

| 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 2016 |                               |                     |            |                  |            |                | CONAM    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------|------------------|------------|----------------|----------|
| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) |                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                     |            |                  |            |                | Em Reais |
| RECEITAS                                                                               | PREVISA0<br>INICIAL                                                                                                                                                                                                                  | PREVISA0<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |            |                  |            | SALDO<br>(a-c) |          |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                      |                               | No Mes<br>(b)       | %<br>(b/a) | Ate o Mes<br>(c) | %<br>(c/a) |                |          |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)                                              | 163.827.500,00                                                                                                                                                                                                                       | 185.089.773,73                | 10.967.036,08       | 5,92       | 171.215.480,89   | 92,50      | 13.874.292,84  |          |
| RECEITAS CORRENTES                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                     |            |                  |            |                |          |
| receita de contribuicoes                                                               |                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                     |            |                  |            |                |          |
| contribuicoes sociais                                                                  | 74.129.500,00                                                                                                                                                                                                                        | 65.890.600,67                 | 5.681.260,50        | 8,62       | 59.651.141,53    | 90,53      | 6.239.459,14   |          |
| receita patrimonial                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                     |            |                  |            |                |          |
| receitas imobiliarias                                                                  | 32.000,00                                                                                                                                                                                                                            | 28.168,54                     | 2.289,00            | 8,12       | 25.501,80        | 90,53      | 2.666,74       |          |
| receitas de valores mobiliarios                                                        | 75.612.000,00                                                                                                                                                                                                                        | 102.582.035,83                | 3.710.466,69        | 3,61       | 96.121.035,72    | 93,70      | 6.461.000,11   |          |
| outras receitas correntes                                                              |                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                     |            |                  |            |                |          |
| multas e juros de mora                                                                 | 1.000,00                                                                                                                                                                                                                             | 111,25                        | 0,00                | 0,00       | 27,88            | 25,06      | 83,37          |          |
| indenizacoes e restituicoes                                                            | 14.050.000,00                                                                                                                                                                                                                        | 16.587.798,78                 | 1.573.019,89        | 9,48       | 15.416.965,30    | 92,94      | 1.170.833,48   |          |
| receitas correntes diversas                                                            | 3.000,00                                                                                                                                                                                                                             | 1.058,66                      | 0,00                | 0,00       | 808,66           | 76,38      | 250,00         |          |
| RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)                                                    | 136.643.500,00                                                                                                                                                                                                                       | 118.204.238,01                | 10.115.360,68       | 8,55       | 106.814.678,65   | 90,36      | 11.389.559,36  |          |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)                                                     | 300.471.000,00                                                                                                                                                                                                                       | 303.294.011,74                | 21.082.396,76       | 6,95       | 278.030.159,54   | 91,67      | 25.263.852,20  |          |
| 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)                                          | 300.471.000,00                                                                                                                                                                                                                       | 303.294.011,74                | 21.082.396,76       | 6,95       | 278.030.159,54   | 91,67      | 25.263.852,20  |          |
| DEFICIT (VI)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                     |            | 0,00             |            |                |          |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                                                                 | 300.471.000,00                                                                                                                                                                                                                       | 303.294.011,74                | 21.082.396,76       | 6,95       | 278.030.159,54   | 91,67      | 25.263.852,20  |          |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)                       |                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                          |                     |            | 0,00             |            |                |          |
| superavit financeiro                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                          |                     |            | 0,00             |            |                |          |
| reabertura de creditos adicionais                                                      |                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                          |                     |            | 0,00             |            |                |          |

