

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO : 4º 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	Previsão até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar				
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>313.522.442,13</b>	<b>313.522.442,13</b>	<b>209.013.113,20</b>	<b>227.750.840,48</b>	<b>85.771.601,66</b>				
RECEITA TRIBUTÁRIA		64.945.142,00	64.945.142,00	43.296.761,33	52.669.539,37	12.275.602,63				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL		2.202.715,00	2.202.715,00	1.468.464,40	2.342.095,83	-139.380,83				
RECEITA DE SERVIÇOS		18.319.166,21	18.319.166,21	12.210.960,05	13.201.829,04	5.111.337,17				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		217.777.018,92	217.777.018,92	145.184.679,28	149.251.292,94	68.425.726,08				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.278.400,00	10.278.400,00	6.852.258,13	10.186.083,40	92.316,60				
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>28.521.123,62</b>	<b>28.521.123,62</b>	<b>19.013.776,67</b>	<b>8.448.157,51</b>	<b>20.072.966,11</b>				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		3.150.000,00	3.150.000,00	2.100.000,00	2.332.539,88	817.460,12				
ALIENAÇÃO DE BENS		150.000,00	150.000,00	99.985,00	0,00	150.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		25.221.123,62	25.221.123,62	16.813.793,67	6.115.617,63	19.105.505,99				
<b>(A) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>		<b>28.092.000,00</b>	<b>28.092.000,00</b>	<b>18.728.000,00</b>	<b>18.957.609,38</b>	<b>9.134.390,62</b>				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>		<b>313.951.565,75</b>	<b>313.951.565,75</b>	<b>209.298.891,86</b>	<b>217.241.388,61</b>	<b>96.710.177,14</b>				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (II)</b>		<b>313.951.565,75</b>	<b>313.951.565,75</b>	<b>209.298.891,86</b>	<b>217.241.388,61</b>	<b>96.710.177,14</b>				
<b>DEBITO (IV)</b>		<b>313.951.565,75</b>	<b>313.951.565,75</b>	<b>209.298.891,86</b>	<b>217.241.388,61</b>	<b>96.710.177,14</b>				
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>		<b>313.951.565,75</b>	<b>313.951.565,75</b>	<b>209.298.891,86</b>	<b>217.241.388,61</b>	<b>96.710.177,14</b>				
<b>DESPESAS</b>		<b>Dotação Inicial Anual</b>	<b>Créditos Adicionais / Anulações</b>	<b>Dotação Atualizada Anual</b>	<b>Empenhado até o Bimestre</b>	<b>Liquidação até o Bimestre</b>	<b>Pago até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Empenhar</b>	<b>Saldo a Liquidar</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>265.090.889,56</b>	<b>19.225.116,21</b>	<b>284.315.985,77</b>	<b>260.788.599,47</b>	<b>196.489.157,40</b>	<b>192.452.350,77</b>	<b>23.547.386,30</b>	<b>64.279.442,07</b>	<b>4.038.806,63</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		140.105.171,47	-2.219.836,01	137.885.335,46	133.762.566,62	92.612.155,32	91.907.019,98	4.122.566,84	41.150.213,30	706.135,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		124.985.698,09	21.444.952,22	146.430.650,31	127.006.230,85	103.877.002,08	100.545.330,79	19.424.419,46	23.129.228,77	3.331.671,29
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>42.860.696,19</b>	<b>16.148.255,51</b>	<b>59.008.951,70</b>	<b>31.152.046,23</b>	<b>17.885.766,56</b>	<b>17.451.229,81</b>	<b>27.856.905,47</b>	<b>13.266.279,67</b>	<b>434.536,75</b>
INVESTIMENTOS		38.160.696,19	13.891.479,40	52.052.175,59	24.195.270,12	12.525.083,90	12.240.606,26	27.856.905,47	11.670.186,22	284.477,64
INVERSOES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		4.700.000,00	2.256.776,11	6.956.776,11	6.956.776,11	5.360.682,66	5.210.623,55	0,00	1.598.093,45	150.059,11
RESERVA DE CONTINGENCIA		6.000.000,00	-6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)</b>		<b>313.951.565,75</b>	<b>29.373.371,72</b>	<b>343.324.937,47</b>	<b>291.920.645,70</b>	<b>214.374.923,96</b>	<b>209.903.580,58</b>	<b>51.404.291,77</b>	<b>77.545.721,74</b>	<b>4.471.343,38</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (IX)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII+IX)</b>		<b>313.951.565,75</b>	<b>29.373.371,72</b>	<b>343.324.937,47</b>	<b>291.920.645,70</b>	<b>214.374.923,96</b>	<b>209.903.580,58</b>	<b>51.404.291,77</b>	<b>77.545.721,74</b>	<b>4.471.343,38</b>
<b>SUPERAVIT (XI)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (XII) = (X + XI)</b>		<b>313.951.565,75</b>	<b>29.373.371,72</b>	<b>343.324.937,47</b>	<b>291.920.645,70</b>	<b>217.241.388,61</b>	<b>209.903.580,58</b>	<b>51.404.291,77</b>	<b>77.545.721,74</b>	<b>4.471.343,38</b>

