

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO										
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS										
EXERCÍCIO 2018										
LRF, Art. 53, § 1º, inciso III										
MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA										
Valores expressos em R\$										
ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	Saldo do Exercício Anterior (I)	Receita		Aplicação dos Recursos				Saldo a Aplicar
				Prevista	Realizada (II)	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada (III)	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
Prefeitura Municipal			263.838,98	-	2.286,44	266.000,00	246.559,00	245.610,00	245.610,00	19.566,42
	1	1200000	263.838,98	-	2.286,44	266.000,00	246.559,00	245.610,00	245.610,00	19.566,42
	2		-	-	-	-	-	-	-	-
	5		-	-	-	-	-	-	-	-
	6		-	-	-	-	-	-	-	-
	7		-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal			-	-	-	-	-	-	-	-
	1		-	-	-	-	-	-	-	-
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto			-	181.230,00	-	-	-	-	-	-
	1		-	181.230,00	-	-	-	-	-	-
T O T A I S			263.838,98	181.230,00	2.286,44	266.000,00	246.559,00	245.610,00	245.610,00	19.566,42
NOTAS: todas as informações constantes deste relatório foram colhidas do sistema GIAP - SISP e encontram-se consolidadas com as informações fornecidas pelo SAAE e pela Câmara Municipal; 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			Fernando Amâncio de Camargo Secretário de Finanças			José Geraldo Garcia Prefeito Municipal	



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias
Período: 12/2018

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XI)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)			
Executivo		103.725.318,20	0,00	103.725.318,20	29.099.241,19	788.170,88	99.905.605,35	26.067.699,22	73.837.906,13
1 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO		104.746.348,15	0,00	104.746.348,15	29.099.241,19	0,00	101.714.806,18	26.067.699,22	75.647.106,96
1 - TESOURO		-120.668.895,02	0,00	-120.668.895,02	15.584.501,70	0,00	-121.351.280,95	14.902.115,77	-136.253.396,72
1000000-		-198.395,06	0,00	-198.395,06	0,00	0,00	-198.395,06	0,00	-198.395,06
100.0029 - TREM REPUBLICANO - CT 267057-18		-483.694,50	0,00	-483.694,50	293.027,22	0,00	-776.721,72	0,00	-776.721,72
100.0041 - PAC 2 -ETA BELA VISTA - CT 0351.611-05/11		-217.745,11	0,00	-217.745,11	0,00	0,00	-217.745,11	0,00	-217.745,11
100.0060 - V.PARLAM-ARLINDO CHINAGLIA		-2.617,43	0,00	-2.617,43	0,00	0,00	-2.617,43	0,00	-2.617,43
