

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: SETEMBRO 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	82.695.440,54	6.190.147,34	7,48	65.025.961,52	78,63	17.669.479,02		
RECEITAS CORRENTES									
receita de contribuicoes									
contribuicoes sociais	40.744.500,00	40.142.433,86	3.443.041,38	8,57	29.947.283,26	74,60	10.195.150,60		
receita patrimonial									
receitas imobiliarias	32.000,00	28.888,59	3.543,13	12,26	20.888,53	72,30	8.000,06		
receitas de valores mobiliarios	22.808.000,00	33.226.594,64	2.165.560,74	6,51	27.524.594,49	82,83	5.702.000,15		
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	9.293.892,07	577.902,09	6,21	7.531.722,22	81,03	1.762.169,85		
receitas correntes diversas	3.700,00	2.631,38	100,00	3,80	1.473,02	55,97	1.158,36		
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	70.031.700,00	69.581.326,32	5.946.023,20	8,54	52.059.901,02	74,81	17.521.425,30		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	140.668.900,00	152.276.766,86	12.136.170,54	7,96	117.085.862,54	76,89	35.190.904,32		
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	152.276.766,86	12.136.170,54	7,96	117.085.862,54	76,89	35.190.904,32		
DEFICIT (VI)					0,00				
TOTAL (VII) = (V + VI)	140.668.900,00	152.276.766,86	12.136.170,54	7,96	117.085.862,54	76,89	35.190.904,32		
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 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: SETEMBRO 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				%	SALDO A LIQUIDAR (f-(g+h))
				No Mes	Ate o Mes	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)	((g+h)/f)		
						No Mes	Ate o Mes (g)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	164.564.200,00	0,00	164.564.200,00	476.601,05	97.662.824,61	9.614.056,32	72.164.391,65	0,00	43,85	92.399.808,35	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	105.626.000,00	500.000,00	106.126.000,00	442.335,40	97.101.055,09	9.563.763,23	71.784.810,15	0,00	67,64	34.341.189,85	
outras despesas correntes	742.000,00	0,00	742.000,00	33.735,65	554.666,22	50.293,09	373.008,20	0,00	50,27	368.991,80	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	140.000,00	0,00	140.000,00	530,00	7.103,30	0,00	6.573,30	0,00	4,69	133.426,70	
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	476.601,05	97.662.824,61	9.614.056,32	72.164.391,65	0,00	67,43	34.843.608,35	
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	476.601,05	97.662.824,61	9.614.056,32	72.164.391,65		67,43	34.843.608,35	
SUPERAVIT (XIII)							44.921.470,89				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	106.508.000,00	500.000,00	107.008.000,00	476.601,05	97.662.824,61	9.614.056,32	117.085.862,54		109,41	-10.077.862,54	

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	69.573.326,32	5.946.023,20	8,54	52.059.901,02	74,82	17.513.425,30
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	69.581.326,32	5.946.023,20	8,54	52.059.901,02	74,81	17.521.425,30

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-(g+h))
				No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)	
								% ((g+h)/f)	

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 JORO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF-049.133.248-37