

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: 4º BIMESTRE DE 2017									
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	6.450.000,00	0,00	6.450.000,00	3.487.840,07	2.962.159,93	3.226.057,30	261.782,77
1	31	Ação Legislativa	6.450.000,00	0,00	6.450.000,00	3.487.840,07	2.962.159,93	3.226.057,30	261.782,77
4	0	ADMINISTRAÇÃO	31.817.781,10	5.642.352,67	37.460.133,77	23.585.500,87	13.874.632,90	18.946.782,40	4.638.718,47
4	122	Administração Geral	23.735.781,10	-860.000,00	22.875.781,10	17.030.077,44	5.845.703,66	13.792.693,12	3.237.384,32
4	123	Administração Financeira	7.069.000,00	6.466.869,95	13.535.869,95	5.799.274,18	7.736.595,77	4.990.391,17	808.883,01
4	128	Formação de Rec. Humanos	80.000,00	40.000,00	120.000,00	26.741,69	93.258,31	26.741,36	0,33
4	131	Comunicação Social	933.000,00	-4.517,28	928.482,72	729.407,56	199.075,16	136.956,75	592.450,81
6	0	SEGURANÇA PÚBLICA	19.386.712,88	1.547.431,52	20.934.144,40	12.984.999,38	7.949.145,02	11.741.725,37	1.243.274,01
6	122	Administração Geral	19.386.712,88	1.547.431,52	20.934.144,40	12.984.999,38	7.949.145,02	11.741.725,37	1.243.274,01
8	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.416.155,88	651.165,51	8.067.321,39	4.533.573,90	3.533.747,49	3.846.992,64	686.581,26
8	122	Administração Geral	3.758.090,48	17.263,55	3.775.354,03	2.279.195,18	1.496.158,85	2.205.293,21	73.901,97
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	1.163.600,00	0,00	1.163.600,00	979.176,11	184.423,89	907.318,14	71.857,97
8	244	Assistência Comunitária	2.444.465,40	633.901,96	3.078.367,36	1.275.202,61	1.803.164,75	734.381,29	540.821,32
10	0	SAUDE	94.085.060,34	5.670.240,07	99.755.300,41	82.110.103,27	17.645.197,14	64.060.007,97	18.050.095,30
10	122	Administração Geral	41.159.515,86	-5.310.952,71	35.848.563,15	27.884.565,32	7.963.997,83	27.527.639,07	356.926,25
10	301	Atenção Básica	6.962.044,00	3.016.083,25	9.978.127,25	5.315.513,53	4.662.613,72	3.980.254,72	1.335.258,81
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	42.449.514,32	7.776.926,25	50.226.440,57	46.683.821,21	3.542.619,36	30.486.231,00	16.197.590,21
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	2.760.593,08	-158.423,94	2.602.169,14	1.749.187,25	852.981,89	1.691.197,45	57.989,80
10	304	Vigilância Sanitária	279.902,76	91.587,94	371.490,70	103.103,56	268.387,14	68.009,97	35.093,59
10	305	Vigilância Epidemiológica	473.490,32	255.019,28	728.509,60	373.912,40	354.597,20	306.675,76	67.236,64
12	0	EDUCAÇÃO	73.794.198,87	3.738.097,51	77.532.296,38	55.596.927,15	21.935.369,23	46.638.808,62	8.958.118,53
12	122	Administração Geral	1.761.380,00	1.565.997,79	3.327.377,79	2.696.127,16	631.250,63	2.462.109,60	234.017,56
12	361	Ensino Fundamental	40.539.767,83	2.914.713,28	43.454.481,11	33.131.747,50	10.322.733,61	26.749.191,80	6.382.555,70
12	362	Ensino Médio	2.500,00	0,00	2.500,00	2.110,00	390,00	2.110,00	0,00
12	365	Educação Infantil	31.480.551,04	-742.613,56	30.737.937,48	19.762.932,15	10.975.005,33	17.424.821,72	2.338.110,43
