


PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO : 1º BIMESTRE DE 2016
LRF, art 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II


RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previsões até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	313.522.442,13	313.522.442,13	52.252.515,49	70.230.935,75	243.291.506,38
RECEITA TRIBUTÁRIA	64.945.142,00	64.945.142,00	10.824.190,33	22.421.798,33	42.523.343,67
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.202.715,00	2.202.715,00	367.112,10	539.555,30	1.663.159,70
RECEITA DE SERVIÇOS	18.319.166,21	18.319.166,21	3.051.976,70	3.111.900,43	15.207.265,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	217.777.018,92	217.777.018,92	36.296.169,82	42.568.441,38	175.208.577,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.278.400,00	10.278.400,00	1.713.066,53	1.589.240,31	8.689.159,69
RECEITAS DE CAPITAL	28.521.123,62	28.521.123,62	4.753.319,64	1.643.411,08	26.877.712,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.150.000,00	3.150.000,00	525.000,00	842.878,49	2.307.121,51
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	150.000,00	24.990,00	0,00	150.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	25.221.123,62	25.221.123,62	4.203.329,64	800.532,59	24.420.591,03
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	28.092.000,00	28.092.000,00	4.682.000,00	5.745.400,20	22.346.599,80
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	313.951.565,75	313.951.565,75	52.323.835,13	66.128.946,63	247.822.619,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I) + (II)	313.951.565,75	313.951.565,75	52.323.835,13	66.128.946,63	247.822.619,12
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III) + (IV)	313.951.565,75	313.951.565,75	52.323.835,13	66.128.946,63	247.822.619,12
DESPESAS	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	54.687.126,22	46.841.046,03	68.121.966,34	145.519.435,60	8.046.080,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.609.510,26	21.895.421,91	8.250.370,57	109.677.644,28	714.088,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.077.615,96	24.745.624,12	59.871.595,77	35.841.791,32	7.331.991,84
DESPESAS DE CAPITAL	2.974.395,30	2.191.699,96	30.257.976,77	12.402.171,96	782.695,34
INVESTIMENTOS	1.253.657,05	602.684,47	30.257.976,77	9.422.910,21	650.972,58
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.720.738,25	1.589.015,49	0,00	2.979.261,75	131.722,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	57.661.521,52	48.832.745,99	104.379.943,11	157.921.607,56	8.828.775,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII)+(IX)	57.661.521,52	48.832.745,99	104.379.943,11	157.921.607,56	8.828.775,53
SUPERÁVIT (XI)	8.467.425,11				
TOTAL (XII) = (X) - (XI)	66.128.946,63	48.832.745,99	104.379.943,11	157.921.607,56	8.828.775,53

NOTA: TODAS AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DESTES RELATÓRIOS FORAM COLHIDAS DO SISTEMA GIAP - SISTEMA ENCONTRAM-SE CONSOLIDADAS COM AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO SAEE


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


Simone Prado A. Valle
Controladoria


Wilson Roberto Cavaden
Secretaria de Finanças


Juvenil Cirelli
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO
"LRF, ART. 53, INCISO II, ALÍNEA "C"

