

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO : 1º BIMESTRE DE 2020

LRF, art 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II

RECEITAS		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES		444.845.189,92	444.845.189,92	74.140.858,32	72.202.158,06	372.643.031,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		117.211.378,46	117.211.378,46	19.535.229,74	15.202.495,52	102.008.882,94
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL		3.606.261,02	3.606.261,02	601.042,17	103.096,06	3.503.164,96
RECEITA DE SERVIÇOS		31.451.967,68	31.451.967,68	5.241.989,28	3.898.409,94	27.553.557,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		285.888.326,61	285.888.326,61	47.648.054,44	51.839.837,40	234.048.489,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.687.256,15	6.687.256,15	1.114.542,69	1.158.319,14	5.528.937,01
RECEITAS DE CAPITAL		21.427.000,00	21.427.000,00	3.571.164,00	383.379,00	21.043.621,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.502.000,00	1.502.000,00	250.333,33	0,00	1.502.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS		10.000,00	10.000,00	1.666,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		19.915.000,00	19.915.000,00	3.319.164,67	383.379,00	19.531.621,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		37.957.663,95	37.957.663,95	6.326.277,33	7.650.391,56	30.307.272,39
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		428.314.525,97	428.314.525,97	71.385.745,00	64.935.145,50	363.379.380,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)= (I + II)		428.314.525,97	428.314.525,97	71.385.745,00	64.935.145,50	363.379.380,47
DÉFICIT (IV)					0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)		428.314.525,97	428.314.525,97	71.385.745,00	64.935.145,50	363.379.380,47

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais / Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	381.981.265,46	18.191.819,42	400.173.084,88	190.419.691,59	50.665.335,06	43.858.223,35	209.753.393,29	139.754.356,53	6.807.111,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	189.784.407,75	-29.154,96	189.755.252,79	36.346.752,86	27.585.774,79	26.870.792,20	153.408.499,93	8.760.978,07	714.982,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00	1.182.967,96	201.910,12	101.204,50	877.032,04	981.057,84	100.705,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.136.857,71	18.220.974,38	208.357.832,09	152.889.970,77	22.877.650,15	16.886.226,65	55.467.861,32	130.012.320,62	5.991.423,50
DESPESAS DE CAPITAL	45.333.260,51	5.429.089,22	50.762.349,73	8.596.414,05	1.694.971,95	1.207.117,00	42.165.935,68	6.901.442,10	487.854,95
INVESTIMENTOS	40.333.260,51	5.429.089,22	45.762.349,73	3.596.414,05	915.476,28	495.228,77	42.165.935,68	2.680.937,77	420.247,51
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	779.495,67	711.888,23	0,00	4.220.504,33	67.607,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	428.314.525,97	23.620.908,64	451.935.434,61	199.016.105,64	52.360.307,01	45.065.340,35	251.919.328,97	146.655.798,63	7.294.966,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII+IX)	428.314.525,97	23.620.908,64	451.935.434,61	199.016.105,64	52.360.307,01	45.065.340,35	251.919.328,97	146.655.798,63	7.294.966,66
SUPERÁVIT (XI)					12.574.838,49				
TOTAL (XII) = (X + XI)	428.314.525,97	23.620.908,64	451.935.434,61	199.016.105,64	64.935.145,50	45.065.340,35	251.919.328,97	146.655.798,63	7.294.966,66

NOTAS: todas as informações constantes deste relatório foram colhidas do sistema OBARATEC (GIAP-SISP) e encontram-se consolidadas com as informações fornecidas pelo SAAE; a versão assinada deste documento pode ser acessada através do portal da transparência do Município de Salto, pela seguinte página eletrônica: <http://salto.sp.gov.br/>

