

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
PERÍODO : 5º 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
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>371.585.385,23</b>	<b>371.585.385,23</b>	<b>309.656.162,70</b>	<b>322.977.162,03</b>	<b>48.608.223,20</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	96.225.618,25	96.225.618,25	80.189.182,00	81.503.173,42	14.722.444,83
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.501.000,00	2.501.000,00	2.084.323,40	1.571.930,45	929.069,55
RECEITA DE SERVIÇOS	22.375.000,00	22.375.000,00	18.645.810,00	23.957.374,70	-1.582.374,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	246.664.052,01	246.664.052,01	205.553.543,20	209.292.064,18	37.371.987,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.819.714,97	3.819.714,97	3.183.304,10	6.652.619,28	-2.832.904,31
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>61.222.235,74</b>	<b>61.222.235,74</b>	<b>51.018.514,80</b>	<b>3.752.608,05</b>	<b>57.469.627,69</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.300.000,00	6.300.000,00	5.250.000,00	532.100,29	5.767.899,71
ALIENAÇÃO DE BENS	181.230,00	181.230,00	151.020,00	0,00	181.230,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	54.741.005,74	54.741.005,74	45.617.494,80	3.220.507,76	51.520.497,98
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	29.534.500,00	29.534.500,00	24.612.083,30	26.721.915,07	2.812.584,93
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>403.273.120,97</b>	<b>403.273.120,97</b>	<b>336.062.594,20</b>	<b>300.007.855,01</b>	<b>103.265.265,96</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)= (I + II)</b>	<b>403.273.120,97</b>	<b>403.273.120,97</b>	<b>336.062.594,20</b>	<b>300.007.855,01</b>	<b>103.265.265,96</b>
DÉFICIT (IV)				0,00	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>403.273.120,97</b>	<b>403.273.120,97</b>	<b>336.062.594,20</b>	<b>300.007.855,01</b>	<b>103.265.265,96</b>

  

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais / Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>319.693.092,83</b>	<b>27.359.146,38</b>	<b>347.052.239,21</b>	<b>291.120.132,35</b>	<b>253.930.756,18</b>	<b>245.198.463,40</b>	<b>55.932.106,86</b>	<b>37.189.376,17</b>	<b>8.732.292,78</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.436.459,99	6.410.551,93	166.847.011,92	138.512.160,51	135.834.963,63	132.737.166,80	28.334.851,41	2.677.196,88	3.097.796,83
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	159.256.632,84	20.948.594,45	180.205.227,29	152.607.971,84	118.095.792,55	112.461.296,60	27.597.255,45	34.512.179,29	5.634.495,95
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>81.004.028,14</b>	<b>4.752.717,51</b>	<b>85.756.745,65</b>	<b>23.405.229,24</b>	<b>14.185.575,16</b>	<b>13.304.991,39</b>	<b>62.351.516,41</b>	<b>9.219.654,08</b>	<b>880.583,77</b>
INVESTIMENTOS	74.194.028,14	5.112.717,51	79.306.745,65	17.595.229,24	9.753.135,62	9.041.187,69	61.711.516,41	7.842.093,62	711.947,93
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	6.810.000,00	-360.000,00	6.450.000,00	5.810.000,00	4.432.439,54	4.263.803,70	640.000,00	1.377.560,46	168.635,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.576.000,00	-2.250.000,00	326.000,00						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)</b>	<b>403.273.120,97</b>	<b>29.861.863,89</b>	<b>433.134.984,86</b>	<b>314.525.361,59</b>	<b>268.116.331,34</b>	<b>258.503.454,79</b>	<b>118.283.623,27</b>	<b>46.409.030,25</b>	<b>9.612.876,55</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>403.273.120,97</b>	<b>29.861.863,89</b>	<b>433.134.984,86</b>	<b>314.525.361,59</b>	<b>268.116.331,34</b>	<b>258.503.454,79</b>	<b>118.283.623,27</b>	<b>46.409.030,25</b>	<b>9.612.876,55</b>
SUPERÁVIT (XI)					31.891.523,67				
<b>TOTAL (XII) = (X + XI)</b>	<b>403.273.120,97</b>	<b>29.861.863,89</b>	<b>433.134.984,86</b>	<b>314.525.361,59</b>	<b>300.007.855,01</b>	<b>258.503.454,79</b>	<b>118.283.623,27</b>	<b>46.409.030,25</b>	<b>9.612.876,55</b>