12	366	Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	0,00	10.000,00	4.010,34	5.989,66	575,50	3.434,84
13	0	CULTURA	5.478.320,90	213.850,31	5.692.171,21	3.022.815,59	2.669.355,62	2.886.320,25	136.495,34
13	122	Administração Geral	5.218.320,90	22.728,37	5.241.049,27	3.022.815,59	2.218.233,68	2.886.320,25	136.495,34
13	392	Difusão Cultural	260.000,00	191.121,94	451.121,94	0,00	451.121,94	0,00	0,00
15	0	URBANISMO	18.159.900,18	3.875.308,30	22.035.208,48	7.742.517,16	14.292.691,32	5.521.413,24	2.221.103,92
15	122	Administração Geral	9.010.147,48	409.081,45	9.419.228,93	5.708.488,72	3.710.740,21	4.675.475,29	1.033.013,43
15	451	Infra-estrutura Urbana	9.149.752,70	3.466.226,85	12.615.979,55	2.034.028,44	10.581.951,11	845.937,95	1.188.090,49
16	0	HABITAÇÃO	100.000,00	30.000,00	130.000,00	21.624,46	108.375,54	19.824,46	1.800,00
16	482	Habitação Urbana	100.000,00	30.000,00	130.000,00	21.624,46	108.375,54	19.824,46	1.800,00
17	0	SANEAMENTO	24.358.804,00	0,00	24.358.804,00	15.865.445,09	8.493.358,91	12.069.049,96	3.796.395,13
17	122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	Saneamento Básico Urbano	24.358.804,00	0,00	24.358.804,00	15.865.445,09	8.493.358,91	12.069.049,96	3.796.395,13
18	0	GESTÃO AMBIENTAL	24.705.997,64	0,00	24.705.997,64	20.100.339,80	4.605.657,84	9.732.172,62	10.368.167,18
18	122	Administração Geral	24.445.997,64	0,00	24.445.997,64	20.092.345,96	4.353.651,68	9.724.178,78	10.368.167,18
18	541	Preservação e conserv. Ambiental	260.000,00	0,00	260.000,00	7.993,84	252.006,16	7.993,84	0,00
22	0	INDUSTRIA	1.987.996,48	-150.000,00	1.837.996,48	1.163.654,91	674.341,57	1.036.539,78	127.115,13
22	122	Administração Geral	1.987.996,48	-150.000,00	1.837.996,48	1.163.654,91	674.341,57	1.036.539,78	127.115,13
23	0	COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.755.272,44	4.412.053,28	25.167.325,72	8.070.433,01	17.096.892,71	3.587.470,52	4.482.962,49
23	122	Administração Geral	567.964,63	150.000,00	717.964,63	470.658,72	247.305,91	360.264,79	110.393,93
23	695	Turismo	20.187.307,81	4.262.053,28	24.449.361,09	7.599.774,29	16.849.586,80	3.227.205,73	4.372.568,56
27	0	DESPORTO E LAZER	5.957.784,73	762.920,81	6.720.705,54	2.368.822,03	4.351.883,51	1.935.597,89	433.224,14
27	122	Administração Geral	3.218.184,73	0,00	3.218.184,73	2.368.295,42	849.889,31	1.935.071,28	433.224,14
27	812	Desporto Comunitário	2.739.600,00	762.920,81	3.502.520,81	526,61	3.501.994,20	526,61	0,00
28	0	ENCARGOS ESPECIAIS	12.169.000,00	-3.495.482,72	8.673.517,28	8.095.721,62	577.795,66	6.071.292,58	2.024.429,04
28	843	Serviços da Dívida Interna	9.000.000,00	-3.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	4.255.906,28	1.244.093,72
28	845	Transferências	2.294.000,00	4.517,28	2.298.517,28	2.241.538,64	56.978,64	1.461.203,32	780.335,32
28	846	Outros Encargos Especiais	875.000,00	0,00	875.000,00	354.182,98	520.817,02	354.182,98	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			6.000.000,00	-4.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL			352.622.985,44	18.897.937,26	371.520.922,70	248.750.318,31	122.770.604,39	191.320.055,60	57.430.262,71

