

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO: 6º 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	Previsas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar			
RECEITAS CORRENTES		346.911.246,39	346.911.246,39	346.911.246,39	347.457.586,46	-546.340,07			
RECEITA TRIBUTÁRIA		79.593.948,51	79.593.948,51	79.593.948,51	76.869.777,60	3.724.170,91			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITA PATRIMONIAL		1.792.000,00	1.792.000,00	1.792.000,00	3.190.400,34	-1.398.400,34			
RECEITA DE SERVIÇOS		21.054.404,00	21.054.404,00	21.054.404,00	20.403.441,84	650.962,16			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		234.237.869,88	234.237.869,88	234.237.869,88	230.630.960,03	3.606.909,85			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.233.024,00	10.233.024,00	10.233.024,00	17.363.008,85	-7.129.984,85			
RECEITAS DE CAPITAL		36.307.339,05	36.307.339,05	36.307.339,05	6.961.829,69	29.745.509,36			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	8.871,27	2.991.128,73			
ALIENAÇÃO DE BENS		180.000,00	180.000,00	180.000,00	367.100,00	-187.100,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		33.127.339,05	33.127.339,05	33.127.339,05	6.185.858,42	26.941.480,63			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		30.595.600,00	30.595.600,00	30.595.600,00	29.358.687,46	1.236.912,54			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		352.622.985,44	352.622.985,44	352.622.985,44	324.660.728,69	27.962.256,75			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)		352.622.985,44	352.622.985,44	352.622.985,44	324.660.728,69	27.962.256,75			
DEFICIT (IV)						0,00			
TOTAL (V) = (III + IV)		352.622.985,44	352.622.985,44	352.622.985,44	324.660.728,69	27.962.256,75			
DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Creditos 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
DESPESAS CORRENTES	295.754.451,31	19.741.025,96	315.495.477,27	304.201.806,75	289.667.354,60	288.269.686,80	11.293.670,52	14.534.452,15	1.397.667,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	153.847.844,47	-70.472,31	153.777.372,16	152.595,878,49	152.595,878,49	152.490,162,89	1.181.493,67	0,00	105.715,60
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	141.906.606,84	19.811.498,27	161.718.105,11	151.605,928,26	137.071.476,11	135.779,523,91	10.112.176,85	14.534.452,15	1.291.952,20
DESPESAS DE CAPITAL	50.868.534,13	8.547.815,44	59.416.349,57	18.054.150,65	13.169.243,82	13.148.261,92	41.362.198,92	4.884.906,83	20.981,90
INVESTIMENTOS	41.868.534,13	11.778.334,03	53.646.868,16	12.284.689,24	7.399,762,41	7.378,780,51	41.362.198,92	4.884.906,83	20.981,90
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	9.000.000,00	-3.230,518,59	5.769.481,41	5.769,481,41	5.769,481,41	5.769,481,41	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000.000,00	-6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VII)	352.622.985,44	22.288.841,40	374.911.826,84	322.255.957,40	302.836.598,42	301.417.948,72	52.655.869,44	19.419.358,98	1.418.649,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VII + VIII)	352.622.985,44	22.288.841,40	374.911.826,84	322.255.957,40	302.836.598,42	301.417.948,72	52.655.869,44	19.419.358,98	1.418.649,70
SUPERÁVIT (XI)									
TOTAL (XII) = (X + XI)	352.622.985,44	22.288.841,40	374.911.826,84	322.255.957,40	302.836.598,42	301.417.948,72	52.655.869,44	19.419.358,98	1.418.649,70

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 Castro
Controladora

Janaina Bassetti
Secretária de Finanças

José Geraldo Garcia
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DE AFURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º QUADRIMESTRE DE 2017