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 Demetrius Franchi

Contador

CRC: 1SP241533/O-7

Janaina de Castro

Controladoria

Janaina Bassetti

Secretária de Finanças

José Geraldo Garcia

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: 5º 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	<b>LEGISLATIVO</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>4.248.524,64</b>	<b>2.351.475,36</b>	<b>4.065.226,45</b>	<b>183.298,19</b>
1	31	Ação Legislativa	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	4.248.524,64	2.351.475,36	4.065.226,45	183.298,19
4	0	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>30.488.688,56</b>	<b>1.675.542,08</b>	<b>32.164.230,64</b>	<b>27.129.542,29</b>	<b>5.034.688,35</b>	<b>21.342.485,79</b>	<b>5.787.056,50</b>
4	122	Administração Geral	24.407.490,68	330.699,76	24.738.190,44	21.149.505,48	3.588.684,96	16.484.396,28	4.665.109,20
4	123	Administração Financeira	5.951.197,88	1.184.542,08	7.135.739,96	5.957.440,81	1.178.299,15	4.839.439,51	1.118.001,30
4	128	Formação de Rec. Humanos	130.000,00	160.300,24	290.300,24	22.596,00	267.704,24	18.650,00	3.946,00
5	0	<b>DEFESA NACIONAL</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.073,26</b>	<b>72.926,74</b>
5	122	Administração Geral	390.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	317.073,26	72.926,74
6	0	<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>18.170.211,88</b>	<b>840.445,65</b>	<b>19.010.657,53</b>	<b>16.061.182,44</b>	<b>2.949.475,09</b>	<b>15.408.223,05</b>	<b>652.959,39</b>
6	122	Administração Geral	991.000,00	827.445,65	1.818.445,65	1.246.165,95	572.279,70	601.928,12	444.237,83
6	181	Policimento	17.149.211,88	0,00	17.149.211,88	14.792.844,21	2.356.367,67	14.592.352,95	200.491,36
6	182	Defesa Civil	30.000,00	13.000,00	43.000,00	22.172,28	20.827,72	13.942,08	8.230,20
8	0	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>7.796.341,22</b>	<b>2.050.935,17</b>	<b>9.847.276,39</b>	<b>6.296.187,38</b>	<b>3.551.089,01</b>	<b>5.755.501,73</b>	<b>540.685,65</b>
8	122	Administração Geral	3.897.681,42	159.282,94	4.056.964,36	3.007.330,60	1.049.633,76	2.896.613,34	110.717,26
8	241	Assistência ao Idoso	50.000,00	0,00	50.000,00	47.218,00	2.782,00	47.218,00	0,00
8	243	Assist. a Criança e ao Adolescente	1.011.023,76	544.161,85	1.555.185,61	1.226.519,20	328.666,41	1.166.648,22	59.870,98
8	244	Assistência Comunitária	2.837.636,04	1.347.490,38	4.185.126,42	2.015.119,58	2.170.006,84	1.645.022,17	370.097,41
10	0	<b>SAÚDE</b>	<b>103.723.631,36</b>	<b>10.301.893,57</b>	<b>114.025.524,93</b>	<b>93.677.204,97</b>	<b>20.348.319,96</b>	<b>81.800.014,75</b>	<b>11.877.190,22</b>
10	122	Administração Geral	43.304.003,57	-2.666.260,71	40.637.742,86	35.435.117,40	5.202.625,46	34.990.964,65	444.152,75