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

Israel Demetrius Franchi

Contador

CRIC: ISP241533/O-7

Janaina Castro

Controladoria

Janaina Bassetti

Secretaria de Finanças

José Geraldo Garcia

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 2017


ESPECIFICAÇÃO	SALDO (valores expressos em R\$)		
	Em 31 de Dez/2016 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	51.535.728,22	49.502.650,24	48.774.869,85
DEDUÇÕES (II)	29.204.193,13	48.732.156,48	53.854.829,24
Ativo Disponível	30.232.201,57	49.429.196,65	54.604.621,30
Haveres Financeiros	-804.471,04	-696.628,67	-749.380,56
(-) Restos a Pagar Processados	223.537,40	411,50	411,50
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	22.331.535,09	770.493,76	-5.079.959,39
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	18.899.557,99	34.065.715,16	34.065.715,16
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	3.431.977,10	-33.295.221,40	-39.145.674,55
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre - b) (c)	Jan até o Bimestre (c - a)	
RESULTADO NOMINAL	-5.850.453,15	-42.577.651,65	
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 GNP - SISP E ENCONTRAM-SE CONSOLIDADAS COM AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO SAAE


Israel Demétrius Franchi
Contador

CRQ 15P241533/O-7


Janaina Castro
Controladoria


Janaina Bassetti
Secretária de Finanças


José Geraldo Garcia
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - PERÍODO: 4º BIMESTRE DE 2017

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)	345.400.246,39	345.400.246,39	232.281.911,13
Receita Tributária	79.593.948,51	79.593.948,51	54.406.510,29
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	281.000,00	281.000,00	129.624,90
Receita Patrimonial	1.792.000,00	1.792.000,00	2.463.949,56
(-) Aplicações Financeiras	1.511.000,00	1.511.000,00	2.334.324,66
Transferências Correntes	234.237.869,88	234.237.869,88	155.363.428,87
Demais Receitas Correntes	31.287.428,00	31.287.428,00	22.382.347,07
Divida Ativa	5.120.100,00	5.120.100,00	5.700.601,38
Diversas Receitas Correntes	26.167.328,00	26.167.328,00	16.681.745,69
RECEITAS DE CAPITAL (II)	36.307.339,05	36.307.339,05	3.502.333,39
Operações de Crédito (III)	3.000.000,00	3.000.000,00	8.871,27
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	180.000,00	180.000,00	231.550,00
Transferências de Capital	33.127.339,05	33.127.339,05	3.261.912,12
Convênios	2.980.000,00	2.980.000,00	109.955,93
Outras Transferências de Capital	30.147.339,05	30.147.339,05	3.151.956,19
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	33.127.339,05	33.127.339,05	3.261.912,12
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	30.595.600,00	30.595.600,00	20.149.852,95
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	347.931.985,44	347.931.985,44	215.393.970,30
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	295.754.451,31	309.541.095,99	181.808.712,19
Pessoal e Encargos Sociais	153.847.844,47	148.128.203,40	97.816.082,72
Juros e Encargos da Divida (X)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	141.906.606,84	161.412.892,59	83.992.629,47
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)=(IX-X)	295.754.451,31	309.541.095,99	181.808.712,19
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	50.868.534,13	59.979.826,71	9.511.343,41
Investimentos	41.868.534,13	54.479.826,71	5.255.437,13
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)	9.000.000,00	5.500.000,00	4.255.906,28
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	41.868.534,13	54.479.826,71	5.255.437,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	6.000.000,00	2.000.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	343.622.985,44	366.020.922,70	187.064.149,32
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	4.309.000,00	-18.088.937,26	28.329.820,98
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		3.826.890,00	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			

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


 Israel Demetrius Franchi
 Contador
 CRC: 15P241533/O-7


 Janaina Castro
 Controladoria


 Janaina Bassetti
 Secretária de Finanças


 José Geraldo Garcia
 Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - PERÍODO 4º BIMESTRE DE 2017

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


Janaina Castro
Controladoria


Janaina Bassetti
Secretária de Finanças


José Geraldo Garcia
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO : 4º BIMESTRE DE 2017
LRF, art.52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II