Israel Demétrius Franchi

Contador

CRC: ISP241533/O-7

Janaína de Castro

Controladora

Hamilton Lorençatto

Secretário de Finanças

José Geraldo Garcia

Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º Bimestre

Período de: 01/01/2020 à 29/02/2020

RREO - Anexo 2(LRF, Art52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	1.181.477,25	5.518.522,75	798.712,47	382.764,78
AÇÃO LEGISLATIVA	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	1.181.477,25	5.518.522,75	798.712,47	382.764,78
4 - ADMINISTRAÇÃO	41.742.994,92	711.847,00	42.454.841,92	23.503.881,17	18.950.960,75	5.212.720,11	18.291.161,06
ADMINISTRAÇÃO GERAL	29.862.928,64	631.847,00	30.494.775,64	15.248.168,09	15.246.607,55	3.515.491,97	11.732.676,12
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.805.816,28	0,00	11.805.816,28	8.255.713,08	3.550.103,20	1.697.228,14	6.558.484,94
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	74.250,00	80.000,00	154.250,00	0,00	154.250,00	0,00	0,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	20.183.057,25	881.366,67	21.064.423,92	4.209.062,47	16.855.361,45	2.933.625,46	1.275.437,01
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.122.060,00	881.366,67	2.003.426,67	209.634,92	1.793.791,75	19.157,54	190.477,38
POLICIAMENTO	19.018.318,25	0,00	19.018.318,25	3.999.427,55	15.018.890,70	2.914.467,92	1.084.959,63
DEFESA CIVIL	42.679,00	0,00	42.679,00	0,00	42.679,00	0,00	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.333.967,25	477.197,07	8.811.164,32	2.820.223,40	5.990.940,92	1.003.041,29	1.817.182,11
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000.739,62	0,00	4.000.739,62	846.273,52	3.154.466,10	599.493,53	246.779,99
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	60.000,00	151.022,11	211.022,11	0,00	211.022,11	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.248.172,24	0,00	1.248.172,24	224.044,35	1.024.127,89	52.103,35	171.941,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.025.055,39	326.174,96	3.351.230,35	1.749.905,53	1.601.324,82	351.444,41	1.398.461,12
10 - SAÚDE	103.599.016,07	7.631.047,73	111.230.063,80	61.256.505,15	49.973.558,65	18.188.634,55	43.067.870,60
ADMINISTRAÇÃO GERAL	46.437.443,83	-1.037.024,02	45.400.419,81	9.782.324,11	35.618.095,70	6.450.685,08	3.331.639,03
ATENÇÃO BÁSICA	9.836.334,52	5.887.406,26	15.723.740,78	6.071.349,23	9.652.391,55	1.669.514,94	4.401.834,29
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	45.144.263,11	1.197.293,68	46.341.556,79	42.352.570,75	3.988.986,04	9.701.795,49	32.650.775,26
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.636.173,63	1.104.944,84	2.741.118,47	2.505.609,64	235.508,83	269.243,45	2.236.366,19
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	80.778,60	62.455,99	143.234,59	121.763,19	21.471,40	12.320,92	109.442,27
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	464.022,38	415.970,98	879.993,36	422.888,23	457.105,13	85.074,67	337.813,56
12 - EDUCAÇÃO	100.667.385,33	6.010.925,73	106.678.311,06	33.938.899,53	72.739.411,53	11.178.852,74	22.760.046,79
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.686.351,00	52.659,50	3.739.010,50	2.970.822,16	768.188,34	553.104,09	2.417.718,07
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	7.036.185,77	78.710,35	7.114.896,12	6.734.883,68	380.012,44	670.502,06	6.064.381,62
ENSINO FUNDAMENTAL	48.676.431,11	1.961.466,20	50.637.897,31	14.553.877,70	36.084.019,61	5.075.268,07	9.478.609,63
EDUCAÇÃO INFANTIL	41.126.216,95	3.960.367,68	45.086.584,63	9.649.953,59	35.436.631,04	4.872.637,92	4.777.315,67
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	37.073,50	-21.460,00	15.613,50	0,00	15.613,50	0,00	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	105.127,00	-20.818,00	84.309,00	29.362,40	54.946,60	7.340,60	22.021,80
13 - CULTURA	6.497.296,79	0,00	6.497.296,79	1.647.140,13	4.850.156,66	749.151,03	897.989,10
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.333.596,79	-10.000,00	6.323.596,79	1.647.140,13	4.676.456,66	749.151,03	897.989,10
DIFUSÃO CULTURAL	163.700,00	10.000,00	173.700,00	0,00	173.700,00	0,00	0,00
15 - URBANISMO	30.235.974,09	7.405.447,24	37.641.421,33	8.959.711,44	28.681.709,89	1.552.748,08	7.406.963,36
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.281.534,37	315.098,65	7.596.633,02	1.542.271,11	6.054.361,91	875.934,63	666.336,48
INFRA-ESTRUTURA URBANA	22.954.439,72	7.090.348,59	30.044.788,31	7.417.440,33	22.627.347,98	676.813,45	6.740.626,88
17 - SANEAMENTO	66.080.145,70	0,00	66.080.145,70	45.043.888,89	21.036.256,81	7.197.542,64	37.846.346,25
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	66.080.145,70	0,00	66.080.145,70	45.043.888,89	21.036.256,81	7.197.542,64	37.846.346,25