10	301	Atenção Básica	12.943.444,01	6.665.785,95	19.609.229,96	8.140.291,93	11.468.938,03	6.287.273,74	1.853.018,19
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	45.034.479,28	3.694.622,22	48.729.101,50	46.253.964,88	2.475.136,62	37.332.333,12	8.921.631,76
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.883.311,42	2.146.606,74	3.829.918,16	2.843.310,52	986.607,64	2.289.727,86	553.582,66
10	304	Vigilância Sanitária	68.502,60	0,00	68.502,60	66.700,42	1.802,18	61.088,86	5.611,56
10	305	Vigilância Epidemiológica	689.890,48	461.139,37	1.151.029,85	937.819,82	213.210,03	838.626,52	99.193,30
12	0	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>82.712.667,86</b>	<b>4.616.488,57</b>	<b>87.329.156,43</b>	<b>71.012.275,94</b>	<b>16.316.880,49</b>	<b>65.761.073,58</b>	<b>5.251.202,36</b>
12	122	Administração Geral	4.634.809,96	826.091,61	5.460.901,57	4.498.441,94	962.459,63	3.448.467,56	1.051.974,38
12	306	Alimentação e Nutrição	5.670.037,50	844.862,00	6.514.899,50	4.975.387,42	1.539.512,08	4.694.754,21	280.633,21
12	361	Ensino Fundamental	29.032.468,54	5.684.405,62	34.716.874,16	29.564.279,85	5.152.594,31	27.384.648,30	2.179.631,55
12	365	Educação Infantil	43.224.540,06	-2.717.535,71	40.507.004,35	31.855.863,03	8.651.141,32	30.163.283,21	1.692.599,82
12	366	Educação de Jovens e Adultos	29.267,80	-7.240,00	22.027,80	19.667,80	2.360,00	2.415,00	17.252,80
12	367	Educação Especial	121.544,00	-14.094,95	107.449,05	98.635,90	8.813,15	69.525,30	29.110,60
13	0	<b>CULTURA</b>	<b>6.474.070,59</b>	<b>149.000,00</b>	<b>6.623.070,59</b>	<b>5.086.390,03</b>	<b>1.536.680,56</b>	<b>4.809.399,72</b>	<b>276.990,31</b>
13	122	Administração Geral	6.274.070,59	206.000,20	6.480.070,79	4.943.390,23	1.536.680,56	4.666.399,92	276.990,31
13	392	Difusão Cultural	200.000,00	-57.000,20	142.999,80	142.999,80	0,00	142.999,80	0,00
15	0	<b>URBANISMO</b>	<b>45.393.379,69</b>	<b>4.470.614,80</b>	<b>49.863.994,49</b>	<b>12.305.096,43</b>	<b>37.558.898,06</b>	<b>9.026.941,27</b>	<b>3.278.155,16</b>
15	122	Administração Geral	7.644.529,69	229.785,50	7.874.315,19	4.821.722,23	3.052.592,96	4.491.556,74	330.165,49
15	451	Infra-estrutura Urbana	37.748.850,00	4.240.829,30	41.989.679,30	7.483.374,20	34.506.305,10	27.384.648,30	2.947.989,67
17	0	<b>SANEAMENTO</b>	<b>47.720.000,00</b>	<b>5.178.406,99</b>	<b>52.898.406,99</b>	<b>48.495.890,65</b>	<b>4.402.516,34</b>	<b>39.609.765,96</b>	<b>8.886.124,69</b>
17	512	Saneamento Básico Urbano	47.720.000,00	5.178.406,99	52.898.406,99	48.495.890,65	4.402.516,34	39.609.765,96	8.886.124,69
18	0	<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>3.399.520,70</b>	<b>636.537,06</b>	<b>4.036.057,76</b>	<b>3.245.458,05</b>	<b>790.599,71</b>	<b>3.033.734,94</b>	<b>211.723,11</b>
