



Fundo de Seguridade Social de São Roque
Estado de São Paulo
RREO - Resumido Execução Orçamentária
1º Bimestre/2020

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITA CORRENTE	9.185.000,00	9.185.000,00	1.530.833,36	2.029.293,34	7.155.706,66
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	8.715.000,00	8.715.000,00	1.452.500,00	1.919.153,08	6.795.846,92
RECEITA PATRIMONIAL	160.000,00	160.000,00	26.666,68	14.177,37	145.822,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	310.000,00	310.000,00	51.666,68	95.962,89	214.037,11
RECEITA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	13.815.000,00	13.815.000,00	2.302.500,00	3.075.101,97	10.739.898,03
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	23.000.000,00	23.000.000,00	3.833.333,36	5.104.395,31	17.895.604,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	23.000.000,00	23.000.000,00	3.833.333,36	5.104.395,31	17.895.604,69
TOTAL (V) = (III + IV)	23.000.000,00	23.000.000,00	3.833.333,36	5.104.395,31	17.895.604,69

Despesas	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhad o até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	21.187.000,00	-7.500,00	21.179.500,00	2.511.300,93	2.488.226,46	2.488.226,46	18.668.199,07	23.074,47	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.817.000,00	0,00	20.817.000,00	2.486.016,16	2.486.016,16	2.486.016,16	18.330.983,84	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	370.000,00	-7.500,00	362.500,00	25.284,77	2.210,30	2.210,30	337.215,23	23.074,47	0,00
DESPESAS CAPITAL	10.000,00	7.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	7.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	13.000,00	0,00	13.000,00	1.681,55	1.681,55	1.681,55	11.318,45	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	2.512.982,48	2.489.908,01	2.489.908,01	18.697.017,52	23.074,47	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	2.512.982,48	2.489.908,01	2.489.908,01	18.697.017,52	23.074,47	0,00
SUPERÁVIT (IX)			0,00		2.614.487,30				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	2.512.982,48	5.104.395,31	2.489.908,01	18.697.017,52	23.074,47	0,00