

|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                     |         |                |         |               |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------|----------------|---------|---------------|----------|
| CN-SIFPM                                                                               | MUNICIPIO DE SOROCABA<br>RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA<br>BALANCO ORCAMENTARIO<br>ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>FUNDAÇAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS S.P.M.SOROCABA<br>Periodo de Referencia: NOVEMBRO 2013 |                         |                     |         |                |         |               | CONAM    |
| RREO - ANEXO 1 (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-c)   |          |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                      |                         | No Mes (b)          | % (b/a) | Ate o Mes (c)  | % (c/a) |               |          |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)                                              | 88.998.400,00                                                                                                                                                                                                                        | 75.891.550,04           | 4.075.964,89        | 5,37    | 62.484.425,88  | 82,33   | 13.407.124,16 |          |
| RECEITAS CORRENTES                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                     |         |                |         |               |          |
| receita de contribuicoes                                                               |                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                     |         |                |         |               |          |
| contribuicoes sociais                                                                  | 49.903.400,00                                                                                                                                                                                                                        | 47.473.626,50           | 4.044.890,79        | 8,52    | 43.228.137,25  | 91,05   | 4.245.489,25  |          |
| receita patrimonial                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                     |         |                |         |               |          |
| receitas imobiliarias                                                                  | 34.000,00                                                                                                                                                                                                                            | 27.697,89               | 1.734,00            | 6,26    | 23.947,19      | 86,45   | 3.750,70      |          |
| receitas de valores mobiliarios                                                        | 30.008.000,00                                                                                                                                                                                                                        | 13.957.590,02           | -479.075,25         | -3,43   | 5.620.924,88   | 40,27   | 8.336.665,14  |          |
| 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                                                            | 9.049.000,00                                                                                                                                                                                                                         | 14.429.622,08           | 508.325,35          | 3,52    | 13.609.773,01  | 94,31   | 819.849,07    |          |
| receitas correntes diversas                                                            | 3.000,00                                                                                                                                                                                                                             | 2.013,55                | 90,00               | 4,46    | 1.643,55       | 81,62   | 370,00        |          |
| RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)                                                    | 88.576.000,00                                                                                                                                                                                                                        | 90.136.867,34           | 11.307.276,04       | 12,54   | 82.934.768,85  | 92,00   | 7.202.098,49  |          |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)                                                     | 177.574.400,00                                                                                                                                                                                                                       | 166.028.417,38          | 15.383.240,93       | 9,26    | 145.419.194,73 | 87,58   | 20.609.222,65 |          |
| 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)                                          | 177.574.400,00                                                                                                                                                                                                                       | 166.028.417,38          | 15.383.240,93       | 9,26    | 145.419.194,73 | 87,58   | 20.609.222,65 |          |
| DEFICIT (VI)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                     |         | 0,00           |         |               |          |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                                                                 | 177.574.400,00                                                                                                                                                                                                                       | 166.028.417,38          | 15.383.240,93       | 9,26    | 145.419.194,73 | 87,58   | 20.609.222,65 |          |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)                       |                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                     |         | 0,00           |         |               |          |
| superavit financeiro                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                     |         | 0,00           |         |               |          |
| reabertura de creditos adicionais                                                      |                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                     |         | 0,00           |         |               |          |

