

| CN-SIFPM                                                                               | MUNICIPIO DE SOROCABA<br>RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA<br>BALANCO ORCAMENTARIO<br>ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE<br>Periodo de Referencia: SETEMBRO 2014 |                         |                     |         |               |         |               | 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)                                              | 25.782.000,00                                                                                                                                                                                                                         | 26.485.278,10           | 2.700.103,28        | 10,19   | 20.165.829,74 | 76,13   | 6.319.448,36  |          |
| RECEITAS CORRENTES                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                     |         |               |         |               |          |
| receita de contribuicoes                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                     |         |               |         |               |          |
| contribuicoes sociais                                                                  | 24.430.000,00                                                                                                                                                                                                                         | 24.545.510,22           | 2.520.945,76        | 10,27   | 18.438.936,24 | 75,12   | 6.106.573,98  |          |
| receita patrimonial                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                     |         |               |         |               |          |
| receitas de valores mobiliarios                                                        | 1.300.000,00                                                                                                                                                                                                                          | 1.876.387,45            | 177.421,26          | 9,45    | 1.682.471,21  | 89,66   | 193.916,24    |          |
| outras receitas correntes                                                              |                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                     |         |               |         |               |          |
| multas e juros de mora                                                                 | 51.000,00                                                                                                                                                                                                                             | 62.490,42               | 1.726,26            | 2,76    | 44.282,29     | 70,86   | 18.208,13     |          |
| receitas correntes diversas                                                            | 1.000,00                                                                                                                                                                                                                              | 890,01                  | 10,00               | 1,12    | 140,00        | 15,73   | 750,01        |          |
| RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)                                                    | 20.507.000,00                                                                                                                                                                                                                         | 22.698.135,30           | 2.277.108,75        | 10,03   | 15.592.061,14 | 68,69   | 7.106.074,16  |          |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)                                                     | 46.289.000,00                                                                                                                                                                                                                         | 49.183.413,40           | 4.977.212,03        | 10,11   | 35.757.890,88 | 72,70   | 13.425.522,52 |          |
| 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)                                          | 46.289.000,00                                                                                                                                                                                                                         | 49.183.413,40           | 4.977.212,03        | 10,11   | 35.757.890,88 | 72,70   | 13.425.522,52 |          |
| DEFICIT (VI)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                     |         | 1.189.459,66  |         |               |          |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                                                                 | 46.289.000,00                                                                                                                                                                                                                         | 49.183.413,40           | 4.977.212,03        | 10,11   | 36.947.350,54 | 72,70   | 13.425.522,52 |          |
| 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<br>RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA<br>BALANCO ORCAMENTARIO<br>ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE<br>Período de Referência: SETEMBRO 2014 |                               |                                    |                     |               |                     |                  |                                                          |                |                    | CONAM    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------|----------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------|
| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) |                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                    |                     |               |                     |                  |                                                          |                |                    | R\$ 1,00 |
| DESPESAS                                                                               | Dotacao<br>Inicial<br>(d)                                                                                                                                                                                                             | Creditos<br>Adicionais<br>(e) | Dotacao<br>Atualizada<br>(f)=(d+e) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS EXECUTADAS |                  |                                                          | %<br>((g+h)/f) | SALDO<br>(f-(g+h)) |          |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                    | No Mes              | Ate o Mes     | DESPESAS LIQUIDADAS |                  | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS<br>(h) |                |                    |          |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                    |                     |               | No Mes              | Ate o Mes<br>(g) |                                                          |                |                    |          |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)                                            | 46.039.000,00                                                                                                                                                                                                                         | -30.000,00                    | 46.009.000,00                      | 8.622,75            | 44.885.428,14 | 4.542.220,50        | 36.769.876,45    | 0,00                                                     | 79,91          | 9.239.123,55       |          |
| DESPESAS CORRENTES                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                    |                     |               |                     |                  |                                                          |                |                    |          |
| pessoal e encargos sociais                                                             | 1.250.000,00                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                          | 1.250.000,00                       | 0,00                | 1.214.000,00  | 104.739,99          | 904.748,46       | 0,00                                                     | 72,37          | 345.251,54         |          |
