

MUNICÍPIO DE SOROCABA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAÚDE
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO 2020

CONAM

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			Nº Mes (b)	% (b/a)	Até o Mes (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	76.472.000,00	69.429.941,89	5.409.193,93	7,79	49.246.635,44	70,92	20.183.306,45
RECEITAS CORRENTES	76.472.000,00	69.429.941,89	5.409.193,93	7,79	49.246.635,44	70,92	20.183.306,45
contribuicoes	74.870.000,00	68.818.042,83	5.661.719,64	8,22	49.570.572,16	72,03	19.247.470,67
receita patrimonial	1.500.000,00	443.019,80	-282.617,76	-63,79	-467.747,58	-105,5	910.767,38
valores mobiliarios	1.500.000,00	443.019,80	-282.617,76	-63,79	-467.747,58	-105,5	910.767,38
outras receitas correntes	102.000,00	168.879,26	30.092,05	17,81	143.779,26	85,13	25.068,40
multas administrativas, contratuais e judiciais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	31,60	0,00	-31,60
indenizacoes, restituiçoes e ressarcimentos	100.000,00	168.879,26	30.092,05	17,81	143.779,26	85,13	25.068,40
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	47.477.500,00	45.422.884,45	3.562.795,45	7,84	33.343.999,17	73,40	12.078.885,28
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	123.949.500,00	114.852.826,34	8.971.989,38	7,81	82.590.634,61	71,90	32.262.191,73
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
Operacoes de Credito - Mercado Interno							
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							
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	114.852.826,34	8.971.989,38	7,81	82.590.634,61	71,90	32.262.191,73
DEFICIT (VI) 1							
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	123.949.500,00	114.852.826,34	8.971.989,38	7,81	82.590.634,61	71,90	32.262.191,73
SAÍDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00					
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		0,00					

REDO - ANEXO I (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	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
			No Mes	Até o Mes (F)		No Mes	Até o Mes (H)		(I) = (E - H)	Até o Mes (J)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	123.499.500,00	123.499.500,00	7.769,94	120.398.428,22	3.101.071,78	9.200.940,58	79.312.037,17	44.187.462,83	78.819.322,01		0,00
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	2.100.000,00	2.100.000,00	2.922,04	1.989.287,11	110.712,89	165.390,18	1.623.391,72	476.608,28	1.601.750,85		0,00
outras despesas correntes	121.165.000,00	121.165.000,00	3.703,07	118.400.496,28	2.764.503,72	9.034.405,57	77.680.000,62	43.484.999,38	77.210.071,16		0,00
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	200.000,00	200.000,00	1.144,83	8.644,83	191.355,17	1.144,83	8.644,83	191.355,17	7.500,00		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	35.552,50	326.551,99	123.448,01	290.999,49		0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	123.949.500,00	123.949.500,00	7.769,94	120.796.819,61	3.152.680,39	9.236.493,08	79.638.589,16	44.310.910,84	79.110.321,50		0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)											
Amortizacáo 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
Amortizacáo 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	7.769,94	120.796.819,61	3.152.680,39	9.236.493,08	79.638.589,16	44.310.910,84	79.110.321,50		0,00
SUPERAVIT (XIII)											
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	123.949.500,00	123.949.500,00	7.769,94	120.796.819,61	3.152.680,39	9.236.493,08	79.638.589,16	44.310.910,84	79.110.321,50		0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00

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

Em Reais

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	PREVISAO	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					SALDO (a-c)
	INICIAL		(a)	No Mes (b)	% (b/a)	Ate o Mes (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	47.477.500,00	45.422.884,45	3.562.795,45	7,84	33.343.999,17	73,40	12.078.885,28	
contribuicoes - intra ofss	47.475.500,00	45.422.803,73	3.562.745,14	7,84	33.343.918,45	73,40	12.078.885,28	
contribuicoes sociais(1)	47.475.500,00	45.422.803,73	3.562.745,14	7,84	33.343.918,45	73,40	12.078.885,28	
outras receitas correntes - intra ofss	2.000,00	80,72	50,31	62,32	80,72	100,00	0,00	
multas administrativas, contratuais e judiciais(1)	1.000,00	30,41	0,00	0,00	30,41	100,00	0,00	
demais receitas correntes(1)	1.000,00	50,31	50,31	100,00	50,31	100,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	47.477.500,00	45.422.884,45	3.562.795,45	7,84	33.343.999,17	73,40	12.078.885,28	

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
	(d)	(e)			No Mes	Ate o Mes (f)	(g)=(e-f)	No Mes	Ate o Mes (h)	(i)=(e-h)		
DESPESAS CORRENTES	450.000,00	450.000,00			0,00	398.391,39	51.608,61	35.552,50	326.551,99	123.448,01	290.999,49	0,00
pessoal e encargos sociais	450.000,00	450.000,00			0,00	398.391,39	51.608,61	35.552,50	326.551,99	123.448,01	290.999,49	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	450.000,00	450.000,00			0,00	398.391,39	51.608,61	35.552,50	326.551,99	123.448,01	290.999,49	0,00

CONAM-RREO1-2020-1.0

NOTAS:

1. O déficit sera apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

SILVANA MARIA SINISCALCO D CHINELATTO
PRESIDENTE
CPF-122.616.658-06

JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF-122.696.828-39

Maria Rita Furti de Souza
Corredor
CRC SP 165727/O-3