

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: 2º BIMESTRE DE 2018									
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	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	1.969.189,64	4.630.810,36	1.644.770,20	324.419,44
1	31	Ação Legislativa	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	1.969.189,64	4.630.810,36	1.644.770,20	324.419,44
4	0	ADMINISTRAÇÃO	30.488.688,56	1.754.542,08	32.243.230,64	18.250.048,33	13.993.182,31	7.783.210,67	10.466.837,66
4	122	Administração Geral	24.407.490,68	294.000,00	24.701.490,68	14.821.153,98	9.880.336,70	6.131.172,44	8.689.981,54
4	123	Administração Financeira	5.951.197,88	1.184.542,08	7.135.739,96	3.410.244,35	3.725.495,61	1.639.868,23	1.770.376,12
4	128	Formação de Rec. Humanos	130.000,00	276.000,00	406.000,00	18.650,00	387.350,00	12.170,00	6.480,00
5	0	DEFESA NACIONAL	390.000,00	0,00	390.000,00	340.146,25	49.853,75	100.565,22	239.581,03
5	122	Administração Geral	390.000,00	0,00	390.000,00	340.146,25	49.853,75	100.565,22	239.581,03
6	0	SEGURANÇA PÚBLICA	18.170.211,88	710.445,65	18.880.657,53	6.583.813,61	12.296.843,92	5.505.466,96	1.078.346,65
6	122	Administração Geral	991.000,00	710.445,65	1.701.445,65	705.124,76	996.320,89	254.575,35	450.549,41
6	181	Policiamento	17.149.211,88	0,00	17.149.211,88	5.874.654,04	11.274.557,84	5.246.856,80	627.797,24
6	182	Defesa Civil	30.000,00	0,00	30.000,00	4.034,81	25.965,19	4.034,81	0,00
8	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.796.341,22	1.664.370,37	9.460.711,59	3.717.348,92	5.743.362,67	2.656.660,04	1.060.688,88
8	122	Administração Geral	3.897.681,42	113.743,72	4.011.425,14	1.360.095,74	2.651.329,40	1.144.501,21	215.594,53
8	241	Assistência ao Idoso	50.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00
8	243	Assist. a Criança e ao Adolescente	1.011.023,76	297.597,05	1.308.620,81	983.088,40	325.532,41	819.684,77	163.403,63
8	244	Assistência Comunitária	2.837.636,04	1.253.029,60	4.090.665,64	1.344.164,78	2.746.500,86	662.474,06	681.690,72
10	0	SAÚDE	103.723.631,36	7.774.044,91	111.497.676,27	65.177.507,32	46.320.168,95	29.622.132,11	35.555.375,21
10	122	Administração Geral	43.304.003,57	-1.362.902,51	41.941.101,06	14.222.815,81	27.718.285,25	12.557.392,63	1.665.423,18
10	301	Atenção Básica	12.943.444,01	6.113.682,47	19.057.126,48	4.566.454,32	14.490.672,16	2.540.789,62	2.025.664,70
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	45.034.479,28	1.787.542,48	46.822.021,76	44.031.228,28	2.790.793,48	13.542.207,65	30.489.020,63
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.683.311,42	774.583,10	2.457.894,52	1.788.763,06	669.131,46	666.157,13	1.122.605,93
10	304	Vigilância Sanitária	68.502,60	0,00	68.502,60	60.872,92	7.629,68	23.518,79	37.354,13
10	305	Vigilância Epidemiológica	689.890,48	461.139,37	1.151.029,85	507.372,93	643.656,92	292.066,29	215.306,64
12	0	EDUCAÇÃO	82.712.667,86	3.828.010,66	86.540.678,52	35.264.793,14	51.275.885,38	23.976.415,15	11.288.377,99
12	122	Administração Geral	4.634.809,96	16.703,84	4.651.513,80	3.527.374,19	1.124.139,61	1.461.225,64	2.066.148,55
12	306	Alimentação e Nutrição	5.670.037,50	3.231.471,70	8.901.509,20	2.993.231,90	5.908.277,30	1.492.922,45	1.500.309,45
12	361	Ensino Fundamental	29.032.468,54	2.118.598,76	31.151.067,30	13.877.537,10	17.273.530,20	10.062.754,19	3.814.782,91
