

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: FEVEREIRO 2013							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)	23.514.000,00	22.992.040,90	1.566.559,23	6,81	3.396.540,86	14,77	19.595.500,04	
RECEITAS CORRENTES								
receita de contribuicoes								
contribuicoes sociais	21.660.000,00	21.377.999,02	1.572.966,40	7,35	3.327.998,98	15,56	18.050.000,04	
receita patrimonial								
receitas de valores mobiliarios	1.800.000,00	1.548.839,26	-17.136,44	-1,10	48.839,26	3,15	1.500.000,00	
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	52.000,00	63.202,62	10.729,27	16,97	19.702,62	31,17	43.500,00	
receitas correntes diversas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	18.072.000,00	19.837.885,05	2.364.920,79	11,92	4.777.551,67	24,08	15.060.333,38	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	41.586.000,00	42.829.925,95	3.931.480,02	9,17	8.174.092,53	19,08	34.655.833,42	
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)	41.586.000,00	42.829.925,95	3.931.480,02	9,17	8.174.092,53	19,08	34.655.833,42	
DEFICIT (VI)					0,00			
TOTAL (VII) = (V + VI)	41.586.000,00	42.829.925,95	3.931.480,02	9,17	8.174.092,53	19,08	34.655.833,42	
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 DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE Periodo de Referencia: FEVEREIRO 2013										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			% ((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 (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	41.371.000,00	0,00	41.371.000,00	178.841,85	37.635.613,71	3.216.949,38	6.596.724,02	0,00	15,94	34.774.275,98	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00	66.324,58	132.463,90	70.059,57	132.463,90	0,00	12,32	942.536,10	
outras despesas correntes	40.175.000,00	0,00	40.175.000,00	112.517,27	37.497.766,81	3.142.689,81	6.458.877,12	0,00	16,07	33.716.122,88	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	5.383,00	4.200,00	5.383,00	0,00	4,48	114.617,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS											
reserva de contingencia ou reserva do r	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	200.000,00	12.772,90	25.669,90	0,00	11,93	189.330,10	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	41.586.000,00	0,00	41.586.000,00	178.841,85	37.835.613,71	3.229.722,28	6.622.393,92	0,00	15,92	34.963.606,08	
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	
Amortizacão da Dívida 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	
Amortizacão da Dívida 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)	41.586.000,00	0,00	41.586.000,00	178.841,85	37.835.613,71	3.229.722,28	6.622.393,92		15,92	34.963.606,08	
SUPERAVIT (XIII)							1.551.698,61				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	41.586.000,00	0,00	41.586.000,00	178.841,85	37.835.613,71	3.229.722,28	8.174.092,53		19,65	33.411.907,47	

CN-SIFPM		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: FEVEREIRO 2013							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)		18.070.000,00	19.835.885,05	2.364.920,79	11,92	4.777.551,67	24,08	15.058.333,38	
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		18.072.000,00	19.837.885,05	2.364.920,79	11,92	4.777.551,67	24,08	15.060.333,38	

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		215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	200.000,00	12.772,90	25.669,90	0,00	11,93	189.330,10
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS		215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	200.000,00	12.772,90	25.669,90	0,00	11,93	189.330,10

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