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre

Período de: 01/01/2020 à 29/02/2020

RREO - Anexo 2(LRF, Art52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
18 - GESTÃO AMBIENTAL	4.249.147,28	0,00	4.249.147,28	1.213.056,00	3.036.091,28	610.514,57	602.541,43
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.131.147,28	0,00	4.131.147,28	1.213.056,00	2.918.091,28	610.514,57	602.541,43
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	13.622.438,43	-19.750,00	13.602.688,43	1.551.725,24	12.050.963,19	493.154,62	1.058.570,62
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.047.795,33	-205.000,00	3.842.795,33	1.343.725,24	2.499.070,09	476.251,97	867.473,27
TURISMO	9.574.643,10	185.250,00	9.759.893,10	208.000,00	9.551.893,10	16.902,65	191.097,35
24 - COMUNICAÇÕES	563.190,00	0,00	563.190,00	91.842,50	471.347,50	25.752,00	66.090,50
ADMINISTRAÇÃO GERAL	563.190,00	0,00	563.190,00	91.842,50	471.347,50	25.752,00	66.090,50
26 - TRANSPORTE	4.208.273,41	320.827,20	4.529.100,61	2.539.630,22	1.989.470,39	366.977,46	2.172.652,76
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.208.273,41	320.827,20	4.529.100,61	2.539.630,22	1.989.470,39	366.977,46	2.172.652,76
27 - DESPORTO E LAZER	5.812.739,46	202.000,00	6.014.739,46	979.331,74	5.035.407,72	582.785,40	396.546,34
DESPORTO DE RENDIMENTO	271.133,05	0,00	271.133,05	84.414,80	186.718,25	15.494,72	68.920,08
DESPORTO COMUNITÁRIO	5.541.606,41	202.000,00	5.743.606,41	894.916,94	4.848.689,47	567.290,68	327.626,26
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	14.818.899,99	0,00	14.818.899,99	10.079.730,51	4.739.169,48	1.466.094,59	8.613.635,92
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	7.060.000,00	0,00	7.060.000,00	6.182.967,96	877.032,04	981.405,79	5.201.562,17
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.758.899,99	0,00	7.758.899,99	3.896.762,55	3.862.137,44	484.688,80	3.412.073,75
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	428.314.525,97	23.620.908,64	451.935.434,61	199.016.105,64	252.919.328,97	52.360.307,01	146.655.798,63

NOTAS: todas as informações constantes deste relatório foram colhidas do sistema GIAP - SISP e encontram-se consolidadas com as informações fornecidas pelo SAAE; a versão assinada deste documento pode ser acessada através do portal da transparência do Município de Salto, pela seguinte página eletrônica: <http://salto.sp.gov.br/>