100.0063 - 1 ETAPA DA ILHA DA USINA		-54.511,51	0,00	-54.511,51	0,00	0,00	-54.511,51	0,00	-54.511,51
100.0064 - CONSTR. ARQ. EST. MUN. AMADEU MOSCA CONV.- 765932-11		-200.948,67	0,00	-200.948,67	28.576,82	0,00	-200.948,67	28.576,82	-229.525,49
100.0072 - CONV.CULTURA VIVA LOCAL		-82.540,00	0,00	-82.540,00	0,00	0,00	-82.540,00	0,00	-82.540,00
100.0073 - REVITALIZAÇÃO CENTRO ESPORTIVO - CONV 779727/12		-10.224,93	0,00	-10.224,93	26.933,69	0,00	-10.224,93	26.933,69	-37.158,62
100.0074 - PAVIMENTAÇÃO RUA INGLATERRA E VATICANO CT.773072		-171.424,32	0,00	-171.424,32	0,00	0,00	-171.424,32	0,00	-171.424,32
100.0087 - REF. E REVIT. PQ. DO LAGO - CONV 104-13		-129.033,13	0,00	-129.033,13	0,00	0,00	-129.033,13	0,00	-129.033,13
100.0089 - OBRAS DO TREM REPUBLICANO CONV 500102/2013		0,00	0,00	0,00	386.709,40	0,00	-386.709,40	0,00	-386.709,40
100.0090 - ILUMINAÇÃO NA AV.CASPER LIBERO		-10.024,03	0,00	-10.024,03	0,00	0,00	-10.024,03	0,00	-10.024,03
100.0094 - RECAPEAMENTO NA RUA 24 DE OUTUBRO		-157.253,73	0,00	-157.253,73	0,00	0,00	-157.253,73	0,00	-157.253,73
100.0095 - REVITALIZAÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO NO JD. NOVA ERA		-3.776,76	0,00	-3.776,76	0,00	0,00	-3.776,76	0,00	-3.776,76
100.0096 - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA		-37.044,00	0,00	-37.044,00	0,00	0,00	-37.044,00	0,00	-37.044,00
100.0097 - RECAPEAMENTO NO MUNICÍPIO DE SALTO - N°28720/14 - CT 803456		-9.048,69	0,00	-9.048,69	0,00	0,00	-9.048,69	0,00	-9.048,69
100.0098 - RECAPEAMENTO NO MUNICÍPIO DE SALTO - N°28802/14		-2.275,30	0,00	-2.275,30	0,00	0,00	-2.275,30	0,00	-2.275,30
100.0099 - RECAPEAMENTO NO MUNICÍPIO DE SALTO - N°28768/14 - CT 803458		-31.777,57	0,00	-31.777,57	0,00	0,00	-31.777,57	0,00	-31.777,57
100.0100 - REVITALIZAÇÃO DO TRECHO AV. DOM PEDRO II		-24.457,91	0,00	-24.457,91	7.965,65	0,00	-24.457,91	7.965,65	-32.423,56
100.0101 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA - 803283		-14.643,63	0,00	-14.643,63	6.904,91	0,00	-14.643,63	6.904,91	-21.548,54
100.0102 - REFORMA DE ATRATIVOS TURÍSTICOS DO COMPLEXO TURÍSTICO DA CACHOEIRA		-70.879,36	0,00	-70.879,36	0,00	0,00	-70.879,36	0,00	-70.879,36
100.0114 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO		-21.945,53	0,00	-21.945,53	0,00	0,00	-21.945,53	0,00	-21.945,53
100.0118 - CONSTR. POSTO INFORMAÇÃO TURISTICA		-141,62	0,00	-141,62	2.425,39	0,00	-141,62	2.425,39	-2.567,01
100.0122 - TREM REPUBLICANO - FASE 2 GIRADOR		-31.089,90	0,00	-31.089,90	92.686,36	0,00	-31.089,90	92.686,36	-123.776,26
OFR00650	28/01/2019								