| MUNICIPIO DE SOROCABA<br>RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA<br>BALANCO ORCAMENTARIO<br>ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS S.P.M.SOROCABA<br>Periodo de Referencia: NOVEMBRO 2013 |                     |                         |                              |                     |                |                     |                |                                                 |             | CONAM           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| RREO - ANEXO 1 (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 (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)                                                                                                                                                                                         | 213.535.400,00      | 0,00                    | 213.535.400,00               | 276.352,19          | 132.256.642,89 | 14.884.693,40       | 110.402.290,80 | 0,00                                            | 51,70       | 103.133.109,20  |
| DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                                                                   |                     |                         |                              |                     |                |                     |                |                                                 |             |                 |
| pessoal e encargos sociais                                                                                                                                                                                                           | 132.078.000,00      | 250.000,00              | 132.328.000,00               | 222.001,95          | 131.676.217,01 | 14.841.921,16       | 109.957.822,37 | 0,00                                            | 83,09       | 22.370.177,63   |
| outras despesas correntes                                                                                                                                                                                                            | 881.000,00          | 0,00                    | 881.000,00                   | 54.350,24           | 577.085,88     | 41.122,24           | 441.128,43     | 0,00                                            | 50,07       | 439.871,57      |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                                  |                     |                         |                              |                     |                |                     |                |                                                 |             |                 |
| investimentos                                                                                                                                                                                                                        | 150.000,00          | 0,00                    | 150.000,00                   | 0,00                | 3.340,00       | 1.650,00            | 3.340,00       | 0,00                                            | 2,22        | 146.660,00      |
| 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                                                                                                                                                                                                                      | 80.426.400,00       | -250.000,00             | 80.176.400,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                                            | 0,00        | 80.176.400,00   |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)                                                                                                                                                                                                  | 236.000,00          | 0,00                    | 236.000,00                   | 16.000,00           | 188.000,00     | 16.717,02           | 159.617,78     | 0,00                                            | 67,63       | 76.382,22       |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)                                                                                                                                                                                                | 213.771.400,00      | 0,00                    | 213.771.400,00               | 292.352,19          | 132.444.642,89 | 14.901.410,42       | 110.561.908,58 | 0,00                                            | 51,71       | 103.209.491,42  |
| 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)                                                                                                                                                                                          | 213.771.400,00      | 0,00                    | 213.771.400,00               | 292.352,19          | 132.444.642,89 | 14.901.410,42       | 110.561.908,58 |                                                 | 51,71       | 103.209.491,42  |
| SUPERAVIT (XIII)                                                                                                                                                                                                                     |                     |                         |                              |                     |                |                     | 34.857.286,15  |                                                 |             |                 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                                                                                                                                                                                                           | 213.771.400,00      | 0,00                    | 213.771.400,00               | 292.352,19          | 132.444.642,89 | 14.901.410,42       | 145.419.194,73 |                                                 | 68,02       | 68.352.205,27   |

|                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                     |         |               |         |              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------|---------------|---------|--------------|-------|
| CN-SIFPM                                                                               |  | MUNICIPIO DE SOROCABA<br>RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA<br>BALANCO ORCAMENTARIO<br>ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS S.P.M.SOROCABA<br>Periodo de Referencia: NOVEMBRO 2013 |                         |                     |         |               |         |              | CONAM |
| RREO - ANEXO 1 (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-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)                                                            |  | 88.568.000,00                                                                                                                                                                                                                        | 90.128.867,34           | 11.307.276,04       | 12,54   | 82.933.528,68 | 92,01   | 7.195.338,66 |       |
| 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    | 1.240,17      | 31,00   | 2.759,83     |       |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS                                                 |  | 88.576.000,00                                                                                                                                                                                                                        | 90.136.867,34           | 11.307.276,04       | 12,54   | 82.934.768,85 | 92,00   | 7.202.098,49 |       |

|                                        |  |                     |                         |                              |                     |            |                     |               |                                                 |                 |
|----------------------------------------|--|---------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS           |  | Dotacao Inicial (d) | Creditos Adicionais (e) | Dotacao Atualizada (f)=(d+e) | DESPESAS EMPENHADAS |            | DESPESAS EXECUTADAS |               | % ((g+h)/f)                                     | SALDO (f-(g+h)) |
|                                        |  |                     |                         |                              | No Mes              | Ate o Mes  | DESPESAS LIQUIDADAS |               |                                                 |                 |
|                                        |  |                     |                         |                              | No Mes              | Ate o Mes  | No Mes              | Ate o Mes (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h) |                 |
| DESPESAS CORRENTES                     |  |                     |                         |                              |                     |            |                     |               |                                                 |                 |
| pessoal e encargos sociais             |  | 236.000,00          | 0,00                    | 236.000,00                   | 16.000,00           | 188.000,00 | 16.717,02           | 159.617,78    | 0,00                                            | 76.382,22       |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS |  | 236.000,00          | 0,00                    | 236.000,00                   | 16.000,00           | 188.000,00 | 16.717,02           | 159.617,78    | 0,00                                            | 76.382,22       |

CONAM 2.2

CONAM 2.2

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.