Israel Demétrius Franchi
Contador
CRC: 1SP241533/O-7



Janaina de Castro
Controladoria



Hamilton Lorençatto
Secretário de Finanças



José Geraldo Garcia
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

1º Bimestre

Período de: 01/03/2019 a 29/02/2020

Anexo 3 (LRF, Art53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												
	Março 2019	Abril 2019	Maió 2019	Junho 2019	Julho 2019	Agosto 2019	Setembro 2019	Outubro 2019	Novembro 2019	Dezembro 2019	Janeiro 2020	Feveireiro 2020	Total
CORRENTES (I)	40.450.616,37	41.292.073,87	30.783.944,78	26.424.533,01	36.112.314,70	28.263.804,51	27.744.529,04	36.662.307,77	30.220.869,99	49.170.687,62	37.795.041,73	34.407.116,33	419.327.839,72
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.481.299,77	16.699.204,78	8.574.696,17	5.737.263,61	8.818.736,90	7.038.206,24	8.369.210,78	9.076.435,37	6.566.708,72	9.803.444,59	7.576.801,14	7.625.694,38	112.367.702,45
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO PATRIMONIAL	389.688,45	259.577,66	255.891,18	213.480,56	229.515,02	192.049,99	174.281,97	192.390,66	164.502,13	150.161,75	58.494,45	44.601,61	2.324.635,43
AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE SERVIÇOS	1.977.264,34	2.158.835,45	2.150.760,73	2.022.278,79	2.064.615,14	1.830.377,01	2.028.690,13	2.158.095,37	2.290.912,67	2.654.063,77	2.121.093,32	1.777.316,62	25.234.303,34
RENTES E RECEITAS CORRENTES	21.389.012,77	21.721.866,49	19.224.911,86	17.967.088,08	24.103.657,37	18.516.061,39	16.508.827,73	24.557.934,46	20.562.616,21	34.910.034,93	27.373.750,74	24.466.086,66	271.301.848,69
RECEITAS CORRENTES	213.351,04	452.589,49	577.684,84	484.421,97	895.790,27	687.109,88	663.518,43	677.451,91	636.130,26	1.652.982,58	664.902,08	493.417,06	8.099.349,81
RECEITAS DE OUTROS (II)	2.867.285,71	2.806.036,66	2.528.148,67	2.300.406,60	2.819.980,15	2.358.456,93	2.042.819,57	3.042.690,02	2.651.326,66	3.623.994,84	4.096.970,81	3.553.420,75	34.691.537,37
Salário do Servidor a R.P.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Aplicação Financeira do Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Receita para Formação do Patrimônio Público	2.867.285,71	2.806.036,66	2.528.148,67	2.300.406,60	2.819.980,15	2.358.456,93	2.042.819,57	3.042.690,02	2.651.326,66	3.623.994,84	4.096.970,81	3.553.420,75	34.691.537,37
CORRENTE LIQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.636.302,35

TODAS as informações constantes deste relatório foram colhidas do sistema GIAP - SISP e encontram-se consolidadas com as informações fornecidas pelo SAAE; a versão assinada deste documento pode ser acessada através do portal da transparência do Município de Salto, pela seguinte página eletrônica: <http://salto.sp.gov.br/>


 Israel Demetrius Franchi
 Contador
 CRC 15P241533/O-7


 Janaina de Castro
 Controladoria


 Hamilton Lorençatto
 Secretário de Finanças


 José Geraldo Garcia
 Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - Exceto Órgão de Previdência
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º Bimestre
 Período de: 01/01/2020 à 29/02/2020

53, inciso II

FICAÇÃO	Saldo		
	Em 31 de Dezembro de 2019 (A)	No Bimestre Anterior (B)	No Bimestre Atual (C)
CONSOLIDADA (I)	48.987.984,19	48.987.984,19	48.174.891,46
MOES (II)	55.401.088,57	55.401.088,57	63.845.057,65
Disponível	56.330.636,05	56.330.636,05	64.885.339,77
Reservas Financeiras	-677.347,24	-677.347,24	-732.686,90
Despesas a Pagar Processadas	252.200,24	252.200,24	307.595,22
CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)	-6.413.104,38	-6.413.104,38	-15.670.166,19
REVENHOS DE PRIVATIZACOES (IV)	0,00	0,00	0,00
REVENHOS RECONHECIDOS (V)	34.608.232,25	34.608.232,25	30.645.232,25
FISCAL LIQUIDA (III + IV - V)	-41.021.336,63	-41.021.336,63	-46.315.398,44
FICAÇÃO	Período de Referência		
	No Bimestre	Janeiro a Fevereiro	
RESULTADO NOMINAL		-5.294.061,81	-5.294.061,81
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			3.487.809,65

TAS: todas as informações constantes deste relatório foram colhidas do sistema GIAP - SISP e encontram-se consolidadas com as informações fornecidas pelo SAAE; a versão assinada deste documento pode ser acessada através do portal da transparência do Município de Salto, pela seguinte página eletrônica: <http://salto.sp.gov.br/>


 Israel Demetrius Franchi
 Contador
 CRC 1SP241533/O-7


 Jahaina de Castro
 Controladoria


 Hamilton Lorençatto
 Secretário de Finanças


 José Geraldo Garcia
 Prefeito Municipal




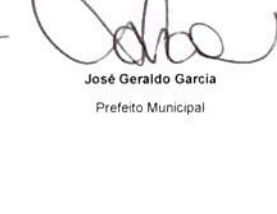
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
PERÍODO: 1º BIMESTRE DE 2020