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias
Período: 12/2018

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XI)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)			
100.0126 - REVIT. DA PONTE PÊNSIL E CAMINHO DAS ESCULTURAS		-102.074,54	0,00	-102.074,54	0,00	0,00	-102.074,54	0,00	-102.074,54
100.0128 - RECAPEAMENTO CENTRO VELHO II		-30.400,76	0,00	-30.400,76	0,00	0,00	-30.400,76	0,00	-30.400,76
100.0133 - IMPLANT. DE INFRA ESPORTIVA		-852,92	0,00	-852,92	2.125,20	0,00	-852,92	2.125,20	-2.978,12
100.0139 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		-78.438,98	0,00	-78.438,98	0,00	0,00	-78.438,98	0,00	-78.438,98
100.0140 - ZONA AZUL		-703.805,57	0,00	-703.805,57	21.804,55	0,00	-703.805,57	21.804,55	-725.610,12
100.0141 - FUNDO DO CEC		-335.929,10	0,00	-335.929,10	4.209,99	0,00	-335.929,10	4.209,99	-340.139,09
100.0152 - REV. PAV. E SINALIZAÇÃO - R. VICENTE DONALÍSIO E ANTÚRIO - DEP. RICARDO TRIPOLLI		-4.882,58	0,00	-4.882,58	462,78	0,00	-4.882,58	462,78	-5.345,36
100.0153 - REV. PAV. E SINALIZAÇÃO - R. EMÍLIO RIBAS E CARLOS GOMES - DEP MIGUEL HADAD.		-4.235,36	0,00	-4.235,36	0,00	0,00	-4.235,36	0,00	-4.235,36
100.0154 - REV. PAV. E SINALIZAÇÃO - R. MARECHAL DEODORO E OUTROS - DEP. JOSE OLIMPO.		-22.084,32	0,00	-22.084,32	0,00	0,00	-22.084,32	0,00	-22.084,32
100.0158 - RECAPEAMENTO - ROGÉRIO NOGUEIRA		-80.985,96	0,00	-80.985,96	0,00	0,00	-80.985,96	0,00	-80.985,96
100.0159 - CONSIGNADO RH		-435.200,26	0,00	-435.200,26	0,00	0,00	-435.200,26	0,00	-435.200,26
100.0162 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA		0,00	0,00	0,00	48.912,00	0,00	0,00	48.912,00	-48.912,00
100.0164 - PAVIMENTAÇÃO WINSTON CHURCHILL		-1.871,36	0,00	-1.871,36	0,00	0,00	-1.871,36	0,00	-1.871,36
100.0165 - SINALIZAÇÃO AV. HILÁRIO FERRARI E AIMORÉS		-102,99	0,00	-102,99	1.316,05	0,00	-102,99	1.316,05	-1.419,04
100.0170 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS		-87.478,80	0,00	-87.478,80	58.319,20	0,00	-87.478,80	58.319,20	-145.798,00
100.0178 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		-14.100,85	0,00	-14.100,85	1.766,00	0,00	-14.100,85	1.766,00	-15.866,85
100.0182 - PAVIMEN. AV. BANDEIRAS E RUA IMIGRANTES - FASE II		-2.342,03	0,00	-2.342,03	188,60	0,00	-2.342,03	188,60	-2.530,63
100.0190 - FUNDO MUNICIPAL POLITICAS CULTURAI		-11.127,13	0,00	-11.127,13	0,00	0,00	-11.127,13	0,00	-11.127,13
110.0000 - GERAL		159.053.339,62	0,00	159.053.339,62	9.742.167,76	0,00	159.050.690,31	9.739.518,45	149.311.171,86
1110000-		2.395.645,58	0,00	2.395.645,58	0,00	0,00	2.395.645,58	0,00	2.395.645,58
120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS		-832.256,35	0,00	-832.256,35	949,00	0,00	-832.256,35	949,00	-833.205,35
1300000-		99.130,31	0,00	99.130,31	66.528,00	0,00	99.130,31	66.528,00	32.602,31
200.0000 - EDUCAÇÃO		46.041.393,78	0,00	46.041.393,78	741.338,53	0,00	46.041.393,78	741.338,53	45.300.055,25
210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL		-39.766.878,03	0,00	-39.766.878,03	531.186,36	0,00	-39.766.878,03	531.186,36	-40.298.064,39
210.0003 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PNAP- MERENDA		-6.137,05	0,00	-6.137,05	0,00	0,00	-6.137,05	0,00	-6.137,05
2110000-		46.096,39	0,00	46.096,39	0,00	0,00	46.096,39	0,00	46.096,39
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		64.152.061,83	0,00	64.152.061,83	663.329,22	0,00	64.152.061,83	663.329,22	63.488.732,61