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

Israel Demétrius Franchi  
 Contador

Jenaina Castro  
 Controladora

Wilson Roberto Caveden  
 Secretário de Finanças

Juvenil Creilli  
 Prefeito Municipal

CRC: 1SP241533/O-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO

LRf, art 53, inciso I

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 4º BIMESTRE DE 2016

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												
	set/15	out/15	nov/15	dez/15	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	Total 12 meses
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	23.368.808,59	22.712.814,91	22.603.800,74	23.492.733,60	26.232.860,96	33.998.074,79	29.854.328,93	23.247.543,13	27.079.765,32	23.597.256,76	28.466.216,60	25.274.792,29	326.329.054,32
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.113.295,37	4.278.796,38	4.350.477,59	5.312.047,47	9.362.323,69	13.059.474,64	5.933.775,36	4.716.098,44	4.980.682,34	4.715.682,23	4.869.877,14	5.031.625,53	70.724.146,18
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	304.231,09	301.940,16	295.006,96	272.646,63	232.166,78	307.388,52	339.838,64	298.075,76	273.063,78	294.084,65	297.539,46	299.940,24	3.515.919,57
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	1.191.139,94	1.233.783,83	1.510.060,60	1.446.141,57	1.712.624,72	1.399.275,71	1.598.140,37	1.696.040,02	1.962.812,77	1.718.690,79	1.577.964,27	1.536.260,39	18.582.954,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.933.207,26	16.083.538,51	15.616.817,69	21.332.136,36	24.144.583,83	18.423.657,55	21.118.328,74	16.883.165,04	19.138.438,08	15.968.212,28	17.402.583,94	17.572.123,38	219.316.992,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	827.004,93	814.756,03	831.437,80	1.529.782,57	781.161,94	808.078,37	964.247,82	654.163,87	724.768,35	900.586,31	4.618.231,99	834.942,75	14.189.044,73
DEDUÇÕES (II)	2.093.018,11	1.912.795,41	1.782.540,09	2.655.906,51	3.282.065,41	2.463.334,79	2.661.750,94	1.961.266,77	2.440.028,52	1.974.958,59	1.929.580,14	2.224.584,23	27.331.869,56
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													27.331.869,56
FUNDEB RECEBIDO	2.551.322,96	2.283.731,14	2.001.171,07	3.126.651,71	3.612.763,96	2.361.357,97	3.450.710,77	2.346.099,47	2.879.219,60	2.211.441,92	2.398.811,03	2.619.661,53	31.842.033,14
FUNDEB RETIDO	2.093.018,11	1.912.795,41	1.782.540,09	2.585.906,51	3.282.065,41	2.463.334,79	2.661.750,94	1.961.266,77	2.440.028,52	1.974.958,58	1.929.580,14	2.224.584,23	27.331.869,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)													298.997.184,82