12	365	Educação Infantil	43.224.540,06	-1.538.763,64	41.685.776,42	14.821.335,65	26.864.440,77	10.935.644,17	3.885.691,48
12	366	Educação de Jovens e Adultos	29.267,80	0,00	29.267,80	2.760,00	26.507,80	345,00	2.415,00
12	367	Educação Especial	121.544,00	0,00	121.544,00	42.554,30	78.989,70	23.523,70	19.030,60
13	0	CULTURA	6.474.070,59	0,00	6.474.070,59	2.188.309,88	4.285.760,71	1.764.574,69	423.735,19
13	122	Administração Geral	6.274.070,59	50.000,00	6.324.070,59	2.188.309,88	4.135.760,71	1.764.574,69	423.735,19
13	392	Difusão Cultural	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
15	0	URBANISMO	45.393.379,69	3.025.614,80	48.418.994,49	6.333.024,81	42.085.969,68	2.532.004,93	3.801.019,88
15	122	Administração Geral	7.644.529,69	40.000,00	7.684.529,69	1.940.587,04	5.743.942,65	1.533.958,22	406.628,82
15	451	Infra-estrutura Urbana	37.748.850,00	2.985.614,80	40.734.464,80	4.392.437,77	36.342.027,03	998.046,71	3.394.391,06
17	0	SANEAMENTO	47.720.000,00	2.281.520,00	50.001.520,00	37.723.379,83	12.278.140,17	11.801.195,41	25.922.184,42
17	512	Saneamento Básico Urbano	47.720.000,00	2.281.520,00	50.001.520,00	37.723.379,83	12.278.140,17	11.801.195,41	25.922.184,42
18	0	GESTÃO AMBIENTAL	3.399.520,70	636.537,06	4.036.057,76	1.319.266,29	2.716.791,47	1.070.180,45	249.085,84
18	122	Administração Geral	3.343.020,70	481.537,06	3.824.557,76	1.319.266,29	2.505.291,47	1.070.180,45	249.085,84
18	541	Preservação e conserv. Ambiental	56.500,00	155.000,00	211.500,00	0,00	211.500,00	0,00	0,00
19	0	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00
19	126	Tecnologia da Informação	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00
23	0	COMÉRCIO E SERVIÇOS	23.861.947,81	203.000,00	24.064.947,81	2.383.266,02	21.681.681,79	1.178.938,38	1.204.327,64
23	122	Administração Geral	4.752.547,81	0,00	4.752.547,81	1.524.744,28	3.227.803,53	847.482,63	677.261,65
23	695	Turismo	19.109.400,00	203.000,00	19.312.400,00	858.521,74	18.453.878,26	331.455,75	527.065,99
24	0	COMUNICAÇÕES	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00
24	122	Administração Geral	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00
26	0	TRANSPORTE	2.115.161,30	1.200.000,00	3.315.161,30	1.662.738,12	1.652.423,18	699.681,12	963.057,00
26	122	Administração Geral	2.115.161,30	1.200.000,00	3.315.161,30	1.662.738,12	1.652.423,18	699.681,12	963.057,00
27	0	DESPORTO E LAZER	7.926.500,00	359.000,00	8.285.500,00	1.747.799,58	6.537.700,42	1.395.510,18	352.289,40
27	811	Desporto de Rendimento	213.000,00	59.669,56	272.669,56	154.203,27	118.466,29	130.093,50	24.109,77
27	812	Desporto Comunitário	7.713.500,00	299.330,44	8.012.830,44	1.593.596,31	6.419.234,13	1.265.416,68	328.179,63
28	0	ENCARGOS ESPECIAIS	11.310.000,00	-52.000,00	11.258.000,00	8.932.159,12	2.325.840,88	2.600.162,50	6.331.996,62
28	843	Serviços de Dívida Interna	6.810.000,00	0,00	6.810.000,00	5.810.000,00	1.000.000,00	1.815.252,51	3.994.747,49
28	846	Outros Encargos Especiais	4.500.000,00	-52.000,00	4.448.000,00	3.122.159,12	1.325.840,88	784.909,99	2.337.249,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.576.000,00	-450.000,00	2.126.000,00	0,00	2.126.000,00	0,00	0,00
TOTAL			403.273.120,97	22.935.085,53	426.208.206,50	193.592.790,86	232.615.415,64	94.331.468,01	99.261.322,85