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias
Período: 12/2018

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XI)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)			
220.0002 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDESP - TRANSPORTE RURAL		-6.913.168,18	0,00	-6.913.168,18	112.956,76	0,00	-6.913.168,18	112.956,76	-7.026.124,94
2200003-		-4.333.611,73	0,00	-4.333.611,73	0,00	0,00	-4.333.611,73	0,00	-4.333.611,73
220.0008 - ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE ESCOLAR		-1.475.480,05	0,00	-1.475.480,05	0,00	0,00	-1.475.480,05	0,00	-1.475.480,05
2210000-		370.922,54	0,00	370.922,54	0,00	0,00	370.922,54	0,00	370.922,54
2600000-		-24.995.572,05	0,00	-24.995.572,05	0,00	0,00	-24.995.572,05	0,00	-24.995.572,05
264.0000 - EDUCAÇÃO - TRANSP. INTERMUNICIPAL		-4.913.232,17	0,00	-4.913.232,17	0,00	0,00	-4.913.232,17	0,00	-4.913.232,17
3100000-		-287.747.829,79	0,00	-287.747.829,79	2.534.634,51	0,00	-287.747.829,79	2.534.634,51	-290.282.464,30
3110000-		20.210,96	0,00	20.210,96	0,00	0,00	20.210,96	0,00	20.210,96
400.0001 - TRÂNSITO - RECURSOS ESPECIFICOS		-2.119.302,52	0,00	-2.119.302,52	193.826,20	0,00	-2.119.302,52	193.826,20	-2.313.128,72
4100000-		5.223.580,71	0,00	5.223.580,71	0,00	0,00	5.223.580,71	0,00	5.223.580,71
470.0000 - TRÂNSITO-FUNSET		363.889,57	0,00	363.889,57	0,00	0,00	363.889,57	0,00	363.889,57
500.0015 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		161.468,65	0,00	161.468,65	0,00	0,00	161.468,65	0,00	161.468,65
500.0020 - CONVÊNIO NOVAS EMPADEIRAS		-7.848,11	0,00	-7.848,11	0,00	0,00	-7.848,11	0,00	-7.848,11
500.0022 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA		121.840,03	0,00	121.840,03	0,00	0,00	121.840,03	0,00	121.840,03
5100000-		-21.725.752,76	0,00	-21.725.752,76	13.251,55	0,00	-21.725.752,76	13.251,55	-21.739.004,31
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		189.887.300,61	0,00	189.887.300,61	8.215.003,31	0,00	188.202.725,07	6.530.427,77	181.672.297,30
1000007-		-25.359,39	0,00	-25.359,39	0,00	0,00	-25.359,39	0,00	-25.359,39
100.0015 - CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA		-338.900,45	0,00	-338.900,45	0,00	0,00	-338.900,45	0,00	-338.900,45
100.0030 - HILARIO FERRARI 2 ETAPA		-616.242,83	0,00	-616.242,83	191.451,56	0,00	-716.242,83	91.451,56	-807.694,39
100.0035 - CENTRO COMUNITARIO E CENTRO DE LAZER SANTA CRUZ - CDHU 206304/10		-316.224,41	0,00	-316.224,41	0,00	0,00	-316.224,41	0,00	-316.224,41
100.0046 - REFORMA DA DELEGACIA 241-11		1.796,44	0,00	1.796,44	0,00	0,00	1.796,44	0,00	1.796,44
100.0054 - REVIT. DO PQ. ROCHA MOUTONEE		-21.054,33	0,00	-21.054,33	0,00	0,00	-21.054,33	0,00	-21.054,33
100.0055 - PROJETO TELEFERICO		-147.804,84	0,00	-147.804,84	0,00	0,00	-147.804,84	0,00	-147.804,84
100.0056 - DADE 2013		-149.200,00	0,00	-149.200,00	0,00	0,00	-149.200,00	0,00	-149.200,00
100.0057 - ILUM RODOVIA SALTO ITU		-808.707,04	0,00	-808.707,04	0,00	0,00	-808.707,04	0,00	-808.707,04
100.0061 - OBRAS COMPL. PONTE ESTAIADA 1 ETAPA CONV 142-12		63.608,88	0,00	63.608,88	154.680,36	0,00	0,00	91.071,48	-91.071,48
100.0062 - OBRAS COMPL. PONTE ESTAIADA 2 ETAPA CONV 147-12		1.439.779,74	0,00	1.439.779,74	194.175,61	0,00	1.400.339,61	154.735,48	1.245.604,13
100.0063 - 1 ETAPA DA ILHA DA USINA		-258.326,92	0,00	-258.326,92	0,00	0,00	-258.326,92	0,00	-258.326,92