NOTA: TODAS AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DESTES RELATÓRIOS FORAM COLHIDAS DO SISTEMA G1AP - SISP E ENCONTRAM-SE CONSOLIDADAS COM AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO SIAPE

Israel Demétrius Franchi  
Contador

Jenaina Castro  
Controladora

Wilson Roberto Caveden  
Secretário de Finanças

Juvenili Cirelli  
Prefeito Municipal

CRC: 1SP241533/O-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO

LR.F, ART. 53, INCISO II, ALÍNEA "C"

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
1	0	6.042.740,00	0,00	6.042.740,00	2.985.291,38	3.057.478,62	2.907.342,39	77.918,99
1	31	6.042.740,00	0,00	6.042.740,00	2.985.291,38	3.057.478,62	2.907.342,39	77.918,99
4	0	29.473.200,00	2.550.482,45	32.023.682,45	26.998.675,70	5.054.006,75	27.013.197,06	5.956.478,64
4	122	21.804.200,00	1.764.715,89	23.568.915,89	21.929.306,86	1.639.609,03	16.676.419,88	5.252.886,98
4	123	6.705.000,00	931.226,49	7.636.226,49	4.241.030,29	3.395.196,20	3.587.645,39	653.384,90
4	128	200.000,00	85.973,63	114.026,35	114.026,36	0,99	0,99	96,18
4	131	764.000,00	59.486,28	823.486,28	685.313,19	19.200,53	635.202,61	50.110,58
6	0	18.029.445,51	2.283.511,74	20.312.957,25	16.504.540,24	3.808.417,01	11.651.986,15	4.652.554,09
6	122	18.029.445,51	2.283.511,74	20.312.957,25	16.504.540,24	3.808.417,01	11.651.986,15	4.652.554,09
8	0	7.596.007,69	-102.269,92	7.493.737,77	6.013.677,17	1.480.060,60	4.071.880,81	1.941.796,36
8	122	3.959.642,00	-114.638,42	3.845.003,58	3.678.134,45	166.869,13	2.358.612,06	1.319.522,39
8	241	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
8	243	976.600,00	-141.350,00	835.250,00	556.449,51	278.800,49	514.961,47	41.488,04
10	0	76.436.044,92	13.719.658,79	90.155.703,71	80.913.969,07	9.241.734,64	63.397.457,53	17.516.511,54
10	10	37.531.886,00	-5.105.820,32	32.426.065,68	32.414.268,33	11.796,70	24.423.790,66	7.990.477,67
10	301	6.093.998,97	4.731.611,61	10.825.610,58	8.574.313,02	2.251.337,56	6.898.340,04	1.675.972,98
10	302	29.507.565,32	13.852.788,74	43.360.354,06	37.634.263,28	5.726.090,80	30.295.201,57	7.339.061,69
10	303	2.797.072,11	-2.172.818,53	2.172.818,53	1.689.894,93	482.923,60	1.339.846,16	354.048,77
10	304	247.032,20	333.695,51	580.727,71	203.073,46	377.654,25	134.965,98	68.076,48
10	305	258.490,32	531.597,48	790.087,80	398.156,07	391.931,73	309.282,12	88.878,95
12	0	72.252.109,07	2.513.945,84	74.766.054,91	71.627.135,44	3.138.919,47	49.566.191,87	22.606.943,57
12	12	2.030.380,00	-193.554,32	1.836.825,68	1.714.226,66	122.600,02	1.692.176,96	20.048,70
