

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: MAIO 2012							
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	20.711.331,91	1.663.680,93	8,03	8.443.004,66	40,76	12.268.327,25
RECEITAS CORRENTES							
receita de contribuicoes							
contribuicoes sociais	19.090.000,00	18.531.494,23	1.458.514,93	7,87	7.395.660,83	39,90	11.135.833,40
receita patrimonial							
receitas de valores mobiliarios	1.900.000,00	2.122.470,26	190.889,21	8,99	1.020.159,97	48,06	1.102.310,29
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	55.367,42	14.276,79	25,78	27.183,86	49,09	28.183,56
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	12.386.796,26	1.030.190,89	8,31	5.052.596,21	40,79	7.334.200,05
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	33.614.000,00	33.098.128,17	2.693.871,82	8,13	13.495.600,87	40,77	19.602.527,30
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	33.098.128,17	2.693.871,82	8,13	13.495.600,87	40,77	19.602.527,30
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	33.614.000,00	33.098.128,17	2.693.871,82	8,13	13.495.600,87	40,77	19.602.527,30
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: MAIO 2012										
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)	33.425.000,00	0,00	33.425.000,00	8.617,69	31.732.161,32	3.216.015,01	13.337.646,53	0,00	39,90	20.087.353,47
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	975.000,00	0,00	975.000,00	0,00	845.000,00	65.689,91	330.934,60	0,00	33,94	644.065,40
outras despesas correntes	32.067.000,00	0,00	32.067.000,00	8.617,69	30.878.889,32	3.148.326,10	12.998.439,93	0,00	40,53	19.068.560,07
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	8.272,00	1.999,00	8.272,00	0,00	6,89	111.728,00
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS										
reserva de contingencia ou reserva do r	263.000,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	150.000,00	12.923,13	59.469,24	0,00	31,46	129.530,76
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	33.614.000,00	0,00	33.614.000,00	8.617,69	31.882.161,32	3.228.938,14	13.397.115,77	0,00	39,85	20.216.884,23
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	0,00	33.614.000,00	8.617,69	31.882.161,32	3.228.938,14	13.397.115,77		39,85	20.216.884,23
SUPERAVIT (XIII)							98.485,10			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	33.614.000,00	0,00	33.614.000,00	8.617,69	31.882.161,32	3.228.938,14	13.495.600,87		40,14	20.118.399,13

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: MAIO 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)	12.570.000,00	12.384.796,26	1.030.190,89	8,31	5.052.596,21	40,79	7.332.200,05	
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	12.386.796,26	1.030.190,89	8,31	5.052.596,21	40,79	7.334.200,05	

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	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	150.000,00	12.923,13	59.469,24	0,00	31,46	129.530,76
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	150.000,00	12.923,13	59.469,24	0,00	31,46	129.530,76

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 forca 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