RECEITAS	Previsão Inicial		Previsão Atualizada		Previsitas até o Bimestre		Realizadas até o Bimestre		Saldo a Realizar	
RECEITAS CORRENTES										
RECEITA TRIBUTÁRIA	346.911.246,39		346.911.246,39	79.593.948,51	231.274.147,92	234.616.235,79	54.406.510,29	25.187.438,22	112.295.010,60	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				0,00			0,00	0,00	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.792.000,00		1.792.000,00				1.194.666,56	2.463.949,56	-671.949,56	
RECEITA DE SERVIÇOS	21.054.404,00		21.054.404,00				14.036.264,00	12.820.991,07	8.233.412,93	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	234.237.869,88		234.237.869,88				156.158.579,84	155.363.428,87	78.874.441,01	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.233.024,00		10.233.024,00				6.822.005,28	9.561.356,00	671.668,00	
RECEITAS DE CAPITAL										
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	36.307.339,05		36.307.339,05				24.204.882,00	3.502.333,39	32.805.005,66	
ALIENAÇÃO DE BENS	180.000,00		180.000,00				2.000.000,00	8.871,27	2.991.128,73	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	33.127.339,05		33.127.339,05				120.000,00	231.560,00	-51.560,00	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	30.595.600,00		30.595.600,00				22.084.882,00	3.261.912,12	29.865.426,93	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	352.622.985,44		352.622.985,44				235.081.963,28	217.968.716,23	134.654.269,21	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	352.622.985,44		352.622.985,44				235.081.963,28	217.968.716,23	134.654.269,21	
DEFICIT (IV)										
TOTAL (V) = (III + IV)	352.622.985,44		352.622.985,44				235.081.963,28	217.968.716,23	134.654.269,21	
DESPESAS										
DESPESAS CORRENTES										
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.786.644,68		13.786.644,68	309.541.095,99	230.994.083,56	181.808.712,19	78.547.012,43	49.185.371,37	4.257.665,99	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	153.847.844,47		153.847.844,47	148.128.203,40	99.873.736,34	97.816.082,72	96.836.293,35	48.254.467,06	979.789,37	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.906.606,84		141.906.606,84	161.412.892,59	131.120.347,22	83.992.629,47	80.714.752,85	30.292.545,37	3.277.876,62	
DESPESAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS	50.868.534,13		50.868.534,13	59.979.826,71	17.556.234,75	9.511.343,41	9.332.170,49	42.223.591,96	179.172,92	
INVERSOES FINANCEIRAS	41.868.534,13		41.868.534,13	54.479.826,71	12.256.234,75	5.255.437,13	5.241.212,13	42.223.591,96	14.225,00	
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	9.000.000,00		9.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	-	4.090.955,36	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	352.622.985,44		352.622.985,44	371.520.922,70	248.750.318,31	191.320.055,60	186.883.216,69	120.770.604,39	57.430.262,71	4.436.836,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (IX)										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII+IX)	352.622.985,44		352.622.985,44	371.520.922,70	248.750.318,31	191.320.055,60	186.883.216,69	120.770.604,39	57.430.262,71	4.436.836,91
SUPERAVIT (XI)										
TOTAL (XII) = (X + XI)	352.622.985,44		352.622.985,44	371.520.922,70	248.750.318,31	217.968.716,23	186.883.216,69	120.770.604,39	57.430.262,71	4.436.836,91