| 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>Período de Referência: NOVEMBRO 2016 |                    |                     |                |               |                     |                |                |                |                                             | CONAM    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|----------|
| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) |                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                     |                |               |                     |                |                |                |                                             | Em Reais |
| DESPESAS                                                                               | DOTACAO INICIAL                                                                                                                                                                                                                      | DOTACAO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                | SALDO         | DESPESAS LIQUIDADAS |                | SALDO          | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS |          |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                      |                    | No Mes              | Ate o Mes (f)  |               | No Mes              | Ate o Mes (h)  |                |                |                                             |          |
|                                                                                        | (d)                                                                                                                                                                                                                                  | (e)                |                     |                | (g)=(e-f)     |                     |                | (i)=(e-h)      | (j)            | (k)                                         |          |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)                                           | 300.119.000,00                                                                                                                                                                                                                       | 300.119.000,00     | 196.471,35          | 221.438.508,25 | 78.680.491,75 | 26.305.661,43       | 187.992.703,65 | 112.126.296,35 | 187.925.921,00 | 0,00                                        |          |
| DESPESAS CORRENTES                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                     |                |               |                     |                |                |                |                                             |          |
| pessoal e encargos sociais                                                             | 229.391.000,00                                                                                                                                                                                                                       | 229.391.000,00     | 188.433,93          | 220.592.063,57 | 8.798.936,43  | 26.233.414,14       | 187.277.533,68 | 42.113.466,32  | 187.233.080,86 | 0,00                                        |          |
| outras despesas correntes                                                              | 1.047.000,00                                                                                                                                                                                                                         | 1.047.000,00       | 6.087,42            | 825.448,68     | 221.551,32    | 72.247,29           | 696.123,97     | 350.876,03     | 673.794,14     | 0,00                                        |          |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                     |                |               |                     |                |                |                |                                             |          |
| investimentos                                                                          | 40.000,00                                                                                                                                                                                                                            | 40.000,00          | 1.950,00            | 20.996,00      | 19.004,00     | 0,00                | 19.046,00      | 20.954,00      | 19.046,00      | 0,00                                        |          |
| 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                                                                        | 69.641.000,00                                                                                                                                                                                                                        | 69.641.000,00      | 0,00                | 0,00           | 69.641.000,00 | 0,00                | 0,00           | 69.641.000,00  | 0,00           | 0,00                                        |          |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)                                                    | 352.000,00                                                                                                                                                                                                                           | 352.000,00         | 0,00                | 240.000,00     | 112.000,00    | 25.115,49           | 198.751,19     | 153.248,81     | 198.751,19     | 0,00                                        |          |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)                                                  | 300.471.000,00                                                                                                                                                                                                                       | 300.471.000,00     | 196.471,35          | 221.678.508,25 | 78.792.491,75 | 26.330.776,92       | 188.191.454,84 | 112.279.545,16 | 188.124.672,19 | 0,00                                        |          |
| 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)                                            | 300.471.000,00                                                                                                                                                                                                                       | 300.471.000,00     | 196.471,35          | 221.678.508,25 | 78.792.491,75 | 26.330.776,92       | 188.191.454,84 | 112.279.545,16 | 188.124.672,19 | 0,00                                        |          |
| SUPERAVIT (XIII)                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                     |                |               |                     | 89.838.704,70  |                |                |                                             |          |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                                                             | 300.471.000,00                                                                                                                                                                                                                       | 300.471.000,00     | 196.471,35          | 221.678.508,25 | 78.792.491,75 | 26.330.776,92       | 278.030.159,54 | 22.440.840,46  | 188.124.672,19 | 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: NOVEMBRO 2016

CONAM

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)

Em Reais

| 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)             |                  |                         |                     |         |                |         |               |
| contribuicoes sociais (i)                | 136.635.500,00   | 118.203.543,18          | 10.115.360,68       | 8,55    | 106.814.650,78 | 90,36   | 11.388.892,40 |
| outras receitas correntes (i)            |                  |                         |                     |         |                |         |               |
| multas e juros de mora (i)               | 4.000,00         | 361,35                  | 0,00                | 0,00    | 27,87          | 7,71    | 333,48        |
| receitas correntes diversas (i)          | 4.000,00         | 333,48                  | 0,00                | 0,00    | 0,00           | 0,00    | 333,48        |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS   | 136.643.500,00   | 118.204.238,01          | 10.115.360,68       | 8,55    | 106.814.678,65 | 90,36   | 11.389.559,36 |

| DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS           | DOTACAO INICIAL (d) | DOTACAO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |               | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |               | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k) |
|----------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------------------|
|                                        |                     |                        | No Mes              | Ate o Mes (f) |                 | No Mes              | Ate o Mes (h) |                 |                    |                                                 |
| DESPESAS CORRENTES                     |                     |                        |                     |               |                 |                     |               |                 |                    |                                                 |
| pessoal e encargos sociais             | 352.000,00          | 352.000,00             | 0,00                | 240.000,00    | 112.000,00      | 25.115,49           | 198.751,19    | 153.248,81      | 198.751,19         | 0,00                                            |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 352.000,00          | 352.000,00             | 0,00                | 240.000,00    | 112.000,00      | 25.115,49           | 198.751,19    | 153.248,81      | 198.751,19         | 0,00                                            |

CONAM 1.0-2016