12	361	64.811.745,00	1.877.687,26	66.689.432,26	65.229.990,03	1.459.442,23	44.850.632,79	20.379.347,24
12	362	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00
12	366	5.297.764,07	829.812,90	6.227.576,97	4.682.929,75	1.544.647,22	3.023.382,12	1.659.547,63
13	0	5.549.999,99	169.153,56	5.719.153,55	5.467.222,35	251.931,20	3.646.071,65	1.821.150,70
13	122	5.294.462,81	117.302,00	5.411.764,81	5.259.833,95	151.930,86	3.438.683,25	1.821.150,70
13	392	255.537,18	1.851,56	257.388,74	207.388,40	100.000,34	201.388,40	0,00
15	0	13.359.404,65	6.357.541,87	19.716.946,52	13.164.132,53	6.552.813,99	2.291.738,30	2.872.394,23
15	122	8.950.987,07	384.158,44	9.335.145,51	9.234.783,85	100.361,66	6.757.278,15	2.477.505,70
15	451	4.408.417,58	5.973.383,43	10.381.801,01	3.929.348,68	6.452.452,33	3.534.460,15	394.888,53
16	0	442.650,00	-210.800,00	231.850,00	120.301,18	111.548,82	117.711,16	2.590,02
16	482	442.650,00	-210.800,00	231.850,00	120.301,18	111.548,82	117.711,16	2.590,02
18	0	25.052.000,00	488.910,34	24.563.089,66	23.701.035,25	862.054,41	19.310.723,77	4.390.311,48
18	122	24.092.000,00	-429.370,34	23.662.629,66	23.604.701,68	57.927,98	19.217.563,96	4.387.137,72
18	541	960.000,00	-954,00	960.460,00	96.333,57	804.126,43	93.159,81	3.173,76
22	0	2.655.030,71	-212.395,12	2.442.635,59	2.351.765,43	90.850,16	1.160.764,56	1.191.020,87
22	122	2.655.030,71	-212.395,12	2.442.635,59	2.351.765,43	90.850,16	1.160.764,56	1.191.020,87
23	0	16.043.669,99	6.794.023,07	22.837.693,06	12.731.683,92	10.106.009,14	5.076.743,53	7.654.403,39
23	122	16.043.669,99	6.794.023,07	22.837.693,06	12.731.683,92	10.106.009,14	5.076.743,53	7.654.403,39
27	0	5.946.583,48	109.945,67	6.056.529,15	5.956.529,15	4.202.495,47	2.009.555,87	2.192.929,60
27	122	3.173.808,48	-157.478,31	3.016.330,17	2.958.915,99	56.414,18	1.994.749,49	965.166,50
27	812	2.672.775,00	2.97.423,98	2.940.198,98	1.242.569,48	1.697.629,50	1.498.96,38	1.227.763,10
28	0	7.785.000,00	1.889.484,11	9.674.484,11	9.560.291,80	114.192,31	7.436.764,45	2.123.527,35
28	843	4.700.000,00	2.256.776,11	6.956.776,11	6.956.776,11	0,00	5.360.682,66	1.596.093,45
28	845	2.335.000,00	-36.292,00	2.298.708,00	2.298.157,28	550,72	1.770.723,88	527.433,90
28	846	750.000,00	-331.000,00	419.000,00	305.358,41	113.641,59	305.358,41	0,00
28	847	6.000.000,00	4.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		313.951.565,75	29.737.371,72	343.324.937,47	291.620.645,70	51.404.291,77	214.374.623,96	77.546.721,74