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias
Período: 12/2018

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XI)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)			
100.0067 - CONVENIO 002-13 - TREM REPUBLICANO		-1.398,45	0,00	-1.398,45	0,00	0,00	-1.398,45	0,00	-1.398,45
100.0086 - PLANO DIRETOR DE TURISMO		111.782,52	0,00	111.782,52	0,00	0,00	111.782,52	0,00	111.782,52
100.0087 - REF. E REVIT. PQ. DO LAGO - CONV 104-13		2.458,94	0,00	2.458,94	0,00	0,00	2.458,94	0,00	2.458,94
100.0089 - OBRAS DO TREM REPUBLICANO CONV 500102/2013		-466.174,72	0,00	-466.174,72	743.348,22	0,00	-1.209.522,94	0,00	-1.209.522,94
100.0090 - ILUMINAÇÃO NA AV. CASPER LIBERO		-10.095,06	0,00	-10.095,06	0,00	0,00	-10.095,06	0,00	-10.095,06
100.0091 - OBRAS NA RUA JUSTINO COSTA PINTO		-2.264,50	0,00	-2.264,50	0,00	0,00	-2.264,50	0,00	-2.264,50
100.0092 - OBRAS NAS RUAS TURMALINA E DIAMANTE		6.904,54	0,00	6.904,54	0,00	0,00	6.904,54	0,00	6.904,54
100.0093 - OBRAS NA AVENIDA TRANQUILO GIANNINI		-19.522,78	0,00	-19.522,78	0,00	0,00	-19.522,78	0,00	-19.522,78
100.0100 - REVITALIZAÇÃO DO TRECHO AV. DOM PEDRO II		567.410,77	0,00	567.410,77	0,00	0,00	567.410,77	0,00	567.410,77
100.0110 - CONVENIO BANCO DO POVO 027/2011		3.749,12	0,00	3.749,12	0,00	0,00	3.749,12	0,00	3.749,12
100.0112 - MODERN MUSEUS MICROPROJETO		40.504,91	0,00	40.504,91	0,00	0,00	40.504,91	0,00	40.504,91
100.0113 - CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CUES E GATOS		317.210,00	0,00	317.210,00	0,00	0,00	317.210,00	0,00	317.210,00
100.0115 - REV. EST. FERROVIARIA ETAPA II		408.141,20	0,00	408.141,20	639.930,55	0,00	-222.779,34	9.010,01	-231.789,35
100.0122 - TREM REPUBLICANO - FASE 2 GIRADOR		8.046,09	0,00	8.046,09	1.114.690,19	0,00	8.046,09	1.114.690,19	-1.106.644,10
100.0126 - REVIT. DA PONTE PÊNSIL E CAMINHO DAS ESCULTURAS		-57.781,71	0,00	-57.781,71	0,00	0,00	-57.781,71	0,00	-57.781,71
100.0127 - RECAPEAMENTO CENTRO VELHO I		701.685,91	0,00	701.685,91	0,00	0,00	701.685,91	0,00	701.685,91
100.0128 - RECAPEAMENTO CENTRO VELHO II		611.285,34	0,00	611.285,34	107.257,77	0,00	504.027,57	0,00	504.027,57
100.0129 - REVIT. PRAÇA XV DE NOVEMBRO		-1.027.598,68	0,00	-1.027.598,68	0,00	0,00	-1.027.598,68	0,00	-1.027.598,68
100.0161 - ACESSO a SP- 075 E ENTORNO		0,00	0,00	0,00	2.504.102,81	0,00	0,00	2.504.102,81	-2.504.102,81
100.0172 - PROJETO MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO		-826.935,11	0,00	-826.935,11	133.655,67	0,00	-826.935,11	133.655,67	-960.590,78
100.0175 - RECAPEAMENTO - RUAS GENARO GUEZZI E ZALFIERI ZANI		18.160,13	0,00	18.160,13	0,00	0,00	18.160,13	0,00	18.160,13
100.0181 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE POLUIÇÃO - FECOP		-680,68	0,00	-680,68	0,00	0,00	-680,68	0,00	-680,68
100.0186 - ACADEMIA AO AR LIVRE		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
110.0000 - GERAL		322.808,40	0,00	322.808,40	0,00	0,00	322.808,40	0,00	322.808,40
1300000-		231.890,59	0,00	231.890,59	0,00	0,00	231.890,59	0,00	231.890,59
210.0010 - CONSTR UNIDADE INFANTIL RES. FABBRÍ		-661.489,69	0,00	-661.489,69	0,00	0,00	-661.489,69	0,00	-661.489,69
210.0011 - CONSTRUÇÃO UNIDADE INFANTIL JD. SOBERANO		4.174,73	0,00	4.174,73	0,00	0,00	4.174,73	0,00	4.174,73