NOTAS: todas as informações constantes deste relatório foram colhidas do sistema GIAP - SISF 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

Controlador

CRC: 1SP241533/O-7

Janaína de Castro

Controladoria

Janaína Bassetti

Secretária 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: 2º BIMESTRE DE 2018

ESPECIFICAÇÃO	SALDO <i>(valores expressos em R\$)</i>		
	Em 31 de Dez/2017 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	53.071.581,92	52.263.222,87	51.421.289,37
DEDUÇÕES (II)	43.777.319,17	56.483.022,20	69.750.905,89
Ativo Disponível	45.928.516,12	59.386.511,64	70.532.596,83
Haveres Financeiros	-732.547,25	-732.579,06	-734.247,54
(-) Restos a Pagar Processados	1.418.649,70	2.170.910,38	47.443,40
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.294.262,75	-4.219.799,33	-18.329.616,52
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	38.524.995,87	35.214.995,87	35.214.995,87
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-29.230.733,12	-39.434.795,20	-53.544.612,39
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre - b) (c)	Jan até o Bimestre (c - a)	
RESULTADO NOMINAL	-14.109.817,19	-24.313.879,27	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		-110.500,00	

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 Demetrius Franchi
 Controlador
 CRC: 1SP241533/O-7


 Janaina de Castro
 Controladora


 Janaina Bassetti
 Secretária de Finanças


 José Geraldo Garcia
 Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - PERÍODO: 2º BIMESTRE DE 2018

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)	369.264.385,23	369.264.385,23	138.888.710,75
Receita Tributária	96.225.618,25	96.225.618,25	37.691.127,88
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	180.000,00	180.000,00	65.487,84
Receita Patrimonial	2.501.000,00	2.501.000,00	595.958,51
(-) Aplicações Financeiras	2.321.000,00	2.321.000,00	530.470,67
Transferências Correntes	246.664.052,01	246.664.052,01	86.632.385,52
Demais Receitas Correntes	26.194.714,97	26.194.714,97	14.499.709,51
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	26.194.714,97	26.194.714,97	14.499.709,51
RECEITAS DE CAPITAL (II)	61.222.235,74	61.222.235,74	595.878,34
Operações de Crédito (III)	6.300.000,00	6.300.000,00	105.344,31
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	181.230,00	181.230,00	0,00
Transferências de Capital	54.741.005,74	54.741.005,74	490.534,03
Convênios	1.501.076,00	1.501.076,00	0,00
Outras Transferências de Capital	53.239.929,74	53.239.929,74	490.534,03
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	54.741.005,74	54.741.005,74	490.534,03
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	29.534.500,00	29.534.500,00	11.590.075,68
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	394.470.890,97	394.470.890,97	127.789.169,10
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	319.693.092,83	338.217.228,25	89.798.072,79
Pessoal e Encargos Sociais	160.436.459,99	164.694.775,81	49.435.660,38
Juros e Encargos da Dívida (X)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	159.256.632,84	173.522.452,44	40.362.412,41
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)=(IX-X)	319.693.092,83	338.217.228,25	89.798.072,79
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	81.004.028,14	85.864.978,25	4.533.395,22
Investimentos	74.194.028,14	79.054.978,25	2.718.142,71
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)	6.810.000,00	6.810.000,00	1.815.252,51
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	74.194.028,14	79.054.978,25	2.718.142,71
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	2.576.000,00	2.126.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	396.463.120,97	419.398.206,50	92.516.215,50
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	-1.992.230,00	-24.927.315,53	35.272.953,60
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		3.796.662,30	
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 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 Depietrus Franchi
Contador
CRC: 1SP241533/O-7