NOTA: TODAS AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DESTA RELATÓRIO FORM COLHIDAS DO SISTEMA G1P - SISP E ENCONTRAM SE CONSOLIDADAS COM AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO SIAPE

CRIC - ISP241533/0-7

Controlador

Israel Demétrius Franchi

Controladora

Jenaina Castro

Secretário de Finanças

Wilson Roberto Cavaden

Prefeito Municipal

Juvenil Creilli

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO

LEF, art 53, inciso V

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

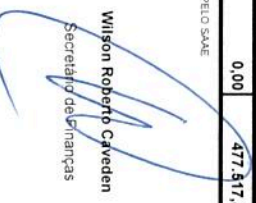
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 4º BIMESTRE DE 2016

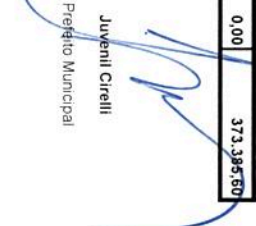
PODERORGÃO	Saldo de Exercícios Anteriores		Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o Bimestre	
	Processados	Não Processados		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
<b>EXECUTIVO</b>	<b>2.318.006,40</b>	<b>2.587.481,15</b>	<b>1.740.132,95</b>	<b>2.318.006,40</b>	<b>1.736.578,21</b>	<b>0,00</b>	<b>477.517,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.385,60</b>
Prefeitura Municipal	2.255.151,98	2.543.823,46	1.706.562,44	2.255.151,98	1.703.217,91	0,00	474.202,34	0,00	0,00	0,00	366.403,21
Fonte 01	1.985.000,00	1.071.604,78	988.835,58	1.985.000,00	995.491,05	0,00	77.096,62	0,00	0,00	0,00	9.017,11
Fonte 02	0,00	789.443,52	289.122,99	0,00	289.122,99	0,00	219.668,70	0,00	0,00	0,00	280.651,83
Fonte 05	270.151,98	682.775,16	428.603,87	270.151,98	428.603,87	0,00	177.437,02	0,00	0,00	0,00	76.734,27
Fonte 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Serviço Autonomo de Água e Esgoto</b>	<b>62.854,42</b>	<b>43.657,59</b>	<b>33.570,51</b>	<b>62.854,42</b>	<b>33.360,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.982,39</b>
Fonte 01	62.854,42	43.657,59	33.570,51	62.854,42	33.360,30	0,00	3.315,00	0,00	0,00	0,00	6.982,39
<b>LEGISLATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Câmara Municipal	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
<b>TOTAL</b>	<b>2.318.006,40</b>	<b>2.587.481,15</b>	<b>1.740.132,95</b>	<b>2.318.006,40</b>	<b>1.736.578,21</b>	<b>0,00</b>	<b>477.517,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.385,60</b>

NOTA: TODAS AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DESTES RELATÓRIOS FORAM OBTIDAS DO SISTEMA GAB - SISP E ENCONTRAM-SE CONSOLIDADAS COM AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO SAJE

  
**Israel Demetrius Franchi**  
 Contador  
 CRC: 1SP24153310C-7

  
**Jafaina Castro**  
 Controladoria

  
**Wilson Roberto Cayeden**  
 Secretário de Finanças

  
**Juvenil Crealli**  
 Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO

LRF, art 53, inciso III

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - EXCETO ÓRGÃOS DE PREVIDÊNCIA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 4º BIMESTRE DE 2016

ESPECIFICAÇÃO		Em 31 de Dez/2015 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
(valores expressos em R\$)				
<b>SALDO</b>				
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	52.693.108,39	48.672.401,33	49.789.713,98	
DEDUÇÕES (II)	24.893.982,63	31.635.050,61	31.757.287,50	
Ativo Disponível	27.216.037,99	31.634.006,00	32.544.992,30	
Haveres Financeiros	-791.231,21	-785.517,62	-787.494,59	
(-) Restos a Pagar Processados	1.530.824,15	-786.562,23	210,21	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	27.799.125,76	17.037.350,72	18.032.426,48	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	22.816.314,75	18.818.567,79	17.753.832,66	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	4.982.811,01	-1.781.217,07	278.593,82	
PERÍODO DE REFERÊNCIA				
ESPECIFICAÇÃO	No Bimestre - b)	(c)	Jan até o Bimestre (c - a)	
RESULTADO NOMINAL	2.059.810,89	-4.704.217,19		
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				
LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA				
VALOR				
0,00				

