

MUNICIPIO DE SOROCABA  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
BALANCO ORCAMENTARIO  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE  
Periodo de Referencia: FEVEREIRO 2021

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

Em Reais

| RECEITAS                                                | PREVISAO<br>INICIAL | PREVISAO<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)               | 77.982.000,00       | 62.027.222,54                 | 5.786.390,48        | 9,32       | 9.554.051,96     | 15,40      | 52.473.170,58  |
| RECEITAS CORRENTES                                      | 77.982.000,00       | 62.027.222,54                 | 5.786.390,48        | 9,32       | 9.554.051,96     | 15,40      | 52.473.170,58  |
| contribuicoes                                           | 74.780.000,00       | 57.264.455,22                 | 6.027.343,91        | 10,52      | 9.935.788,54     | 17,35      | 47.328.666,68  |
| contribuicoes sociais                                   | 74.780.000,00       | 57.264.455,22                 | 6.027.343,91        | 10,52      | 9.935.788,54     | 17,35      | 47.328.666,68  |
| receita patrimonial                                     | 3.100.000,00        | 4.672.137,36                  | -243.792,27         | -5,21      | -389.033,20      | -8,32      | 5.061.170,56   |
| valores mobiliarios                                     | 3.100.000,00        | 4.672.137,36                  | -243.792,27         | -5,21      | -389.033,20      | -8,32      | 5.061.170,56   |
| outras receitas correntes                               | 102.000,00          | 90.629,96                     | 2.838,84            | 3,13       | 7.296,62         | 8,05       | 83.333,34      |
| 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          | 90.629,96                     | 2.838,84            | 3,13       | 7.296,62         | 8,05       | 83.333,34      |
| demais receitas correntes                               | 1.000,00            | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00           |
| RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)                     | 46.875.300,00       | 47.412.879,01                 | 3.826.264,28        | 8,07       | 8.421.322,59     | 17,76      | 38.991.556,42  |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)                      | 124.857.300,00      | 109.440.101,55                | 9.612.654,76        | 8,78       | 17.975.374,55    | 16,42      | 91.464.727,00  |
| 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)                     | 124.857.300,00      | 109.440.101,55                | 9.612.654,76        | 8,78       | 17.975.374,55    | 16,42      | 91.464.727,00  |
| DEFICIT (VI) 1                                          |                     |                               |                     |            | 0,00             |            |                |
| TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)                      | 124.857.300,00      | 109.440.101,55                | 9.612.654,76        | 8,78       | 17.975.374,55    | 16,42      | 91.464.727,00  |
| 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             |            |                |

MUNICIPIO DE SOROCABA  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
BALANCO ORCAMENTARIO  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE  
Periodo de Referencia: FEVEREIRO 2021

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

Em Reais

| DESPESAS                                     | DOTACAO<br>INICIAL<br>(d) | DOTACAO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                  | SALDO<br>(g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                  | SALDO<br>(i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS<br>Ate o Mes<br>(j) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS<br>(k) |
|----------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                              |                           |                              | No Mes              | Ate o Mes<br>(f) |                    | No Mes              | Ate o Mes<br>(h) |                    |                                    |                                                          |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) | 124.357.300,00            | 124.357.300,00               | 0,00                | 122.086.519,39   | 2.270.780,61       | 0,00                | 9.166.216,32     | 115.191.083,68     | 8.580.912,54                       | 0,00                                                     |
| DESPESAS CORRENTES                           |                           |                              |                     |                  |                    |                     |                  |                    |                                    |                                                          |
| pessoal e encargos sociais                   | 2.420.000,00              | 2.420.000,00                 | 0,00                | 2.343.638,13     | 76.361,87          | 0,00                | 204.257,34       | 2.215.742,66       | 180.190,45                         | 0,00                                                     |
| outras despesas correntes                    | 121.290.000,00            | 121.290.000,00               | 0,00                | 119.657.617,49   | 1.632.382,51       | 0,00                | 8.961.958,98     | 112.328.041,02     | 8.400.722,09                       | 0,00                                                     |
| DESPESAS DE CAPITAL                          |                           |                              |                     |                  |                    |                     |                  |                    |                                    |                                                          |
| investimentos                                | 200.000,00                | 200.000,00                   | 0,00                | 85.263,77        | 114.736,23         | 0,00                | 0,00             | 200.000,00         | 0,00                               | 0,00                                                     |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                      |                           |                              |                     |                  |                    |                     |                  |                    |                                    |                                                          |
| reserva de contingencia                      | 447.300,00                | 447.300,00                   | 0,00                | 0,00             | 447.300,00         | 0,00                | 0,00             | 447.300,00         | 0,00                               | 0,00                                                     |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)          | 500.000,00                | 500.000,00                   | 0,00                | 481.167,17       | 18.832,83          | 0,00                | 38.718,77        | 461.281,23         | 0,00                               | 0,00                                                     |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)        | 124.857.300,00            | 124.857.300,00               | 0,00                | 122.567.686,56   | 2.289.613,44       | 0,00                | 9.204.935,09     | 115.652.364,91     | 8.580.912,54                       | 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)          | 124.857.300,00            | 124.857.300,00               | 0,00                | 122.567.686,56   | 2.289.613,44       | 0,00                | 9.204.935,09     | 115.652.364,91     | 8.580.912,54                       | 0,00                                                     |
| SUPERAVIT (XIII)                             |                           |                              |                     |                  |                    |                     | 8.770.439,46     |                    |                                    |                                                          |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                   | 124.857.300,00            | 124.857.300,00               | 0,00                | 122.567.686,56   | 2.289.613,44       | 0,00                | 17.975.374,55    | 106.881.925,45     | 8.580.912,54                       | 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 2021

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                    | 46.875.300,00        | 47.412.879,01           | 3.826.264,28        | 8,07        | 8.421.322,59        | 17,76        | 38.991.556,42        |
| contribuicoes - intra ofss                         | 46.873.300,00        | 47.410.983,74           | 3.826.174,52        | 8,07        | 8.421.166,07        | 17,76        | 38.989.817,67        |
| contribuicoes sociais(i)                           | 46.873.300,00        | 47.410.983,74           | 3.826.174,52        | 8,07        | 8.421.166,07        | 17,76        | 38.989.817,67        |
| outras receitas correntes - intra ofss             | 2.000,00             | 1.895,27                | 89,76               | 4,73        | 156,52              | 8,25         | 1.738,75             |
| multas administrativas, contratuais e judiciais(i) | 1.000,00             | 970,02                  | 81,18               | 8,36        | 136,68              | 14,09        | 833,34               |
| demais receitas correntes(i)                       | 1.000,00             | 925,25                  | 8,58                | 0,92        | 19,84               | 2,14         | 905,41               |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>      | <b>46.875.300,00</b> | <b>47.412.879,01</b>    | <b>3.826.264,28</b> | <b>8,07</b> | <b>8.421.322,59</b> | <b>17,76</b> | <b>38.991.556,42</b> |

| DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS                  | DOTACAO INICIAL (d) | DOTACAO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                   | SAIDO (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                    | 500.000,00          | 500.000,00             | 0,00                | 481.167,17        | 18.832,83         | 0,00                | 68.718,77        | 461.281,23        | 0,00               | 0,00                                            |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b> | <b>500.000,00</b>   | <b>500.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>481.167,17</b> | <b>18.832,83</b>  | <b>0,00</b>         | <b>68.718,77</b> | <b>461.281,23</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                     |

CONAM-RREO1-2021-1.0

## 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-122.596.828-39

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