Jánaina de Castro
Controladoria


Janaina Bassetti
Secretária de Finanças


José Geraldo Garcia
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - PERÍODO 2º BIMESTRE DE 2018

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

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

Controladora

Janaina Bassetti

Secretária de Finanças

José Geraldo Garcia

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO : 2º BIMESTRE DE 2018
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	371.585.385,23	371.585.385,23	123.851.445,08	139.419.181,42	232.166.203,61
RECEITA TRIBUTÁRIA	96.225.616,25	96.225.616,25	32.065.872,80	37.691.127,88	58.534.490,37
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.501.000,00	2.501.000,00	833.329,36	595.958,51	1.905.041,49
RECEITA DE SERVIÇOS	22.375.000,00	22.375.000,00	7.458.324,00	12.195.065,56	10.179.934,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	246.664.052,01	246.664.052,01	82.721.017,28	86.632.385,52	160.031.666,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.819.714,97	3.819.714,97	1.272.901,64	2.304.643,93	1.515.071,04
RECEITAS DE CAPITAL	61.222.235,74	61.222.235,74	20.407.405,92	595.878,34	60.626.357,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.300.000,00	6.300.000,00	2.100.000,00	105.344,31	6.194.655,69
ALIENAÇÃO DE BENS	181.230,00	181.230,00	60.408,00	0,00	181.230,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	54.741.005,74	54.741.005,74	18.246.997,92	490.534,03	54.250.471,71
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	29.534.500,00	29.534.500,00	9.844.833,32	11.590.075,68	17.944.424,32
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	403.273.120,97	403.273.120,97	134.414.017,68	128.424.984,08	274.848.136,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	403.273.120,97	403.273.120,97	134.414.017,68	128.424.984,08	274.848.136,89
DEFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	403.273.120,97	403.273.120,97	134.414.017,68	128.424.984,08	274.848.136,89
DESPESAS					
DESPESAS CORRENTES	319.893.092,83	319.893.092,83	89.798.072,79	85.438.544,47	157.144.907,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.436.459,99	160.436.459,99	49.435.660,38	48.524.060,05	108.365.721,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.256.632,84	159.256.632,84	40.362.412,41	36.914.484,42	48.779.186,51
DESPESAS DE CAPITAL	81.004.028,14	85.864.978,25	12.520.470,60	4.533.395,22	73.344.507,65
INVESTIMENTOS	74.194.028,14	79.054.978,25	6.710.470,60	2.174.020,31	72.344.507,65
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	6.810.000,00	6.810.000,00	5.810.000,00	1.815.252,51	1.000.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.576.000,00	2.126.000,00			
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	403.273.120,97	426.208.206,50	193.592.790,66	89.262.857,33	230.489.415,64
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII+IX)	403.273.120,97	426.208.206,50	193.592.790,66	89.262.857,33	230.489.415,64
SUPERÁVIT (XI)					
TOTAL (XII) = (X + XI)	403.273.120,97	426.208.206,50	193.592.790,66	89.262.857,33	230.489.415,64

NOTAS: todas as informações constantes deste relatório foram colhidas do sistema GIAP - SISF e encontram-se consolidadas com as informações lomecidas 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
Controlador


Janaina de Castro
Controladora


Janaina Bassetti
Secretária de Finanças


José Geraldo Garcia
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: 2º BIMESTRE DE 2018

