

Município de SAO VENDELINO  
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 BALANCO ORCAMENTARIO  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Janeiro a Fevereiro de 2020 / Bimestre Janeiro -Fevereiro

PREO - Anexo 1 (LRF, Art.52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	18.627.400,00	18.627.400,00	3.083.079,67	16,55	3.083.079,67	16,55	15.544.320,33
Receitas Correntes	17.999.635,00	17.999.635,00	2.949.561,14	16,39	2.949.561,14	16,39	15.050.073,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.093.800,00	1.093.800,00	144.035,61	13,17	144.035,61	13,17	949.764,39
Impostos	968.000,00	968.000,00	125.402,73	12,95	125.402,73	12,95	842.597,27
Taxas	102.300,00	102.300,00	13.825,39	13,51	13.825,39	13,51	88.474,61
Contribuição de Melhoria	23.500,00	23.500,00	4.807,49	20,46	4.807,49	20,46	18.692,51
Contribuições	558.000,00	558.000,00	85.055,37	15,24	85.055,37	15,24	472.944,63
Contribuições Sociais	453.000,00	453.000,00	72.426,05	15,99	72.426,05	15,99	380.573,95
Contr p/ Custeio Serviço de Iluminação Públ	105.000,00	105.000,00	12.629,32	12,03	12.629,32	12,03	92.370,68
Receita Patrimonial	1.313.300,00	1.313.300,00	113.132,84	8,61	113.132,84	8,61	1.200.167,16
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Est	6.200,00	6.200,00	666,66	10,75	666,66	10,75	5.533,34
Valores Mobiliários	1.306.600,00	1.306.600,00	112.466,18	8,61	112.466,18	8,61	1.194.133,82
Cessão de Direitos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Receita de Serviços	693.600,00	693.600,00	84.927,02	12,24	84.927,02	12,24	608.672,98
Serviços Administrativos e Comerciais Gerai	692.600,00	692.600,00	84.727,02	12,23	84.727,02	12,23	607.872,98
Serviços e Atividades Referentes ... Navegaçã	1.000,00	1.000,00	200,00	20,00	200,00	20,00	800,00
Transferências Correntes	14.285.235,00	14.285.235,00	2.519.304,01	17,64	2.519.304,01	17,64	11.765.930,99
Transferências da União e de suas Entidades	8.133.635,00	8.133.635,00	1.477.110,59	18,16	1.477.110,59	18,16	6.656.524,41
Transferências dos Estados e do Distrito Fe	4.448.600,00	4.448.600,00	714.191,66	16,05	714.191,66	16,05	3.734.408,34
Transferências de Outras Instituições Públi	1.700.000,00	1.700.000,00	328.001,76	19,29	328.001,76	19,29	1.371.998,24
Transferências de Pessoas Físicas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Outras Receitas Correntes	55.700,00	55.700,00	3.106,29	5,58	3.106,29	5,58	52.593,71
Multas Administrativas, Contratuais e Judic	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	55.000,00	55.000,00	3.106,29	5,65	3.106,29	5,65	51.893,71
Receitas de Capital	627.765,00	627.765,00	133.518,53	21,27	133.518,53	21,27	494.246,47
Operações de Crédito	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Alienação de Bens	16.165,00	16.165,00	133.283,31	824,52	133.283,31	824,52	117.118,31-
Alienação de Bens móveis	16.165,00	16.165,00	133.283,31	824,52	133.283,31	824,52	117.118,31-
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
Transferências da União e de suas Entidades	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Fe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Outras Receitas de Capital	3.100,00	3.100,00	235,22	7,59	235,22	7,59	2.864,78
Demais Receitas de Capital	3.100,00	3.100,00	235,22	7,59	235,22	7,59	2.864,78
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	872.600,00	872.600,00	152.925,77	17,53	152.925,77	17,53	719.674,23
RECEITA DE CONTRIBUICOES	872.600,00	872.600,00	152.925,77	17,53	152.925,77	17,53	719.674,23
CONTRIBUICOES SOCIAIS	872.600,00	872.600,00	152.925,77	17,53	152.925,77	17,53	719.674,23
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) - (I + II)	19.500.000,00	19.500.000,00	3.236.005,44	16,59	3.236.005,44	16,59	16.263.994,56
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (V) -(III+IV)	19.500.000,00	19.500.000,00	3.236.005,44	16,59	3.236.005,44	16,59	16.263.994,56
DEFICIT (VI)							
TOTAL (VII) -(V+VI)	19.500.000,00	19.500.000,00	3.236.005,44	16,59	3.236.005,44	16,59	16.263.994,56
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.148.750,83			1.148.750,83		
Superavit Financeiro Utilizado para Creditos Adicionais		1.148.750,83			1.148.750,83		