| outras despesas correntes                                                              | 44.669.000,00                                                                                                                                                                                                                         | -30.000,00                    | 44.639.000,00                      | 7.102,75            | 43.660.140,14 | 4.435.960,51        | 35.853.839,99    | 0,00                                                     | 80,31          | 8.785.160,01       |          |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                    |                     |               |                     |                  |                                                          |                |                    |          |
| investimentos                                                                          | 120.000,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                          | 120.000,00                         | 1.520,00            | 11.288,00     | 1.520,00            | 11.288,00        | 0,00                                                     | 9,40           | 108.712,00         |          |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)                                                    | 250.000,00                                                                                                                                                                                                                            | 30.000,00                     | 280.000,00                         | 30.000,00           | 275.000,00    | 20.109,94           | 177.474,09       | 0,00                                                     | 63,38          | 102.525,91         |          |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)                                                  | 46.289.000,00                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                          | 46.289.000,00                      | 38.622,75           | 45.160.428,14 | 4.562.330,44        | 36.947.350,54    | 0,00                                                     | 79,81          | 9.341.649,46       |          |
| 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)                                            | 46.289.000,00                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                          | 46.289.000,00                      | 38.622,75           | 45.160.428,14 | 4.562.330,44        | 36.947.350,54    |                                                          | 79,81          | 9.341.649,46       |          |
| SUPERAVIT (XIII)                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                    |                     |               |                     | 0,00             |                                                          |                |                    |          |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                                                             | 46.289.000,00                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                          | 46.289.000,00                      | 38.622,75           | 45.160.428,14 | 4.562.330,44        | 36.947.350,54    |                                                          | 79,81          | 9.341.649,46       |          |
| CONAM 4.0-2014                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                    |                     |               |                     |                  |                                                          |                |                    |          |

|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                              |                     |               |                     |               |                                                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| CN-SIFPM                                                                               | MUNICIPIO DE SOROCABA<br>RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA<br>BALANCO ORCAMENTARIO<br>ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>FUNDAÇAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE<br>Período de Referência: SETEMBRO 2014 |                         |                              |                     |               |                     |               |                                                 | 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)                                                            | 20.505.000,00                                                                                                                                                                                                                         | 22.696.218,63           | 2.277.108,75                 | 10,03               | 15.592.061,14 | 68,69               | 7.104.157,49  |                                                 |                 |
| outras receitas correntes (i-o)                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                              |                     |               |                     |               |                                                 |                 |
| multas e juros de mora (i-o)                                                           | 1.000,00                                                                                                                                                                                                                              | 916,67                  | 0,00                         | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 916,67        |                                                 |                 |
| 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                                                 | 20.507.000,00                                                                                                                                                                                                                         | 22.698.135,30           | 2.277.108,75                 | 10,03               | 15.592.061,14 | 68,69               | 7.106.074,16  |                                                 |                 |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                              |                     |               |                     |               |                                                 |                 |
| 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 (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h) |                 |
| DESPESAS CORRENTES                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                              |                     |               |                     |               |                                                 |                 |
| pessoal e encargos sociais                                                             | 250.000,00                                                                                                                                                                                                                            | 30.000,00               | 280.000,00                   | 30.000,00           | 275.000,00    | 20.109,94           | 177.474,09    | 0,00                                            | 102.525,91      |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS                                                 | 250.000,00                                                                                                                                                                                                                            | 30.000,00               | 280.000,00                   | 30.000,00           | 275.000,00    | 20.109,94           | 177.474,09    | 0,00                                            | 102.525,91      |
| CONAM 4.0-2014                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                              |                     |               |                     |               |                                                 |                 |