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º BIMESTRE DE 2016									
Cód. Função	Cód. Subf.	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	0	LEGISLATIVO	6.042.740,00	0,00	6.042.740,00	775.203,20	5.267.536,80	668.919,90	106.283,30
1	31	Ação Legislativa	6.042.740,00	0,00	6.042.740,00	775.203,20	5.267.536,80	668.919,90	106.283,30
4	0	ADMINISTRAÇÃO	29.473.200,00	0,00	29.473.200,00	20.816.978,70	8.656.221,30	6.919.918,50	13.897.060,20
4	122	Administração Geral	21.804.200,00	0,00	21.804.200,00	17.392.533,47	4.411.666,53	5.342.024,48	12.050.508,99
4	123	Administração Financeira	6.705.000,00	0,00	6.705.000,00	2.780.647,28	3.924.352,72	1.365.930,31	1.414.716,97
4	128	Formação de Rec. Humanos	200.000,00	0,00	200.000,00	58.825,15	141.174,85	7.418,90	51.406,25
4	131	Comunicação Social	764.000,00	0,00	764.000,00	584.972,80	179.027,20	204.544,81	380.427,99
6	0	SEGURANÇA PÚBLICA	18.029.445,51	2.421.015,34	20.450.460,85	15.126.570,38	5.323.890,47	2.726.683,73	12.399.886,65
6	122	Administração Geral	18.029.445,51	2.421.015,34	20.450.460,85	15.126.570,38	5.323.890,47	2.726.683,73	12.399.886,65
8	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.596.007,69	0,00	7.596.007,69	5.244.645,88	2.351.361,81	1.181.829,48	4.062.816,40
8	122	Administração Geral	3.959.642,00	0,00	3.959.642,00	3.634.042,03	325.599,97	572.027,90	3.062.014,13
8	241	Assistência ao Idoso	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
8	243	Assist. a Criança e ao Adolescente	976.600,00	0,00	976.600,00	496.306,68	480.293,32	480.000,00	16.306,68
8	244	Assistência Comunitária	2.609.765,69	0,00	2.609.765,69	1.114.297,17	1.495.468,52	129.801,58	984.495,59
10	0	SAÚDE	76.436.044,92	0,00	76.436.044,92	53.863.608,27	22.572.436,65	18.086.531,73	35.777.076,54
10	122	Administração Geral	37.531.886,00	0,00	37.531.886,00	37.251.735,96	280.150,04	6.350.325,39	30.901.410,57
10	301	Atenção Básica	6.093.998,97	0,00	6.093.998,97	3.070.786,49	3.023.212,48	1.003.304,06	2.067.482,43
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	29.507.565,32	1.371.000,00	30.878.565,32	12.961.385,66	17.917.179,66	10.562.616,66	2.398.769,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	2.797.072,11	-1.371.000,00	1.426.072,11	363.747,44	1.062.324,67	115.555,49	248.191,95
10	304	Vigilância Sanitária	247.032,20	0,00	247.032,20	86.102,84	160.929,36	12.265,75	73.837,09
10	305	Vigilância Epidemiológica	258.490,32	0,00	258.490,32	129.849,88	128.640,44	42.464,38	87.385,50
12	0	EDUCAÇÃO	72.252.109,07	2.109.732,22	74.361.841,29	62.310.326,27	12.051.515,02	12.734.282,80	49.576.043,47
12	122	Administração Geral	2.030.380,00	0,00	2.030.380,00	1.124.495,36	905.884,64	610.947,17	513.548,19
12	361	Ensino Fundamental	64.811.745,00	1.332.353,64	66.144.098,64	58.478.823,30	7.665.275,34	11.504.533,01	46.974.290,20
12	362	Ensino Médio	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00
