



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Nove de Julho, 1053
Vila Nova - Salto - SP

Tel (11) 4602-8500

www.salto.sp.gov.br

Contabilidade

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º BIMESTRE DE 2018

ESPECIFICAÇÃO	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	Total 12 meses
	TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	31,342,695,17	21,598,443,01	30,148,019,89	24,885,479,70	25,991,092,72	27,987,186,19	27,520,819,95	27,692,082,98	26,049,757,37	31,569,890,37	36,936,694,22	31,322,648,96
RECEITA TRIBUTÁRIA	5,860,316,02	4,185,241,46	5,140,034,29	4,778,045,44	4,897,424,27	5,482,316,17	5,938,139,20	5,332,716,07	5,045,256,97	5,177,056,07	5,203,780,86	6,828,857,29	63,885,083,14
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	426,590,71	311,451,44	343,440,35	289,042,40	288,595,95	284,096,01	211,237,87	204,171,94	168,484,98	142,555,98	142,157,54	122,091,54	2,892,456,86
RECEITA AGRICOLA/PESQUEARIA	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	1,654,254,49	1,524,524,11	1,732,566,07	1,500,376,94	1,743,034,55	1,730,641,73	1,954,999,12	2,024,959,36	1,789,809,17	1,812,882,89	2,228,883,90	2,343,753,92	22,040,485,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22,358,478,50	14,502,876,45	21,787,713,03	16,930,310,51	18,224,647,37	18,830,212,65	18,235,287,71	18,993,014,45	16,406,153,17	21,633,095,83	28,280,021,58	21,858,659,28	236,040,450,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1,043,195,45	1,074,349,55	1,144,266,11	1,089,704,85	857,400,54	1,678,929,80	1,219,877,65	1,137,221,12	2,840,153,08	2,804,399,59	1,051,850,01	173,497,02	15,914,844,28
DEDUÇÕES (II)	2,960,253,80	1,787,995,77	2,620,642,27	2,154,262,60	2,061,968,63	2,390,378,73	2,199,855,28	2,446,872,33	2,056,765,73	2,505,341,17	4,060,149,88	2,939,463,55	30,487,049,74
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													30,487,049,74
FUNDEB RECEBIDO	3,665,304,82	1,926,084,94	3,573,428,71	2,401,150,94	2,486,524,52	3,000,955,34	2,724,328,50	3,089,602,11	2,399,940,11	2,888,849,66	4,631,825,22	3,098,127,95	35,885,722,85
FUNDEB RETIDO	2,996,253,80	1,787,995,77	2,920,842,27	2,154,262,60	2,061,968,63	2,390,378,73	2,199,855,28	2,446,872,33	2,056,765,73	2,505,341,17	4,060,149,88	2,939,463,55	30,487,049,74
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)													312,266,470,79

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

Janaina de Castro

Janaina Bassetti

José Geraldo Garcia

Contador

Controladoria

Secretária de Finanças

Prefeito Municipal

CRC: 1SP241533/O-7

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º 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				
EXECUTIVO	1.418.649,70	19.519.358,98	13.075.027,52	1.409.225,72	10.902.767,78	7.593,31	8.188,76	0,00	0,00	1.830,67	8.608.402,44
Prefeitura Municipal	826.026,01	19.465.762,61	13.029.434,73	826.026,01	10.860.705,02	0,00	5.008,73	0,00	0,00	0,00	8.600.048,86
Fonte 01	826.026,01	10.941.175,32	9.432.611,72	826.026,01	7.309.323,22	0,00	5.008,73	0,00	0,00	0,00	3.626.843,37
Fonte 02	0,00	4.910.825,32	1.481.685,99	0,00	1.481.685,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429.139,33
Fonte 05	0,00	3.613.761,97	2.115.137,02	0,00	2.069.695,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544.066,16
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	45.592,79	583.199,71	42.062,76	7.593,31	3.180,03	0,00	0,00	1.830,67	8.353,58
Fonte 04	592.623,69	53.596,37	45.592,79	583.199,71	42.062,76	7.593,31	3.180,03	0,00	0,00	1.830,67	8.353,58
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	13.075.027,52	1.409.225,72	10.902.767,78	7.593,31	8.188,76	0,00	0,00	1.830,67	8.608.402,44

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

Janaina de Castro

Janaina Bassetti

José Geraldo Garcia

Contador

Controladoria

Secretária de Finanças

Prefeito Municipal

CRC: 1SP241533/O-7

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO: 1º 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	Previsas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	371.585.385,23	371.585.385,23	61.930.889,21	68.298.343,18	303.326.042,05
RECEITA TRIBUTÁRIA	96.225.618,25	96.225.618,25	16.037.603,04	12.058.438,18	84.167.180,07
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.501.000,00	2.501.000,00	416.931,33	284.239,06	2.236.760,92
RECEITA DE SERVIÇOS	22.375.000,00	22.375.000,00	3.729.162,00	4.572.637,72	17.802.362,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	246.664.052,01	246.664.052,01	41.110.675,34	50.138.680,86	196.525.371,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.819.714,97	3.819.714,97	636.617,50	1.225.347,34	2.594.367,63
RECEITAS DE CAPITAL	61.222.235,74	61.222.235,74	10.203.702,96	31.146,48	60.910.771,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.300.000,00	6.300.000,00	1.050.000,00	0,00	6.300.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	181.230,00	181.230,00	30.204,00	0,00	181.230,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	54.741.005,74	54.741.005,74	9.123.498,96	31.146,48	54.429.541,26
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	29.534.500,00	29.534.500,00	4.922.416,67	6.999.613,43	22.534.886,57
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	403.273.120,97	403.273.120,97	67.212.175,50	61.571.194,23	341.701.926,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (II) = (I + II)	403.273.120,97	403.273.120,97	67.212.175,50	61.571.194,23	341.701.926,74
DESFICIT (IV)					0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	403.273.120,97	403.273.120,97	67.212.175,50	61.571.194,23	341.701.926,74
DESPESAS					
Despesa Inicial Anual					
Despesas Correntes	319.893.892,83	5.993.892,17	325.886.785,00	149.836.642,89	38.279.587,10
Pessoal e Encargos Sociais	180.436.459,89	1.274.819,34	181.711.279,33	32.369.092,34	24.293.804,07
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	159.256.632,84	4.718.872,83	163.975.505,67	117.467.550,55	13.985.783,03
Despesas de Capital	81.004.028,14	3.021.574,67	84.025.602,81	9.199.396,59	1.136.590,13
Investimentos	74.194.028,14	3.021.574,67	77.215.602,81	3.389.396,59	328.231,08
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Refinanciamento da Dívida	6.810.000,00	0,00	6.810.000,00	5.810.000,00	808.359,05
Reserva de Contingência	2.576.000,00	-450.000,00	2.126.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VII)	403.273.120,97	8.565.266,84	411.838.387,81	159.036.039,48	39.416.177,23
Amortização da Dívida - Refinanciamento (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VII+IX)	403.273.120,97	8.565.266,84	411.838.387,81	159.036.039,48	39.416.177,23
Superávit (XI)					22.155.017,00
TOTAL (XII) = (X + XI)	403.273.120,97	8.565.266,84	411.838.387,81	159.036.039,48	61.571.194,23

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

Janaina de Castro

Janaina Bassetti

José Geraldo Garcia

Contador

Controladoria

Secretária de Finanças

Prefeito Municipal

CRC: 1SP241533/O-7