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

GRC - ISP241533/0-7

Controlador

Israel Demétrius Franchi

Controladora

Janaína Castro

Secretário de Finanças

Wilson Roberto Cavaden

Prefeito Municipal

Juvenil Creilli

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO  
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - PERÍODO: 4º 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	225.510.823,09
Receta Tributária	64.945.142,00	64.945.142,00	52.669.539,37
Receta de Contribuição	0,00	0,00	0,00
Receta Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receta Patrimonial Líquida	170.000,00	170.000,00	102.078,44
Receta Patrimonial	2.202.715,00	2.202.715,00	2.342.095,83
(-) Aplicações Financeiras	2.032.715,00	2.032.715,00	2.240.017,39
Transferências Correntes	217.777.018,92	217.777.018,92	149.351.292,84
Demais Receitas Correntes	28.597.566,21	28.597.566,21	23.387.912,44
Divida Ativa	4.756.100,00	4.756.100,00	4.647.160,42
Diversas Receitas Correntes	23.841.466,21	23.841.466,21	18.740.752,02
RECEITAS DE CAPITAL (II)	28.521.123,62	28.521.123,62	8.448.157,51
Operações de Crédito (III)	3.150.000,00	3.150.000,00	2.332.539,88
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	6.115.617,63
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	25.221.123,62	25.221.123,62	6.115.617,63
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	25.221.123,62	25.221.123,62	6.115.617,63
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	28.092.000,00	28.092.000,00	18.957.609,38
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII) = (I+VI-VII)	308.618.850,75	308.618.850,75	212.668.831,34
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	265.090.869,56	284.315.985,77	196.489.157,40
Pessoal e Encargos Sociais	140.105.174,47	137.885.335,46	92.612.155,32
Juros e Encargos da Dívida (X)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	124.985.698,09	146.430.650,31	103.877.002,08
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX-X)	265.090.869,56	284.315.985,77	196.489.157,40
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	42.860.696,19	59.008.951,70	17.885.766,56
Investimentos	38.160.696,19	52.052.175,59	12.525.083,90
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	6.956.776,11	5.360.682,66
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	38.160.696,19	52.052.175,59	12.525.083,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	6.000.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII) = (XI+XVI+XVII)	309.251.565,75	336.368.161,36	209.014.241,30
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	-632.715,00	-27.749.310,61	3.654.590,04
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			7.911.285,00
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			

NOTA: TODAS AS INFORMAÇÕES CONSTATADAS NESTE RELATÓRIO FORAM COLHIDAS DO SISTEMA GAF - SISP E ENCONTRAM SE CONSOLIDADAS COM AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO CADE

Controladora  
 Janaina Castro  
 Israel Demétrius Franchi  
 Contador  
 CRC: 1SP241533-0-7

Wilson Roberto Cavaden  
 Secretário de Finanças  
 Juvenil Creilli  
 Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - PERÍODO 4º BIMESTRE DE 2016

LRP, artigo 53, inciso II

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS PREVIDAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
<b>RECEITAS CORENTES (I)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	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
<b>Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receta Patrimonial</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recetas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Recetas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	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
<b>RECEITAS INTRA-ORGANIZATÓRIAS (III)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronial do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronial Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronial Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronial Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronial de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronial Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronial Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronial Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receta de Capital Intra-Organizatória</b>	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 Recetas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Recetas Intra-Organizatórias</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES DE RECEITA ORGANIZATÓRIA IV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VIII) = (I)+(II)+(III)+(V)+(VI) - IV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO (VII)</b>	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
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)</b>	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
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Aposentadora 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
<b>RESERVA DO RPPS (SUPERAVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X) = (VII)+(VIII)+(IX)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA: TODAS AS INFORMAÇÕES CONSTATADAS DESTE RELATÓRIO FORAM COLHIDAS DO SISTEMA GMAP - SISP E ENCONTRAM-SE CONSOLIDADAS COM AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO SAJE

