	5.120.000,00	37.187.000,00	5.916.161,08	36.944.774,42	3.587.162,50	29.340.856,18	0,00	78,90	7.846.143,82
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	120.000,00	0,00	120.000,00	1.960,00	14.290,00	2.937,00	12.330,00	0,00	10,27	107.670,00
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS										
reserva de contingencia ou reserva do r	263.000,00	-263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	150.000,00	13.709,31	117.705,49	0,00	62,27	71.294,51
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	33.614.000,00	4.857.000,00	38.471.000,00	5.918.121,08	37.954.064,42	3.677.105,65	30.183.106,34	0,00	78,45	8.287.893,66
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)	33.614.000,00	4.857.000,00	38.471.000,00	5.918.121,08	37.954.064,42	3.677.105,65	30.183.106,34		78,45	8.287.893,66
SUPERAVIT (XIII)							0,00			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	33.614.000,00	4.857.000,00	38.471.000,00	5.918.121,08	37.954.064,42	3.677.105,65	30.183.106,34		78,45	8.287.893,66

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 Período de Referência: OUTUBRO 2012							CONAM
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 1o)								R\$ 1,00
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)	
			No Mes (b)	% (b/a)	Até o Mes (c)	% (c/a)		
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS								
receita de contribuições (i-o)								
contribuições sociais (i-o)	12.570.000,00	13.505.597,50	1.272.885,31	9,42	10.985.497,40	81,34	2.520.100,10	
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	12.572.000,00	13.507.597,50	1.272.885,31	9,42	10.985.497,40	81,32	2.522.100,10	

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-(g+h))	
						DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)		
				No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes (g)			((g+h)/f)
DESPESAS CORRENTES pessoal e encargos sociais	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	150.000,00	13.709,31	117.705,49	0,00	62,27	71.294,51
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	150.000,00	13.709,31	117.705,49	0,00	62,27	71.294,51

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 ADM. E FINANCEIRO

CPF-049.133.248-37