18	122	Administração Geral	3.343.020,70	481.537,06	3.824.557,76	3.089.139,37	735.418,39	2.877.416,26	211.723,11
18	541	Preservação e conserv. Ambiental	56.500,00	155.000,00	211.500,00	156.318,68	55.181,32	156.318,68	0,00
19	0	<b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>2.021.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.021.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	126	Tecnologia da Informação	2.100.000,00	-79.000,00	2.021.000,00	0,00	2.021.000,00	0,00	0,00
23	0	<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>23.861.947,81</b>	<b>304.000,00</b>	<b>24.165.947,81</b>	<b>9.062.535,27</b>	<b>15.103.412,54</b>	<b>4.001.143,92</b>	<b>5.061.391,35</b>
23	122	Administração Geral	4.752.547,81	-56.000,00	4.696.547,81	2.945.332,84	1.751.214,97	2.292.094,26	653.238,58
23	695	Turismo	19.109.400,00	360.000,00	19.469.400,00	6.117.202,43	13.352.197,57	1.709.049,66	4.408.152,77
24	0	<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>515.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515.000,00</b>	<b>488.579,60</b>	<b>26.420,40</b>	<b>380.373,65</b>	<b>108.205,95</b>
24	122	Administração Geral	515.000,00	0,00	515.000,00	488.579,60	26.420,40	380.373,65	108.205,95
26	0	<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.115.161,30</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>3.935.161,30</b>	<b>2.138.513,18</b>	<b>1.796.648,12</b>	<b>1.784.298,17</b>	<b>354.215,01</b>
26	122	Administração Geral	2.115.161,30	1.820.000,00	3.935.161,30	2.138.513,18	1.796.648,12	1.784.298,17	354.215,01
27	0	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>7.926.500,00</b>	<b>359.000,00</b>	<b>8.285.500,00</b>	<b>4.880.068,56</b>	<b>3.405.431,44</b>	<b>3.262.524,77</b>	<b>1.617.543,79</b>
27	811	Desporto de Rendimento	213.000,00	55.669,56	268.669,56	257.129,42	11.540,14	228.024,83	29.104,59
27	812	Desporto Comunitário	7.713.500,00	303.330,44	8.016.830,44	4.622.939,14	3.393.891,30	3.034.499,94	1.588.439,20
28	0	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>11.310.000,00</b>	<b>-212.000,00</b>	<b>11.098.000,00</b>	<b>10.007.912,16</b>	<b>1.090.087,84</b>	<b>7.758.550,33</b>	<b>2.249.361,83</b>
28	843	Serviços da Dívida Interna	6.810.000,00	-360.000,00	6.450.000,00	5.810.000,00	640.000,00	4.432.439,54	1.377.560,46
28	846	Outros Encargos Especiais	4.500.000,00	148.000,00	4.648.000,00	4.197.912,16	450.087,84	3.326.110,79	871.801,37
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			<b>2.576.000,00</b>	<b>-2.250.000,00</b>	<b>326.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>403.273.120,97</b>	<b>29.861.863,89</b>	<b>433.134.984,86</b>	<b>314.525.361,59</b>	<b>118.609.623,27</b>	<b>268.116.331,34</b>	<b>46.409.030,25</b>