Israel Demétrius Franchi  
 Contador  
 CRC: 1SP2415330-7

Danaina Castro  
 Controladora

Wilson Roberto Cayeden  
 Secretário de Finanças

Juvenil Crellin  
 Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO

PERÍODO DE REFERÊNCIA - 2º QUADRIMESTRE DE 2016

LRF, art. 48

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF		2º QUADRIMESTRE	(acumulado últimos 12 meses)
Receita Corrente Líquida		298.997.188,82	
		R\$	%
Despesas Totais com Pessoal		136.546.431,69	45,67
Limite Máximo (art. 20 LRF)		161.458.481,96	54,00
Limite Prudencial 95% (par un art 22 LRF)		153.385.557,86	51,30
Excesso a Regularizar		0,00	0,00
Divida Consolidada Líquida		18.032.216,27	6,03
Saldo Devedor		358.796.626,58	120,00
Limite Legal (arts. 3º e 4º Res. nº 40 Senado)		0,00	0,00
Excesso a Regularizar		0,00	0,00
Concessões de Garantias			
Montante		24.884.714,21	8,32
Limite Legal (art. 9º Res. Nº 43 Senado)		65.779.381,54	22,00
Excesso a Regularizar		0,00	0,00
Operações de Crédito (exceto ARO)			
Realizadas no período		2.332.539,88	0,78
Limite legal (inc. I, art. 7º Res. nº 43 Senado)		47.839.550,21	16,00
Excesso a regularizar		0,00	0,00
Antecipação de Rec. Orçamentária			
Saldo devedor		0,00	0,00
Limite Legal (art. 10 Res. Nº 43 Senado)		20.929.803,22	7,00
Excesso a regularizar		0,00	0,00

NOTA: TODAS AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DESTES RELATÓRIOS FORAM COLHIDAS DO SISTEMA G1P - SISP E ENCONTRAM-SE CONSOLIDADAS COM AS INFORMAÇÕES FORMADAS PELO SIAE

CRC: 1SP241533/O-7

Controlador

Israel Demétrius Franchi

Controladora

Janaina Castro

Secretário de Finanças

Wilson Roberto Cavaden

Prefeito Municipal

Juvenil Creilli



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º QUADRIMESTRE DE 2016

DESPESAS COM PESSOAL (CONSOLIDADO)	EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												Total 12 meses
	set/15	out/15	nov/15	dez/15	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	
Vencios e Variagens Fixas - Pessoal ativo	7.364.036,54	7.289.535,38	7.070.824,95	11.224.252,20	9.268.020,64	6.948.141,08	7.850.874,35	7.971.836,27	8.105.726,41	12.073.879,85	7.557.554,08	7.708.408,51	100.433.090,26
Contratação temporaria	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
Terceirização de Mão-de-Obra (art. 18, par. 1º da LRF)	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
Remuneração de Agentes Políticos	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
Encargos Sociais	2.445.667,08	3.917.093,86	2.505.169,61	1.695.235,55	4.956.873,29	5.771.167,24	2.540.185,24	2.458.543,90	2.504.349,19	2.027.469,23	2.695.648,09	3.246.203,56	31.568.605,84
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	89.677,78	89.677,78	89.679,84	130.813,37	90.093,84	90.104,72	96.007,87	93.267,92	92.659,23	134.994,75	89.934,28	89.935,21	1.176.846,59
Outros Benefícios Assistenciais	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
Outras Despesas e Obrigações (variáveis, passap. etc.)	429.849,62	38.925,73	237.013,93	258.510,95	658.976,72	29.346,30	339.602,73	300.851,95	252.226,09	277.404,96	251.309,74	292.870,28	3.366.889,00
Despesas de Exerc. Anteriores	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
Sentenças judiciais	39.753,73	0,00	321.239,68	113.524,10	600,00	0,00	276.894,17	600,00	0,00	0,00	600,00	23.784,24	776.995,92
Indenizações e Restituições Trabalhistas	17.783,99	23.907,72	20.848,27	12.978,97	95.671,67	42.503,75	53.812,21	65.349,14	94.765,83	74.830,59	111.819,50	64.855,12	679.126,76
<b>SUBTOTAL (I)</b>	<b>10.386.766,74</b>	<b>11.359.140,47</b>	<b>10.244.776,28</b>	<b>13.435.315,14</b>	<b>15.070.236,16</b>	<b>7.687.263,09</b>	<b>11.157.376,57</b>	<b>10.890.449,18</b>	<b>11.049.726,75</b>	<b>14.588.579,38</b>	<b>10.706.865,69</b>	<b>11.426.056,92</b>	<b>138.002.554,37</b>
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS</b>													
Indenização por demissões	17.783,99	23.907,72	20.848,27	12.978,97	95.671,67	42.503,75	53.812,21	65.349,14	94.765,83	74.830,59	111.819,50	64.855,12	679.126,76
Incentivo a demissão voluntaria	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
Decorretes Decisão Judicial e Exercícios Anteriores	39.753,73	0,00	321.239,68	113.524,10	600,00	0,00	276.894,17	600,00	0,00	0,00	600,00	23.784,24	776.995,92
Despesa com Inativos e Pensionistas custeadas com recursos vinculados	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
<b>SUBTOTAL (II)</b>	<b>57.537,72</b>	<b>23.907,72</b>	<b>342.087,95</b>	<b>126.503,07</b>	<b>96.271,67</b>	<b>42.503,75</b>	<b>330.706,38</b>	<b>65.349,14</b>	<b>94.765,83</b>	<b>74.830,59</b>	<b>112.419,50</b>	<b>88.639,36</b>	<b>1.456.122,68</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO (I-II)</b>	<b>10.329.231,02</b>	<b>11.335.232,75</b>	<b>9.902.688,33</b>	<b>13.308.812,07</b>	<b>14.973.964,49</b>	<b>7.644.759,34</b>	<b>10.826.670,19</b>	<b>10.824.400,04</b>	<b>10.954.960,92</b>	<b>14.513.748,79</b>	<b>10.594.446,19</b>	<b>11.337.417,56</b>	<b>136.546.431,69</b>

