

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA							CONAM
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: JANEIRO 2012								
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "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	72.114.665,76	7.363.815,68	10,21	7.363.815,68	10,21	64.750.850,08	
RECEITAS CORRENTES								
receita de contribuicoes								
contribuicoes sociais	40.744.500,00	40.478.864,40	3.129.739,35	7,73	3.129.739,35	7,73	37.349.125,05	
receita patrimonial								
receitas imobiliarias	32.000,00	31.451,54	2.118,20	6,73	2.118,20	6,73	29.333,34	
receitas de valores mobiliarios	22.808.000,00	23.870.432,63	2.963.099,28	12,41	2.963.099,28	12,41	20.907.333,35	
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	7.729.405,52	1.268.738,85	16,41	1.268.738,85	16,41	6.460.666,67	
receitas correntes diversas	3.700,00	3.511,67	120,00	3,41	120,00	3,41	3.391,67	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	70.031.700,00	69.795.292,92	5.598.901,22	8,02	5.598.901,22	8,02	64.196.391,70	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	140.668.900,00	141.909.958,68	12.962.716,90	9,13	12.962.716,90	9,13	128.947.241,78	
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	141.909.958,68	12.962.716,90	9,13	12.962.716,90	9,13	128.947.241,78	
DEFICIT (VI)					0,00			
TOTAL (VII) = (V + VI)	140.668.900,00	141.909.958,68	12.962.716,90	9,13	12.962.716,90	9,13	128.947.241,78	
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 DA SEGURIDADE SOCIAL DOS S.P.M.SOROCABA											
Periodo de Referencia: JANEIRO 2012											
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)	164.564.200,00	0,00	164.564.200,00	96.744.597,84	96.744.597,84	6.882.198,96	6.882.198,96	0,00	4,18	157.682.001,04	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	105.626.000,00	0,00	105.626.000,00	96.373.680,09	96.373.680,09	6.866.187,77	6.866.187,77	0,00	6,50	98.759.812,23	
outras despesas correntes	742.000,00	0,00	742.000,00	365.812,75	365.812,75	16.011,19	16.011,19	0,00	2,15	725.988,81	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	140.000,00	0,00	140.000,00	5.105,00	5.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	
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	0,00	58.056.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.056.200,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)											
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	106.508.000,00	0,00	106.508.000,00	96.744.597,84	96.744.597,84	6.882.198,96	6.882.198,96	0,00	6,46	99.625.801,04	
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	0,00	106.508.000,00	96.744.597,84	96.744.597,84	6.882.198,96	6.882.198,96		6,46	99.625.801,04	
SUPERAVIT (XIII)							6.080.517,94				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	106.508.000,00	0,00	106.508.000,00	96.744.597,84	96.744.597,84	6.882.198,96	12.962.716,90		12,17	93.545.283,10	

CN-SIFPM							CONAM	
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: JANEIRO 2012								
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)	70.023.700,00	69.787.292,92	5.598.901,22	8,02	5.598.901,22	8,02	64.188.391,70	
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	69.795.292,92	5.598.901,22	8,02	5.598.901,22	8,02	64.196.391,70	

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