12	365	Educação Infantil	5.397.764,07	777.378,58	6.175.142,65	2.707.007,61	3.468.135,04	618.802,62	2.088.204,99
12	366	Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
13	0	CULTURA	5.549.999,99	0,00	5.549.999,99	4.728.477,91	821.522,08	803.528,42	3.924.949,49
13	122	Administração Geral	5.294.462,81	-202.000,00	5.092.462,81	4.728.477,91	363.984,90	803.528,42	3.924.949,49
13	392	Diffusão Cultural	255.537,18	202.000,00	457.537,18	0,00	457.537,18	0,00	0,00
15	0	URBANISMO	13.359.404,65	0,00	13.359.404,65	8.815.485,02	4.543.919,63	1.936.586,70	6.878.898,32
15	122	Administração Geral	8.950.987,07	0,00	8.950.987,07	7.725.351,13	1.225.635,94	1.733.327,66	5.992.023,47
15	451	Infra-estrutura Urbana	4.408.417,58	0,00	4.408.417,58	1.090.133,89	3.318.283,69	203.259,04	886.874,85
16	0	HABITAÇÃO	442.650,00	0,00	442.650,00	96.276,05	346.373,95	16.885,25	79.390,80
16	482	Habitação Urbana	442.650,00	0,00	442.650,00	96.276,05	346.373,95	16.885,25	79.390,80
17	0	SANEAMENTO	21.387.679,74	0,00	21.387.679,74	5.385.423,47	16.002.256,27	2.444.831,57	2.940.591,90
17	122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	Saneamento Básico Urbano	21.387.679,74	0,00	21.387.679,74	5.385.423,47	16.002.256,27	2.444.831,57	2.940.591,90
18	0	GESTÃO AMBIENTAL	25.052.000,00	0,00	25.052.000,00	19.565.223,68	5.486.776,32	6.743.404,30	12.821.819,38
18	122	Administração Geral	24.092.000,00	0,00	24.092.000,00	19.565.223,68	4.526.776,32	6.743.404,30	12.821.819,38
18	541	Preservação e Conserv. Ambiental	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00
22	0	INDÚSTRIA	2.655.030,71	0,00	2.655.030,71	2.308.787,17	346.243,54	320.177,29	1.988.609,88
22	122	Administração Geral	2.655.030,71	0,00	2.655.030,71	2.308.787,17	346.243,54	320.177,29	1.988.609,88
23	0	COMÉRCIO E SERVIÇOS	16.043.669,99	1.232.358,88	17.276.028,87	6.741.890,71	10.534.138,16	576.535,29	6.165.355,42
23	122	Administração Geral	828.668,04	0,00	828.668,04	649.458,89	179.209,15	72.334,41	577.124,48
23	695	Turismo	15.215.001,95	1.232.358,88	16.447.360,83	6.092.431,82	10.354.929,01	504.200,88	5.588.230,94
27	0	DESPORTO E LAZER	5.846.583,48	248.400,00	6.094.983,48	3.503.252,37	2.591.731,11	350.810,11	3.152.442,26
27	122	Administração Geral	3.173.808,48	0,00	3.173.808,48	2.286.981,59	886.826,89	350.810,11	1.936.171,48
27	812	Desporto Comunitário	2.672.775,00	248.400,00	2.921.175,00	1.216.270,78	1.704.904,22	0,00	1.216.270,78
28	0	ENCARGOS ESPECIAIS	7.785.000,00	0,00	7.785.000,00	6.300.980,00	1.484.020,00	2.150.596,45	4.150.383,55
28	843	Serviços da Dívida Interna	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	1.720.738,25	2.979.261,75
28	845	Transferências	2.335.000,00	0,00	2.335.000,00	1.600.000,00	735.000,00	428.878,20	1.171.121,80
28	846	Outros Encargos Especiais	750.000,00	0,00	750.000,00	980,00	749.020,00	980,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL			313.951.565,75	6.011.506,44	319.963.072,19	215.583.129,08	104.379.943,11	57.661.521,52	157.921.607,56