ESPECIFICAÇÃO	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	Total 12 meses
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	30.148.016,89	24.585.479,70	25.991.092,72	27.987.186,19	27.529.519,95	27.692.092,98	26.049.757,37	31.589.990,37	36.936.694,22	31.322.648,96	44.862.902,49	26.296.935,75	360.972.310,59
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.140.034,26	4.778.045,44	4.897.429,27	5.462.316,17	5.908.138,20	5.330.716,07	5.045.356,97	5.177.056,07	5.233.760,89	6.824.657,29	20.716.232,97	4.916.456,73	79.452.215,36
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	343.440,39	288.042,40	268.856,99	264.086,01	211.237,87	204.171,94	168.484,08	142.559,99	142.157,54	122.081,54	178.534,64	153.184,79	2.486.564,08
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	1.732.566,07	1.500.376,54	1.743.034,55	1.730.041,73	1.954.999,12	2.024.959,39	1.789.609,17	1.812.882,89	2.228.883,90	2.343.753,82	3.482.233,35	4.140.204,51	26.484.135,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.787.713,03	16.930.310,51	18.224.647,37	18.830.212,85	18.235.267,71	18.993.014,45	16.406.153,17	21.633.096,83	28.280.021,59	21.858.659,28	20.232.432,67	16.261.271,69	237.672.800,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.144.266,11	1.088.704,81	857.400,54	1.679.929,63	1.219.877,05	1.137.221,13	2.640.153,08	2.804.396,59	1.051.850,31	173.497,03	253.478,86	925.817,73	14.876.595,87
DEDUÇÕES (II)	2.920.642,27	2.154.362,60	2.061.966,63	2.393.378,73	2.199.855,28	2.446.872,33	2.056.765,73	2.505.341,17	4.060.149,88	2.939.463,55	2.660.160,55	1.930.311,70	30.329.262,42
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													30.329.262,42
FUNDEB RECEBIDO	3.573.428,71	2.401.150,94	2.466.524,52	3.000.955,34	2.724.328,55	3.089.602,11	2.398.940,11	2.888.849,66	4.631.825,22	3.098.127,93	3.152.461,73	2.157.065,22	35.603.260,04
FUNDEB RETIDO	2.920.642,27	2.154.362,60	2.061.966,63	2.393.378,73	2.199.855,28	2.446.872,33	2.056.765,73	2.505.341,17	4.060.149,88	2.939.463,55	2.660.160,55	1.930.311,70	30.329.262,42
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)													330.643.048,17

NOTAS: todas as informações constantes deste relatório foram colhidas do sistema G1AP - 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: ISP241533/O-7


 Janaina de Castro
 Controladora


 Janaina Bassetti
 Secretária de Finanças


 José Geraldo Garcia
 Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO

LRF, art 53, inciso V

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

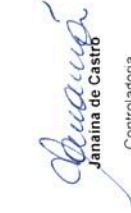
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º BIMESTRE DE 2018


PODER/ÓRGÃO	Saldo de Exercícios Anteriores		Liquidação	Movimentação até o Bimestre				Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o Bimestre	
	Processados	Não Processados		Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados				
EXECUTIVO	1.418.649,70	19.519.358,98	13.951.156,37	1.409.225,72	13.663.733,58	7.593,31	52.034,66	0,00	0,00	1.830,67	5.803.590,74
Prefeitura Municipal	826.026,01	19.466.762,61	13.904.922,33	826.026,01	13.620.679,57	0,00	46.906,63	0,00	0,00	0,00	5.798.176,41
Fonte 01	826.026,01	10.941.175,32	9.993.439,10	826.026,01	9.742.779,06	0,00	26.496,83	0,00	0,00	0,00	1.171.899,43
Fonte 02	0,00	4.910.825,32	1.618.316,71	0,00	1.606.463,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304.361,79
Fonte 05	0,00	3.613.761,97	2.293.166,52	0,00	2.271.436,98	0,00	20.409,80	0,00	0,00	0,00	1.321.915,19
Fonte 07	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	592.623,69	53.596,37	46.234,04	583.199,71	43.054,01	7.593,31	5.128,03	0,00	0,00	1.830,67	5.414,33
Fonte 04	592.623,69	53.596,37	46.234,04	583.199,71	43.054,01	7.593,31	5.128,03	0,00	0,00	1.830,67	5.414,33
LEGISLATIVO	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
Fonte 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.418.649,70	19.519.358,98	13.951.156,37	1.409.225,72	13.663.733,58	7.593,31	52.034,66	0,00	0,00	1.830,67	5.803.590,74

NOTAS: todas as informações constantes deste relatório foram bulbidas do sistema GIAP - SISF 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
Controlador

CRC: 1SP24153310-7


Janaina de Castro
Controladora


Janaina Bassetti
Secretária de Finanças


José Geraldo Garcia
Prefeito Municipal