

MUNICIPIO DE SOROCABA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE
Período de Referência: FEVEREIRO 2020

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

Em Reais

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)	76.472.000,00	73.819.906,91	5.301.449,52	7,18	9.390.021,26	12,72	64.429.885,65
RECEITAS CORRENTES	76.472.000,00	73.819.906,91	5.301.449,52	7,18	9.390.021,26	12,72	64.429.885,65
contribuicoes	74.870.000,00	72.418.091,34	5.757.861,24	7,95	9.665.065,18	13,34	62.753.026,16
contribuicoes sociais	74.870.000,00	72.418.091,34	5.757.861,24	7,95	9.665.065,18	13,34	62.753.026,16
receita patrimonial	1.500.000,00	1.243.694,74	-462.315,38	-37,17	-349.764,75	-28,12	1.593.459,49
valores mobiliarios	1.500.000,00	1.243.694,74	-462.315,38	-37,17	-349.764,75	-28,12	1.593.459,49
outras receitas correntes	102.000,00	158.120,83	5.903,66	3,73	74.720,83	47,25	83.400,00
multas administrativas, contratuais e judiciais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	100.000,00	158.120,83	5.903,66	3,73	74.720,83	47,25	83.400,00
demaís receitas correntes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	47.477.500,00	47.845.401,68	3.710.924,56	7,75	8.225.606,57	17,19	39.619.795,11
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	123.949.500,00	121.665.308,59	9.012.374,08	7,40	17.615.627,83	14,47	104.049.680,76
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
Operacoes de Credito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	123.949.500,00	121.665.308,59	9.012.374,08	7,40	17.615.627,83	14,47	104.049.680,76
DEFICIT (VI)1					2.663.270,48		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	123.949.500,00	121.665.308,59	9.012.374,08	7,40	20.278.898,31	16,66	101.386.410,28
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00			0,00		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		0,00			0,00		

8

MUNICIPIO DE SOROCABA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE
Período de Referência: FEVEREIRO 2020

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

Em Reais

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS Ate o Mes (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Mes	Ate o Mes (f)		No Mes	Ate o Mes (h)			
	(d)	(e)		(f)	(g)=(e-f)		(h)	(i)=(e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	123.499.500,00	123.499.500,00	17.463,54	120.083.533,48	3.415.966,52	9.980.100,91	20.240.348,94	103.259.151,06	19.126.022,07	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	1.971.589,20	128.410,80	162.164,28	391.990,98	1.708.009,02	391.990,98	0,00
outras despesas correntes	121.165.000,00	121.165.000,00	17.463,54	118.111.944,28	3.053.055,72	9.817.936,63	19.848.357,96	101.316.642,04	18.734.031,09	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	450.000,00	450.000,00	0,00	398.391,39	51.608,61	0,00	38.549,37	411.450,63	38.549,37	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	123.949.500,00	123.949.500,00	17.463,54	120.481.924,87	3.467.575,13	9.980.100,91	20.278.898,31	103.670.601,69	19.164.571,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	123.949.500,00	123.949.500,00	17.463,54	120.481.924,87	3.467.575,13	9.980.100,91	20.278.898,31	103.670.601,69	19.164.571,44	0,00
SUPERAVIT (XIII)							0,00			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	123.949.500,00	123.949.500,00	17.463,54	120.481.924,87	3.467.575,13	9.980.100,91	20.278.898,31	103.670.601,69	19.164.571,44	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

MUNICIPIO DE SOROCABA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE
Período de Referência: FEVEREIRO 2020

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 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 OFSS	47.477.500,00	47.845.401,68	3.710.924,56	7,75	8.225.606,57	17,19	39.619.795,11
contribuicoes - intra ofss	47.475.500,00	47.844.531,27	3.710.894,15	7,75	8.225.576,16	17,19	39.618.955,11
contribuicoes sociais(i)	47.475.500,00	47.844.531,27	3.710.894,15	7,75	8.225.576,16	17,19	39.618.955,11
outras receitas correntes - intra ofss	2.000,00	870,41	30,41	3,49	30,41	3,49	840,00
multas administrativas, contratuais e judiciais(i)	1.000,00	870,41	30,41	3,49	30,41	3,49	840,00
demais receitas correntes(i)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	47.477.500,00	47.845.401,68	3.710.924,56	7,75	8.225.606,57	17,19	39.619.795,11

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	450.000,00	450.000,00	0,00	398.391,39	51.608,61	0,00	38.549,37	411.450,63	38.549,37	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	450.000,00	450.000,00	0,00	398.391,39	51.608,61	0,00	38.549,37	411.450,63	38.549,37	0,00

CONAM-RREO1-2020-1.0

NOTAS:

1. O deficit sera apurado pela diferenca entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no ultimo bimestre.

SILVANA MARIA SINISCALCO D CHINELATTO
PRESIDENTE
CPF-122.616.658-06

JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF-122.596.828-89

Maria Rita Ferri de Souza
Contador
CRC SP 165727/O-3