

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)	135.761.108,00	135.661.721,00	12.676.902,91	9,34	24.853.650,22	18,32	110.808.070,78
RECEITAS CORRENTES	135.761.108,00	135.661.721,00	12.676.902,91	9,34	24.853.650,22	18,32	110.808.070,78
contribuicoes	133.974.748,00	135.217.575,50	12.406.955,71	9,17	24.335.542,98	17,99	110.882.032,52
contribuicoes sociais	133.974.748,00	135.217.575,50	12.406.955,71	9,17	24.335.542,98	17,99	110.882.032,52
receita patrimonial	1.437.576,00	126.592,94	268.705,96	212,25	515.214,76	406,98	-388.621,82
valores mobiliarios	1.437.576,00	126.592,94	268.705,96	212,25	515.214,76	406,98	-388.621,82
outras receitas correntes	348.784,00	317.552,56	1.241,24	0,39	2.892,48	0,91	314.660,08
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	347.784,00	317.552,56	1.241,24	0,39	2.892,48	0,91	314.660,08
demais receitas correntes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	107.387.957,00	107.134.428,45	8.687.120,89	8,10	15.802.452,09	14,75	91.331.976,36
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	243.149.065,00	242.796.149,45	21.364.023,80	8,79	40.656.102,31	16,74	202.140.047,14
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)	243.149.065,00	242.796.149,45	21.364.023,80	8,79	40.656.102,31	16,74	202.140.047,14
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	243.149.065,00	242.796.149,45	21.364.023,80	8,79	40.656.102,31	16,74	202.140.047,14
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		

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	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)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	241.729.155,16	241.729.155,16	231.832,99	217.869.921,01	23.859.234,15	13.420.650,90	29.463.801,94	212.265.353,22	26.889.528,69	
DESPESAS CORRENTES	238.109.955,16	238.109.955,16	145.831,08	217.550.984,44	20.558.970,72	13.358.443,87	29.332.012,34	208.777.942,82	26.781.878,74	
pessoal e encargos sociais	6.530.976,00	6.530.976,00	0,00	5.546.629,89	984.346,11	426.011,08	931.142,54	5.599.833,46	928.929,98	
outras despesas correntes	231.578.979,16	231.578.979,16	145.831,08	212.004.354,55	19.574.624,61	12.932.432,79	28.400.869,80	203.178.109,36	25.852.948,76	
DESPESAS DE CAPITAL	619.200,00	619.200,00	86.001,91	318.936,57	300.263,43	62.207,03	131.789,60	487.410,40	107.649,95	
investimentos	619.200,00	619.200,00	86.001,91	318.936,57	300.263,43	62.207,03	131.789,60	487.410,40	107.649,95	
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
reserva de contingencia	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	1.515.480,00	1.515.480,00	0,00	1.073.152,12	442.327,88	84.687,59	170.732,57	1.344.747,43	86.044,98	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	243.244.635,16	243.244.635,16	231.832,99	218.943.073,13	24.301.562,03	13.505.338,49	29.634.534,51	213.610.100,65	26.975.573,67	
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)	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	
Divida Mobiliaria	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	
Amortizacao da Divida Externa	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	
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	243.244.635,16	243.244.635,16	231.832,99	218.943.073,13	24.301.562,03	13.505.338,49	29.634.534,51	213.610.100,65	26.975.573,67	
SUPERAVIT (XIII)				0,00			11.021.567,80		13.680.528,64	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	243.244.635,16	243.244.635,16	231.832,99	218.943.073,13	24.301.562,03	13.505.338,49	40.656.102,31	202.588.532,85	40.656.102,31	
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 2026

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	107.387.957,00	107.134.428,45	8.687.120,89	8,10	15.802.452,09	14,75	91.331.976,36
contribuicoes (i)	107.387.957,00	107.134.428,45	8.687.120,89	8,10	15.802.452,09	14,75	91.331.976,36
contribuicoes sociais (i)	107.387.957,00	107.134.428,45	8.687.120,89	8,10	15.802.452,09	14,75	91.331.976,36
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	107.387.957,00	107.134.428,45	8.687.120,89	8,10	15.802.452,09	14,75	91.331.976,36

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	1.515.480,00	1.515.480,00	0,00	1.073.152,12	442.327,88	84.687,59	170.732,57	1.344.747,43	86.044,98	
pessoal e encargos sociais	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.073.152,12	426.847,88	84.687,59	170.732,57	1.329.267,43	86.044,98	
outras despesas correntes	15.480,00	15.480,00	0,00	0,00	15.480,00	0,00	0,00	15.480,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	1.515.480,00	1.515.480,00	0,00	1.073.152,12	442.327,88	84.687,59	170.732,57	1.344.747,43	86.044,98	

CONAM-RREO1-2026

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.

FABIO SALUN SILVA
PRESIDENTE
CPF-XXX.052.688-XX

EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-XXX.437.768-XX

STEVEN GOMES CASTANHO
CONTADOR I
CRC-SP-326674/O-3