NOTA: TODAS AS INFORMAÇÕES CONSTATADAS DEBEM RELACIONAR AS UNIDADES DO SISTEMA GEP - SISP E ENCONTRAM-SE CONSOLIDADAS COM AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO SAAS

Israel Demétrius Franchi  
Controlador

Jajaina Castro  
Controladora

Wilson Roberto Caveden  
Secretário de Finanças

Juvenil Crelli  
Prefeito Municipal

CRC: 1SP2415330-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º QUADRIMESTRE DE 2016

RF, art. 55, inciso I, alínea "b"

Valores Expressos em R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
	Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	52.667.546,34	49.931.577,10	49.789.713,98
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	52.667.546,34	49.931.577,10	49.789.713,98
Precatórios posteriores a 5.2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	24.106.800,38	30.848.488,38	31.757.497,71
Ativo Disponível	27.216.037,99	31.634.006,00	32.544.992,30
Haveres Financeiros	-791.231,21	-785.517,62	-787.494,59
(-) Restos a Pagar Processados	2.318.006,40	0,00	0,00
<b>DIV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)</b>	28.560.745,96	19.083.088,72	18.032.216,27
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	284.555.826,29	289.753.603,43	298.997.188,82
% da DC sobre a RCL	18,51	17,23	16,65
% da DCL sobre a RCL	10,04	6,59	6,03
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120% da RCL</b>	341.466.991,55	347.704.324,12	358.796.626,58
<b>Detalhamento da Dívida Contratual</b>	52.667.546,34	49.931.577,10	49.789.713,98
Parcelamentos de Dívidas	40.871.221,83	38.676.357,76	36.749.668,95
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	40.577.263,87	38.397.465,52	36.480.270,97
Previdenciárias	40.577.263,87	38.397.465,52	36.480.270,97
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	293.957,96	278.892,24	269.397,98
Demais Dívidas Contratuais	11.796.324,51	11.255.219,34	13.040.045,03
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	670.061,56	418.334,31	373.385,60
Precatórios anteriores/posteriores a 5.2000	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira			
Depósitos	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	670.061,56	418.334,31	373.385,60
Antecipação de Receita Orçamentária - ARD	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

Controlador

Israel Demétrius Franchi

Controladora

Janaina Castro

Secretário de Finanças

Wilson Roberto Cavaden

Presidente Municipal

Juvenil Cirelli