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias
Período: 12/2018

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XI)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)			
210.0012 - CONSTR. UNIDADE INFANTIL SOL DICARAI		693.430,12	0,00	693.430,12	0,00	0,00	693.430,12	0,00	693.430,12
210.0017 - CRECHE LAGUNA		-286.749,13	0,00	-286.749,13	0,00	0,00	-286.749,13	0,00	-286.749,13
220.0002 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDESP - TRANSPORTE RURAL		-5.973.744,11	0,00	-5.973.744,11	79.892,36	0,00	-5.973.744,11	79.892,36	-6.053.636,47
220.0004 - ENSINO FUNDAMENTAL - MERENDA - DSE		-139.907,96	0,00	-139.907,96	0,00	0,00	-139.907,96	0,00	-139.907,96
220.0013 - CONV MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO		237.232,74	0,00	237.232,74	105.291,20	0,00	237.232,74	105.291,20	131.941,54
2520000-		15.188.736,22	0,00	15.188.736,22	0,00	0,00	15.188.736,22	0,00	15.188.736,22
2600000-		188.673.722,62	0,00	188.673.722,62	0,00	0,00	188.673.722,62	0,00	188.673.722,62
2610000-		-17.250.988,03	0,00	-17.250.988,03	0,00	0,00	-17.250.988,03	0,00	-17.250.988,03
2620000-		2.376.377,85	0,00	2.376.377,85	0,00	0,00	2.376.377,85	0,00	2.376.377,85
2630000-		173.158,66	0,00	173.158,66	0,00	0,00	173.158,66	0,00	173.158,66
300.0010 - PROGRAMA DE INSUMOS DE DIABETES		1.731.299,95	0,00	1.731.299,95	0,00	0,00	1.731.299,95	0,00	1.731.299,95
300.0011 - VIGILANCIA EM SAUDE		-114.578,82	0,00	-114.578,82	0,00	0,00	-114.578,82	0,00	-114.578,82
300.0020 - TA 02-10 - CUSTEIO DO HOSP. N. SRA MONTE SERRAT		4.711.537,46	0,00	4.711.537,46	0,00	0,00	4.711.537,46	0,00	4.711.537,46
300.0023 - TA 01-11 - CUSTEIO DO AME E DO HOSPITAL		343.051,12	0,00	343.051,12	2.143.041,88	0,00	343.051,12	2.143.041,88	-1.799.990,76
300.0033 - PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL		-987.266,79	0,00	-987.266,79	43.100,60	0,00	-987.266,79	43.100,60	-1.030.367,39
300.0036 - CONVENIO 549-13 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA		-227.706,80	0,00	-227.706,80	0,00	0,00	-227.706,80	0,00	-227.706,80
300.0051 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA CONV 2159/2013		87.508,02	0,00	87.508,02	0,00	0,00	87.508,02	0,00	87.508,02
300.0052 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA CONV 2383/2013		87.448,08	0,00	87.448,08	0,00	0,00	87.448,08	0,00	87.448,08
300.0056 - PROGRAMA DOSE CERTA		55.684,92	0,00	55.684,92	2.440,40	0,00	55.684,92	2.440,40	53.244,52
300.0060 - CIRURGIAS ELETIVAS		543.150,96	0,00	543.150,96	0,00	0,00	543.150,96	0,00	543.150,96
300.0066 - QUALIS UBS		48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
300.0078 - RESOLUÇÃO SS 9 AEDS AEGYPTI		114.240,00	0,00	114.240,00	0,00	0,00	114.240,00	0,00	114.240,00
300.0086 - CUSTEIO - EMENDA ROGÉRIO NOGUEIRA		54.000,00	0,00	54.000,00	25.152,48	0,00	54.000,00	25.152,48	28.847,52
300.0087 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO - EMENDA ANDRE SOARES		30.802,40	0,00	30.802,40	3.443,00	0,00	30.802,40	3.443,00	27.359,40
300.0088 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POSTO DE SAÚDE		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
500.0003 - PROTEÇÃO BASICA		23.801,68	0,00	23.801,68	9.877,65	0,00	23.801,68	9.877,65	13.924,03
500.0010 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		-9.733,49	0,00	-9.733,49	13.421,00	0,00	-9.733,49	13.421,00	-23.154,49
500.0014 - CONV SEDS 407-13 - AQUISIÇÃO DE		-1.180,42	0,00	-1.180,42	0,00	0,00	-1.180,42	0,00	-1.180,42
OFR00650	28/01/2019						Versão 09/01/2017 - 09:		5/ 12