NOTA: TODAS AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DESTES RELATÓRIOS FORAM COLHIDAS DO SISTEMA GIAP - SISP E ENCONTRAM-SE CONSOLIDADAS COM AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO SAAE

Israel Demétrius Franchi

Contador

CRC: 1SP241533/O-7

Simone Prado A. Valle

Controladora

Wilson Roberto Cavaden

Secretário de Finanças

Juvenil Cirelli

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO


LRF, art 53, inciso I

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º BIMESTRE DE 2016

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												
	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	jan/16	fev/16	Total 12 meses
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	20.712.420,05	22.768.635,41	24.571.557,50	25.324.847,72	22.059.517,71	22.555.487,50	23.368.868,58	22.712.814,91	22.722.800,74	29.892.733,60	36.232.860,96	33.996.074,79	315.921.308,48
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.218.174,11	3.573.854,90	5.091.369,37	4.179.656,88	4.750.589,54	4.213.823,54	4.113.285,37	4.278.796,38	4.350.877,59	5.312.047,47	9.362.323,69	13.059.474,64	67.503.870,48
RECEITA DE 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
RECEITA PATRIMONIAL	362.540,85	318.711,62	320.873,49	324.064,42	313.834,17	309.290,67	304.231,09	301.940,16	295.006,86	272.645,63	232.196,78	307.388,52	3.662.694,26
RECEITA 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
RECEITA 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
RECEITA DE SERVIÇOS	1.243.514,52	1.380.920,66	1.185.087,93	1.434.233,17	1.287.387,67	1.116.108,91	1.101.130,94	1.233.783,83	1.510.080,60	1.448.141,57	1.712.634,72	1.999.275,71	16.140.279,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.524.809,32	15.533.381,64	16.843.131,76	18.110.637,84	14.680.033,55	16.022.293,33	16.933.207,26	16.083.538,51	15.735.497,89	21.332.136,36	24.144.583,83	18.423.857,55	215.367.088,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.363.390,25	1.962.786,59	1.131.094,95	1.276.255,41	1.027.675,78	893.971,05	827.004,93	814.756,03	831.437,60	1.529.792,57	781.161,84	808.078,37	13.247.376,67
DEDUÇÕES (II)	2.855.975,99	1.856.521,63	2.093.301,20	2.319.434,33	1.725.267,42	1.696.811,67	2.093.018,11	1.912.795,41	1.782.540,09	2.585.906,51	3.282.065,41	2.361.357,97	26.754.595,74
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR A RPPS	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
RECEITAS DE 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
RESTOS A PAGAR CANCELADOS	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
RESULTADO DO FUNDEB	3.501.599,73	2.067.251,73	2.274.725,44	2.724.596,24	2.027.705,75	2.200.474,55	2.551.322,95	2.283.731,14	2.001.171,07	3.126.651,71	3.612.763,98	2.361.357,97	30.333.262,26
FUNDEB RECEBIDO	2.855.975,99	1.856.521,63	2.093.301,20	2.319.434,33	1.725.267,42	1.896.811,67	2.093.018,11	1.912.795,41	1.782.540,09	2.585.906,51	3.282.065,41	2.463.334,79	26.856.572,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	26.856.853,06	20.913.113,78	22.488.256,30	23.005.413,39	20.334.250,29	20.658.675,83	21.275.850,48	20.800.019,50	20.939.940,65	27.306.827,09	32.950.795,55	31.636.716,82	269.166.717,74

NOTA: TODAS AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NESTE RELATÓRIO FORAM COLHIDAS DO SISTEMA GIAP - SISP E ENCONTRAM-SE CONSOLIDADAS COM AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO SAJAE


Israel Demétrius Franchi
Contador


Wilson Roberto Cavenden
Secretário de Finanças


Simão Prado A. Valle
Controladora


Juvenil Cirelli
Prefeito Municipal


CRC: 1SP241533/O-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - PERÍODO 1º BIMESTRE DE 2016

LRF, artigo 53, inciso II

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Aposentadoria entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERAVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA: TODAS AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DESTES RELATÓRIOS FORAM COLHIDAS DO SISTEMA GIAP - SISP E ENCONTRAM-SE CONSOLIDADAS COM AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO SAAE


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


Simone Prado A. Valle
 Controladora


Wilson Roberto Cavaden
 Secretário de Finanças


Juvênil Cirelli
 Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO

LRF, art 53, inciso III

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - EXCETO ÓRGÃOS DE PREVIDÊNCIA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º BIMESTRE DE 2016

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	<i>(valores expressos em R\$)</i>		
	Em 31 de Dez/2015 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	52.693.108,39	52.693.108,39	51.104.344,21
DEDUÇÕES (II)	24.893.362,61	24.893.362,61	40.942.211,59
Ativo Disponível	27.216.037,99	27.216.037,99	40.967.280,75
Haveres Financeiros	-791.231,21	-791.231,21	-788.094,47
(-) Restos a Pagar Processados	1.531.444,17	1.531.444,17	-763.025,31
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	27.799.745,78	27.799.745,78	10.162.132,62
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	22.816.314,75	22.816.314,75	20.235.396,31
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	4.983.431,03	4.983.431,03	-10.073.263,69
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c - b)	Jan até o Bimestre (c - a)	
RESULTADO NOMINAL	-15.056.694,72	-15.056.694,72	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,00	

NOTA: TODAS AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DESTA RELATÓRIO FORAM COLHIDAS DO SISTEMA GIAP - SISP E ENCONTRAM-SE CONSOLIDADAS COM AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO SAAE

Israel Demétrius Franchi

Contador

CRC: 1SP241533/O-7

Simone Prado A. Valle

Controladoria

Wilson Roberto Caveden

Secretário de Finanças

Juvenil Cirelli

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - PERÍODO: 1º BIMESTRE DE 2016