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  
 Contador  
 CRC: 1SP241533/O-7

Janaina de Castro  
 Controladoria

Janaina Bassetti  
 Secretária de Finanças

José Geraldo Garcia  
 Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS  
PERÍODO 5º 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
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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-ORÇAMENTÁRIAS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contribuição Patronal do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Receita de Capital Intra-Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>Outras Receitas Intra-Orçamentárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
<b>ADMINISTRAÇÃO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RESERVA DO RPPS (SUPERAVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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  
Contador  
CRC: 1SP241533/O-7

Janaina de Castro  
Controladoria

Janaina Bassetti  
Secretária de Finanças

José Geraldo Garcia  
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO  
 LRF, art 53, inciso I  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO**  
 DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 5º BIMESTRE DE 2018

ESPECIFICAÇÃO	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	Total 12 meses
	<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>26.049.757,37</b>	<b>31.569.990,37</b>	<b>36.936.694,22</b>	<b>31.322.648,96</b>	<b>44.862.902,49</b>	<b>26.296.935,75</b>	<b>32.932.844,61</b>	<b>30.333.181,45</b>	<b>32.991.676,71</b>	<b>28.071.468,11</b>	<b>27.805.046,32</b>	<b>31.423.773,41</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.045.356,97	5.177.056,07	5.233.780,89	6.824.657,29	20.716.232,97	4.916.456,73	6.433.802,11	7.022.117,88	8.081.836,41	7.339.776,30	6.868.898,11	8.065.614,73	91.725.586,46
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	168.484,98	142.555,99	142.157,54	122.081,54	178.534,64	153.184,79	172.566,14	160.914,48	169.678,34	173.543,01	142.053,91	157.216,06	1.882.971,42
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	1.789.609,17	1.812.882,89	2.228.883,90	2.343.753,82	3.482.223,35	4.140.204,51	1.993.022,86	2.010.770,72	1.903.809,00	2.096.766,41	1.922.630,53	1.835.309,60	27.559.866,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.406.153,17	21.633.095,83	28.280.021,58	21.858.658,28	20.232.432,67	16.261.271,99	23.223.731,22	21.164.562,03	22.026.157,66	17.683.752,01	17.945.067,03	20.669.470,26	247.384.374,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.640.153,08	2.804.399,59	1.051.850,31	173.497,03	253.478,86	825.817,73	1.109.722,28	-25.183,66	810.195,30	777.620,38	926.396,74	696.162,76	12.044.110,40
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>2.056.765,73</b>	<b>2.505.341,17</b>	<b>4.060.149,88</b>	<b>2.939.463,55</b>	<b>2.660.150,55</b>	<b>1.930.311,70</b>	<b>3.122.863,26</b>	<b>2.378.335,98</b>	<b>2.523.705,98</b>	<b>2.233.262,79</b>	<b>2.239.814,94</b>	<b>2.633.856,44</b>	<b>31.284.021,97</b>
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
GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DO 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
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	2.056.765,73	2.505.341,17	4.060.149,88	2.939.463,55	2.660.150,55	1.930.311,70	3.122.863,26	2.378.335,98	2.523.705,98	2.233.262,79	2.239.814,94	2.633.856,44	31.284.021,97
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)</b>													<b>349.312.887,80</b>

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 Demetrius Franchi  
 Contador  
 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  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO**  
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - EXCETO ÓRGÃOS DE PREVIDÊNCIA  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 5º BIMESTRE DE 2018

ESPECIFICAÇÃO	SALDO (valores expressos em R\$)		
	Em 31 de Dez/2017 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	53.071.581,92	49.673.369,52	48.807.778,22
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>43.777.319,17</b>	<b>73.096.276,12</b>	<b>70.887.831,77</b>
Ativo Disponível	45.928.516,12	73.840.194,62	71.645.041,55
Haveres Financeiros	-732.547,25	-740.413,83	-753.575,51
(-) Restos a Pagar Processados	1.418.649,70	3.504,67	3.634,27
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>9.294.262,75</b>	<b>-23.422.906,60</b>	<b>-22.080.053,55</b>
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
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)</b>	<b>-29.230.733,12</b>	<b>-58.637.902,47</b>	<b>-57.295.049,42</b>
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre - b) (c)	Jan até o Bimestre (c - a)	
<b>RESULTADO NOMINAL</b>	<b>1.342.853,05</b>	<b>-28.064.316,30</b>	
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 - 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 Demetrius Franchi  
 Contador  
 CRC: 1SP241533/O-7