DESPESAS COM PESSOAL (CONSOLIDADO)	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	Total 12 meses
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	9.260.389,57	7.542.720,85	7.960.136,03	8.586.846,28	8.263.772,98	13.023.675,44	7.835.448,09	8.602.485,07	8.323.785,19	8.463.489,80	8.610.212,45	14.055.480,82
Contratação temporária	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	3.591.327,92	2.472.662,44	2.382.274,28	2.624.381,98	2.653.498,77	2.961.260,35	2.100.966,67	3.469.732,52	2.698.449,72	2.770.652,25	2.748.575,78	4.911.902,83	35.387.385,49
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	92.339,82	88.689,81	91.643,38	91.643,95	91.644,09	133.095,49	91.644,73	91.644,73	91.644,73	91.644,73	91.645,07	133.096,08	1.180.376,67
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)	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
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	0,00	15.905,60	1.004,96	600,00	14.567,09	293.337,57	9.648,39	600,00	10.026,17	14.019,81	1.200,00	0,00	360.909,59
Indenizações e Restituições Trabalhistas	278.594,98	34.211,84	35.612,40	42.593,57	80.296,51	119.215,75	66.216,74	49.873,54	54.593,46	53.242,47	69.758,00	25.114,58	809.423,84
SUBTOTAL (I)	13.222.652,29	10.154.190,60	10.470.671,05	11.346.065,78	11.103.779,44	16.531.384,60	10.103.924,62	12.214.335,86	11.179.499,27	11.293.049,06	11.521.391,28	19.187.373,13	148.428.216,98
DESPESAS NÃO COMPUTADAS													
Indenização por demissões	278.594,98	34.211,84	35.612,40	42.593,57	80.296,51	119.215,75	66.216,74	49.873,54	54.593,46	53.242,47	69.758,00	25.114,58	809.423,84
Incentivo a demissão voluntária	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
Decorrentes Decisão Judicial e Exercícios Anteriores	0,00	15.905,60	1.004,96	600,00	14.567,09	293.337,57	9.648,39	600,00	10.026,17	14.019,81	1.200,00	0,00	360.909,59
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
SUBTOTAL (II)	278.594,98	50.117,44	36.617,36	43.187,57	94.893,60	412.853,32	75.865,13	50.473,54	64.619,63	67.282,28	70.958,00	25.114,58	1.270.333,43
TOTAL LÍQUIDO (I-II)	12.944.057,31	10.104.073,16	10.434.053,69	11.302.878,21	11.008.915,84	16.118.531,28	10.028.059,49	12.163.862,32	11.114.879,64	11.325.766,78	11.450.433,28	19.162.258,55	147.157.883,55

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 Castro
Controladora

Janaina Bassetti
Secretária de Finanças

José Geraldo Garcia
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS
EXERCÍCIO 2017

PODER	ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO EXERCÍCIO (I)	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA TOTAIS III (I + II)	DEDUÇÕES		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XI)
							R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)			
Poder Executivo	Prefeitura	1		20.694.400,74	-	20.694.400,74	-	-	20.694.400,74	11.767.201,33	8.927.199,41
			100029	-	-	-	-	-	-	314.078,83	314.078,83
			100063	-	-	-	-	-	-	44.437,97	44.437,97
			100088	43.776,36	-	43.776,36	-	-	43.776,36	-	43.776,36
			100089	-	-	-	-	-	-	386.709,40	386.709,40
			100101	-	-	-	-	-	-	10.380,24	10.380,24
			100118	-	-	-	-	-	-	141,62	141,62
			100114	34.488,68	-	34.488,68	-	-	34.488,68	-	34.488,68
			100133	-	-	-	-	-	-	142,16	142,16
			100139	52.919,74	-	52.919,74	-	-	52.919,74	-	52.919,74
			100140	300.804,06	-	300.804,06	-	-	300.804,06	240,00	300.564,06
			100141	94.080,89	-	94.080,89	-	-	94.080,89	4.437,16	89.643,73
			100159	314.163,36	-	314.163,36	-	-	314.163,36	-	314.163,36
			110000	14.286.288,01	-	14.286.288,01	-	-	14.286.288,01	8.255.435,79	6.030.852,22
			120000	2.958.144,27	-	2.958.144,27	-	-	2.958.144,27	-	2.958.144,27
			130000	-	-	-	-	-	-	15.175,84	15.175,84
			200000	-	-	-	-	-	-	161.721,36	161.721,36
			210000	-	-	-	-	-	-	411.383,79	411.383,79
			220000	-	-	-	-	-	-	615.481,80	615.481,80
			310000	87.149,29	-	87.149,29	-	-	87.149,29	1.303.964,28	