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)	311.489.727,13	311.489.727,13	69.722.472,49
Receita Tributária	64.945.142,00	64.945.142,00	22.421.798,33
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	170.000,00	170.000,00	31.092,04
Receita Patrimonial	2.202.715,00	2.202.715,00	539.555,30
(-) Aplicações Financeiras	2.032.715,00	2.032.715,00	508.463,26
Transferências Correntes	217.777.018,92	217.777.018,92	42.568.441,38
Demais Receitas Correntes	28.597.566,21	28.597.566,21	4.701.140,74
Divida Ativa	4.756.100,00	4.756.100,00	1.154.935,79
Diversas Receitas Correntes	23.841.466,21	23.841.466,21	3.546.204,95
RECEITAS DE CAPITAL (II)	28.521.123,62	28.521.123,62	1.643.411,08
Operações de Crédito (III)	3.150.000,00	3.150.000,00	842.878,49
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	150.000,00	150.000,00	0,00
Transferências de Capital	25.221.123,62	25.221.123,62	800.532,59
Convênios	25.221.123,62	25.221.123,62	800.532,59
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	25.221.123,62	25.221.123,62	800.532,59
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	28.092.000,00	28.092.000,00	5.745.400,20
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	308.618.850,75	308.618.850,75	64.777.604,88
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	265.090.869,56	268.328.528,16	54.687.126,22
Pessoal e Encargos Sociais	140.105.171,47	140.537.525,11	22.609.510,26
Juros e Encargos da Dívida (X)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	124.985.698,09	127.791.003,05	32.077.615,96
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)=(IX-X)	265.090.869,56	268.328.528,16	54.687.126,22
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	42.860.696,19	45.634.544,03	2.974.395,30
Investimentos	38.160.696,19	40.934.544,03	1.253.657,05
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)	4.700.000,00	4.700.000,00	1.720.738,25
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	38.160.696,19	40.934.544,03	1.253.657,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	309.251.565,75	315.263.072,19	55.940.783,27
RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVIII)	-632.715,00	-6.644.221,44	8.836.821,61
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		7.911.285,00	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			

NOTA: TODAS AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DESTES RELATÓRIOS FORAM COLHIDAS DO SISTEMA GIAP - SISP E ENCONTRAM-SE CONSOLIDADAS COM AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO DAAE

Israel Demétrius Franchi

Contador

CRC: 1SP241533/O-7

Simone Prado A. Valle

Controladoria

Wilson Roberto Cavaden

Secretário de Finanças

Juvenil Cirelli

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO

LRF, art.53, inciso V

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º BIMESTRE DE 2016

PODER/ÓRGÃO	Saldo de 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	Processados	Não Processados						
EXECUTIVO	2.318.006,40	2.587.481,15	3.831.275,80	2.318.006,40	1.552.586,90	0,00	158.984,49	0,00	0,00	0,00	0,00	875.909,76	
Prefeitura Municipal	2.255.151,98	2.543.823,46	3.808.562,74	2.255.151,98	1.529.873,84	0,00	155.669,49	0,00	0,00	0,00	0,00	858.280,13	
Fonte 01	1.985.000,00	1.071.604,78	2.965.133,55	1.985.000,00	969.821,14	0,00	11.575,31	0,00	0,00	0,00	0,00	90.208,33	
Fonte 02	0,00	789.443,52	200.263,80	0,00	200.263,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.179,72	
Fonte 05	270.151,99	682.775,16	643.165,39	270.151,98	359.788,90	0,00	144.094,18	0,00	0,00	0,00	0,00	178.892,08	
Fonte 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviço Autônomo de Água e Esgoto	62.854,42	43.657,69	22.713,06	62.854,42	22.713,06	0,00	3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.629,63	
Fonte 01	62.854,42	43.657,69	22.713,06	62.854,42	22.713,06	0,00	3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.629,63	
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	2.318.006,40	2.587.481,15	3.831.275,80	2.318.006,40	1.552.586,90	0,00	158.984,49	0,00	0,00	0,00	0,00	875.909,76	

NOTA: TODAS AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DESTES RELATÓRIOS FORAM COLHIDAS DO SISTEMA GMP - SISP E ENCONTRAM-SE CONSOLIDADAS COM AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO SAAE


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


Simone Prado A. Valle
 Controladora


Wilson Roberto Cavêden
 Secretário de Finanças


Juvênil Cirelli
 Prefeito Municipal