Janaina de Castro  
 Controladoria

Janaina Bassetti  
 Secretária de Finanças

José Geraldo Garcia  
 Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO**  
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
 PERÍODO: 5º 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
<b>RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)</b>	<b>369.264.385,23</b>	<b>369.264.385,23</b>	<b>321.590.356,52</b>
Receita Tributária	96.225.618,25	96.225.618,25	81.503.173,42
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	185.124,94
Receita Patrimonial	2.501.000,00	2.501.000,00	1.571.930,45
(-) Aplicações Financeiras	2.321.000,00	2.321.000,00	1.386.805,51
Transferências Correntes	246.664.052,01	246.664.052,01	209.292.064,18
Demais Receitas Correntes	26.194.714,97	26.194.714,97	30.609.993,98
Diversas Receitas Correntes	26.194.714,97	26.194.714,97	30.609.993,98
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>61.222.235,74</b>	<b>61.222.235,74</b>	<b>3.752.608,05</b>
Operações de Crédito (III)	6.300.000,00	6.300.000,00	532.100,29
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	3.220.507,76
Convênios	1.501.076,00	1.501.076,00	231.838,14
Outras Transferências de Capital	53.239.929,74	53.239.929,74	2.988.669,62
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)</b>	<b>54.741.005,74</b>	<b>54.741.005,74</b>	<b>3.220.507,76</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)</b>	<b>29.534.500,00</b>	<b>29.534.500,00</b>	<b>26.721.915,07</b>
<b>RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)</b>	<b>394.470.890,97</b>	<b>394.470.890,97</b>	<b>298.088.949,21</b>
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>319.693.092,83</b>	<b>347.052.239,21</b>	<b>253.930.756,18</b>
Pessoal e Encargos Sociais	160.436.459,99	166.847.011,92	135.834.963,63
Juros e Encargos da Dívida (X)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	159.256.632,84	180.205.227,29	118.095.792,55
<b>DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)=(IX-X)</b>	<b>319.693.092,83</b>	<b>347.052.239,21</b>	<b>253.930.756,18</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XII)</b>	<b>81.004.028,14</b>	<b>85.756.745,65</b>	<b>14.185.575,16</b>
Investimentos	74.194.028,14	79.306.745,65	9.753.135,62
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	6.450.000,00	4.432.439,54
<b>DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)</b>	<b>74.194.028,14</b>	<b>79.306.745,65</b>	<b>9.753.135,62</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)</b>	<b>2.576.000,00</b>	<b>326.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)</b>	<b>396.463.120,97</b>	<b>426.684.984,86</b>	<b>263.683.891,80</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)</b>	<b>-1.992.230,00</b>	<b>-32.214.093,89</b>	<b>34.405.057,41</b>
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 Demetrius Franchi  
 Contador  
 CRC: 1SP241533/O-7

Janaina de Castro  
 Controladoria

Janaina Bassetti  
 Secretária de Finanças

José Geraldo Garcia  
 Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO  
 LRF, art 53, inciso V  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO**  
 DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 5º BIMESTRE DE 2018

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				
<b>EXECUTIVO</b>	1.418.649,70	19.519.358,98	15.295.801,10	1.409.225,72	15.051.408,94	7.593,31	676.052,36	0,00	0,00	1.830,67	3.791.897,68
Prefeitura Municipal	826.026,01	19.465.762,61	15.246.227,06	826.026,01	15.005.793,43	0,00	669.196,51	0,00	0,00	0,00	3.790.772,67
Fonte 01	826.026,01	10.941.175,32	10.099.876,61	826.026,01	9.882.894,02	0,00	59.162,06	0,00	0,00	0,00	999.119,24
Fonte 02	0,00	4.910.825,32	2.392.981,62	0,00	2.381.128,44	0,00	553.178,80	0,00	0,00	0,00	1.976.518,08
Fonte 05	0,00	3.613.761,97	2.753.368,83	0,00	2.741.770,97	0,00	56.855,65	0,00	0,00	0,00	815.135,35
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 Autonomo de Água e Esgoto	592.623,69	53.596,37	49.574,04	583.199,71	45.615,51	7.593,31	6.855,85	0,00	0,00	1.830,67	1.125,01
Fonte 04	592.623,69	53.596,37	49.574,04	583.199,71	45.615,51	7.593,31	6.855,85	0,00	0,00	1.830,67	1.125,01
<b>LEGISLATIVO</b>	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
<b>TOTAL</b>	<b>1.418.649,70</b>	<b>19.519.358,98</b>	<b>15.295.801,10</b>	<b>1.409.225,72</b>	<b>15.051.408,94</b>	<b>7.593,31</b>	<b>676.052,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.830,67</b>	<b>3.791.897,68</b>

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

Contador

CRC: 1SP241533/O-7

Janaina de Castro

Controladoria

Janaina Bassetti

Secretária de Finanças

José Geraldo Garcia

Prefeito Municipal