LRF, art 53, inciso III

Valores Expressos em R\$

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	441.674.228,90	441.674.228,90	72.101.135,48
Receita Tributária	117.211.378,46	117.211.378,46	15.202.495,52
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	435.300,00	435.300,00	2.073,48
Receita Patrimonial	3.606.261,02	3.606.261,02	103.096,06
(-) Aplicações Financeiras	3.170.961,02	3.170.961,02	101.022,58
Transferências Correntes	285.888.326,61	285.888.326,61	51.839.837,40
Demais Receitas Correntes	38.139.223,83	38.139.223,83	5.056.729,08
Diversas Receitas Correntes	38.139.223,83	38.139.223,83	5.056.729,08
RECEITAS DE CAPITAL (II)	21.427.000,00	21.427.000,00	383.379,00
Operações de Crédito (III)	1.502.000,00	1.502.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	10.000,00	80.000,00	0,00
Transferências de Capital	19.915.000,00	19.915.000,00	383.379,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	19.915.000,00	19.915.000,00	383.379,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	19.915.000,00	19.915.000,00	383.379,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	37.957.663,95	37.957.663,95	7.650.391,56
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	423.631.564,95	423.631.564,95	64.834.122,92
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	381.981.265,46	398.113.084,88	50.665.335,06
Pessoal e Encargos Sociais	189.784.407,75	189.755.252,79	27.585.774,79
Juros e Encargos da Dívida (X)	2.060.000,00	0,00	201.910,12
Outras Despesas Correntes	190.136.857,71	208.357.832,09	22.877.650,15
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)=(IX-X)	379.921.265,46	398.113.084,88	50.463.424,94
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	45.333.260,51	50.762.349,73	1.694.971,95
Investimentos	40.333.260,51	45.762.349,73	915.476,28
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessões de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	5.000.000,00	5.000.000,00	779.495,67
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	40.333.260,51	45.762.349,73	915.476,28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	421.254.525,97	444.875.434,61	51.378.901,22
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	2.377.038,98	-21.243.869,66	13.455.221,70
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		9.278.110,66	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO/P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			

NOTAS: todas as informações constantes deste relatório foram colhidas do sistema OBARATEC (GIAP-SISP) e encontram-se consolidadas com as informações fornecidas pelo SAAE; a versão assinada deste documento pode ser acessada através do portal da transparência do Município de Salto, pela seguinte página eletrônica: <http://salto.sp.gov.br>

Israel Demétrius Franchi Janaina de Castro Hamilton Lorençatto José Geraldo Garcia
 Contador Controladoria Secretário de Finanças Prefeito Municipal
 CRC: 1SP241533/O-7



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º Bimestre

Período de: 01/01/2020 à 29/02/2020

o 53, inciso V

PODER / ÓRGÃO	Exercícios Anteriores		Movimentação Até o Bimestre				Inscrição ao Final do Exercício		Saldo Até o Bimestre		
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados				
DA ESTANCIA TURISTICA DE SALTO	252.200,24	20.711.954,15	12.493.482,30	252.200,24	11.926.124,09	0,00	188.667,56	0,00	0,00	0,00	8.597.162,50
Municipal	0,00	20.671.065,73	12.456.058,88	0,00	11.888.700,67	0,00	185.202,56	0,00	0,00	0,00	8.597.162,50
RENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	13.351.772,05	10.519.333,74	0,00	10.075.751,86	0,00	50.642,50	0,00	0,00	0,00	3.225.377,69
RENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	3.093.285,22	249.593,94	0,00	249.593,94	0,00	1.397,00	0,00	0,00	0,00	2.842.294,28
IES DE CREDITO	0,00	3.791.402,19	1.647.007,20	0,00	1.523.230,87	0,00	133.163,06	0,00	0,00	0,00	2.135.008,26
PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	60.877,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.877,28
ENTAL - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	373.728,99	40.124,00	0,00	40.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.604,99
IS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	252.200,24	40.888,42	37.423,42	252.200,24	37.423,42	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	252.200,24	40.888,42	37.423,42	252.200,24	37.423,42	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	252.200,24	20.711.954,15	12.493.482,30	252.200,24	11.926.124,09	0,00	188.667,56	0,00	0,00	0,00	8.597.162,50

TAS: todas as informações constantes deste relatório foram colhidas do sistema GIAP - SISP e encontram-se consolidadas com as informações fornecidas pelo SAAE; a versão assinada deste documento pode ser acessada através do portal da transparência do Município de Salto, pela seguinte página eletrônica: <http://salto.sp.gov.br/>



Israel Demetrius Franchi
Contador
CRC: 1SP241533/O-7



Janaina de Castro
Controladoria



Hamilton Lorençatto
Secretário de Finanças



José Geraldo Garcia
Prefeito Municipal