Município de SAO VENDELINO  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
BALANCO ORCAMENTARIO  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Janeiro a Fevereiro de 2020 / Bimestre Janeiro -Fevereiro

Continuacao  
R\$ 1,00

RRR - Anexo 1 (LRF, Art.52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º)

DESPESAS	Dotacao		Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas
	Inicial (d)	Atualizada (e)	No Bimestre	Ate Bimestre (f)	Saldo (g) = (e-f)	No Bimestre	Ate Bimestre (h)	Saldo (i) = (e-h)	Ate Bimestre (j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	17.362.900,00	20.509.650,83	3.039.463,51	3.039.463,51	17.470.187,32	1.886.872,73	1.886.872,73	18.622.778,10	1.596.477,32
DESPESAS CORRENTES	15.590.950,00	15.703.950,00	2.763.433,98	2.763.433,98	12.940.516,02	1.843.211,93	1.843.211,93	13.860.738,07	1.553.963,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.962.700,00	7.976.700,00	1.234.919,91	1.234.919,91	6.741.780,09	1.234.919,91	1.234.919,91	6.741.780,09	1.196.976,34
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	90.000,00	90.000,00	9.549,72	9.549,72	80.450,28	9.549,72	9.549,72	80.450,28	9.549,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.538.250,00	7.637.250,00	1.518.964,35	1.518.964,35	6.118.285,65	598.742,30	598.742,30	7.038.507,70	347.437,46
DESPESAS DE CAPITAL	1.571.950,00	4.605.700,83	276.029,53	276.029,53	4.329.671,30	43.660,80	43.660,80	4.562.040,03	42.513,80
INVESTIMENTOS	1.451.950,00	4.485.700,83	251.577,74	251.577,74	4.234.123,09	19.209,01	19.209,01	4.466.491,82	18.062,01
AMORTIZACAO DA DIVIDA	120.000,00	120.000,00	24.451,79	24.451,79	95.548,21	24.451,79	24.451,79	95.548,21	24.451,79
RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	872.600,00	874.600,00	160.060,37	160.060,37	714.539,63	160.060,37	160.060,37	714.539,63	84.665,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	872.600,00	874.600,00	160.060,37	160.060,37	714.539,63	160.060,37	160.060,37	714.539,63	84.665,23
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	18.235.500,00	21.384.250,83	3.199.523,88	3.199.523,88	18.184.726,95	2.046.933,10	2.046.933,10	19.337.317,73	1.681.142,55
AMORTIZACAO DA DIV. / 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
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) -(X+XI)	18.235.500,00	21.384.250,83	3.199.523,88	3.199.523,88	18.184.726,95	2.046.933,10	2.046.933,10	19.337.317,73	1.681.142,55
SUPERAVIT (XIII)							1.189.072,34		1.554.862,89
TOTAL (XIV) -(XII+XIII)	18.235.500,00	21.384.250,83	3.199.523,88	3.199.523,88	18.184.726,95	2.046.933,10	3.236.005,44	19.337.317,73	3.236.005,44
RESERVA DO RPPS	1.264.500,00	1.264.500,00			1.264.500,00			1.264.500,00	

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL MUNICIPIO DE SAO VENDELINO , DATA DA EMISSAO 09/03/2020 E HORA DA EMISSAO 14:44:49

Prefeito Municipal  
Evandro Luis Schneider

Sec. Mun. da Fazenda  
Roberto Luis Lutz

Contabilista  
Paulo Roberto John  
050939