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


Israel Demétrius Franchi
 Contador
 CRC: 1SP24153310-7


Jayrainer Castro
 Controladoria


Janaina Bassetti
 Secretária de Finanças


José Geraldo Garcia
 Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO

LRF, art.53, inciso V

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 4º BIMESTRE DE 2017

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	223.537,40	8.938.229,40	6.475.804,75	206.080,16	6.458.208,10	17.045,74	398.977,00	0,00	0,00	411,50	2.081.044,30	411,50	2.081.044,30
Prefeitura Municipal	0,00	8.768.249,12	6.349.919,92	0,00	6.333.738,52	0,00	353.914,80	0,00	0,00	0,00	2.080.595,80	0,00	2.080.595,80
Fonte 01	0,00	1.521.783,54	1.167.649,97	0,00	1.162.701,97	0,00	12.279,07	0,00	0,00	0,00	346.802,50	0,00	346.802,50
Fonte 02	0,00	4.343.409,50	3.762.215,14	0,00	3.762.215,14	0,00	146.880,75	0,00	0,00	0,00	434.313,61	0,00	434.313,61
Fonte 05	0,00	2.903.056,08	1.420.054,81	0,00	1.408.821,41	0,00	194.754,98	0,00	0,00	0,00	1.295.479,69	0,00	1.295.479,69
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	0,00
Serviço Autônomo de Água e Esgoto	223.537,40	169.980,28	125.884,83	206.080,16	124.469,58	17.045,74	45.062,20	0,00	0,00	411,50	448,50	411,50	448,50
Fonte 04	223.537,40	169.980,28	125.884,83	206.080,16	124.469,58	17.045,74	45.062,20	0,00	0,00	411,50	448,50	411,50	448,50
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	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	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	0,00
TOTAL	223.537,40	8.938.229,40	6.475.804,75	206.080,16	6.458.208,10	17.045,74	398.977,00	0,00	0,00	411,50	2.081.044,30	411,50	2.081.044,30

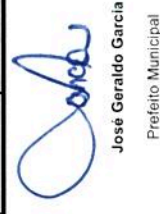
NOTA: TODAS AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DESTES RELATÓRIOS FORAM COLHIDAS DO SISTEMA GMAP - SSP E ENCONTRAM-SE CONSOLIDADAS COM AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO SIAF


Israel Demetrius Franchi
Governador

CRC: 1SP241533/O-7


Jynaina Castro
Controladoria


Janaina Bassetti
Secretaria de Finanças


José Geraldo Garcia
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO
LRF, art 53, inciso I

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 4º BIMESTRE DE 2017

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												
	set/16	out/16	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	Total 12 meses
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	21.742.510,90	24.541.605,07	26.254.595,76	34.988.153,64	35.989.456,71	36.973.952,40	31.342.605,17	21.598.443,01	30.148.019,89	24.595.479,70	25.991.092,72	27.987.186,19	342.143.101,16
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.481.895,51	5.652.296,66	4.856.505,94	4.754.766,39	6.793.955,42	17.269.177,22	5.860.316,02	4.185.241,46	5.140.034,29	4.778.045,44	4.897.424,27	5.482.316,17	74.151.994,79
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	249.041,08	268.317,78	251.100,75	232.087,51	244.562,01	317.420,61	426.360,71	311.457,44	343.440,39	288.042,40	268.585,99	264.086,01	3.464.496,08
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	1.307.154,33	1.355.130,20	1.578.265,78	1.432.694,07	1.518.753,29	1.416.840,30	1.654.254,49	1.524.524,11	1.732.566,07	1.500.376,54	1.743.034,55	1.730.641,73	18.494.235,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.016.015,71	16.596.631,89	18.769.298,87	24.741.210,35	25.844.548,42	16.884.641,94	22.359.478,50	14.502.876,45	21.787.713,03	16.930.310,51	18.224.647,37	18.830.212,65	230.476.585,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	658.404,27	679.228,54	799.424,42	3.827.375,32	1.587.637,58	1.085.872,33	1.043.195,45	1.074.349,55	1.144.266,11	1.098.704,81	857.400,54	1.679.929,63	15.555.788,55
DEDUÇÕES (II)	1.818.486,68	2.006.920,89	2.600.598,04	2.933.533,09	3.693.490,96	2.177.760,19	2.860.253,80	1.787.995,77	2.920.642,27	2.154.362,60	2.061.968,63	2.393.378,73	29.509.391,65
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													29.509.391,65
FUNDEB RECEBIDO	2.174.052,40	2.416.200,76	2.782.443,59	2.990.096,31	4.137.107,36	1.874.728,26	3.665.904,42	1.926.084,94	3.573.428,71	2.401.150,94	2.496.524,52	3.000.955,34	33.428.677,95
FUNDEB RETIDO	1.818.486,68	2.006.920,89	2.600.598,04	2.933.533,09	3.693.490,96	2.177.760,19	2.860.253,80	1.787.995,77	2.920.642,27	2.154.362,60	2.061.968,63	2.393.378,73	29.509.391,65
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)													312.633.709,51

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


Janaina Castro
Controladoria


Janaina Bassetti
Secretária de Finanças


José Geraldo Garcia
Prefeito Municipal

CRC: 1SP241533/O-7