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias
Período: 12/2018

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XI)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)			
VEICULOS									
	500.0024 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI	451,50	0,00	451,50	0,00	0,00	451,50	0,00	451,50
	500.0028 - IDOSO EM FOCO	-114,80	0,00	-114,80	6.050,00	0,00	-114,80	6.050,00	-6.164,80
	5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	35.322.986,07	0,00	35.322.986,07	5.238.858,90	0,00	34.658.405,57	4.574.278,40	30.084.127,17
	100.0029 - TREM REPUBLICANO - CT 267057-18	-494.461,99	0,00	-494.461,99	661.790,50	0,00	-1.156.252,49	0,00	-1.156.252,49
	100.0041 - PAC 2 -ETA BELA VISTA - CT 0351.611-05/11	-372.851,32	0,00	-372.851,32	0,00	0,00	-372.851,32	0,00	-372.851,32
	100.0060 - V.PARLAM-ARLINDO CHINAGLIA	-263.827,65	0,00	-263.827,65	0,00	0,00	-263.827,65	0,00	-263.827,65
	100.0064 - CONSTR. ARQ. EST. MUN. AMADEU MOSCA CONV.- 765932-11	1.609.043,45	0,00	1.609.043,45	1.228.157,29	0,00	1.609.043,45	1.228.157,29	380.886,16
	100.0071 - EQUIPAMENTOS MUSEU	-22.290,15	0,00	-22.290,15	0,00	0,00	-22.290,15	0,00	-22.290,15
	100.0072 - CONV.CULTURA VIVA LOCAL	-44.160,00	0,00	-44.160,00	0,00	0,00	-44.160,00	0,00	-44.160,00
	100.0073 - REVITALIZAÇÃO CENTRO ESPORTIVO - CONV 779727/12	80.671,56	0,00	80.671,56	96.864,89	0,00	80.671,56	96.864,89	-16.193,33
	100.0074 - PAVIMENTAÇÃO RUA INGLATERRA E VATICANO CT.773072	-71.576,43	0,00	-71.576,43	0,00	0,00	-71.576,43	0,00	-71.576,43
	100.0076 - PAVIMENTAÇÃO RUA LACIO, TOPÁZIO E JOSÉ DE ARRUDA SONTAG CT.372.422-59	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00
	100.0085 - CONVÊNIO MINHA CASA MINHA VIDA	209.327,08	0,00	209.327,08	0,00	0,00	209.327,08	0,00	209.327,08
	100.0094 - RECAPEAMENTO NA RUA 24 DE OUTUBRO	-133.755,32	0,00	-133.755,32	0,00	0,00	-133.755,32	0,00	-133.755,32
	100.0095 - REVITALIZAÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO NO JD. NOVA ERA	-284.265,39	0,00	-284.265,39	0,00	0,00	-284.265,39	0,00	-284.265,39
	100.0096 - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA	-4.633,66	0,00	-4.633,66	0,00	0,00	-4.633,66	0,00	-4.633,66
	100.0097 - RECAPEAMENTO NO MUNICÍPIO DE SALTO - N°28720/14 - CT 803456	5.799,58	0,00	5.799,58	0,00	0,00	5.799,58	0,00	5.799,58
	100.0098 - RECAPEAMENTO NO MUNICÍPIO DE SALTO - N°28802/14	20.750,30	0,00	20.750,30	0,00	0,00	20.750,30	0,00	20.750,30
	100.0099 - RECAPEAMENTO NO MUNICÍPIO DE SALTO - N°28768/14 - CT 803458	240.867,06	0,00	240.867,06	0,00	0,00	240.867,06	0,00	240.867,06
	100.0100 - REVITALIZAÇÃO DO TRECHO AV. DOM PEDRO II	340.070,74	0,00	340.070,74	177.870,95	0,00	340.070,74	177.870,95	162.199,79
	100.0101 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA - 803283	-221.665,62	0,00	-221.665,62	23.809,90	0,00	-221.665,62	23.809,90	-245.475,52
	100.0102 - REFORMA DE ATRATIVOS TURÍSTICOS DO COMPLEXO TURÍSTICO DA CACHOEIRA	3.181,55	0,00	3.181,55	0,00	0,00	3.181,55	0,00	3.181,55
	100.0104 - 1 FASE DO SISTEMA INTEGRADO DE VÍDEO MONITORAMENTO URBANO	-104.496,19	0,00	-104.496,19	0,00	0,00	-104.496,19	0,00	-104.496,19
	100.0105 - INCLUSIVO DIGITAL	468.725,03	0,00	468.725,03	0,00	0,00	468.725,03	0,00	468.725,03
	100.0106 - AQUISIÇÃO DE SERVIDOR, DISPOSITIVOS E INTERLIGAÇÃO POR FIBRA ÓPTICA	-68.855,82	0,00	-68.855,82	0,00	0,00	-68.855,82	0,00	-68.855,82
	100.0109 - REALIZAÇÃO DA PAIXUO DE CRISTO	81.912,00	0,00	81.912,00	0,00	0,00	81.912,00	0,00	81.912,00
OFR00650	28/01/2019								
							Versão 09/01/2017 - 09:	6/ 12	



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias
Período: 12/2018

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XI)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)			
2014									
100.0111 - CONV 788543/13 - IMPL. E MODERNIZAÇÃO INFRAEST. ESPORTIVA		287.472,17	0,00	287.472,17	0,00	0,00	287.472,17	0,00	287.472,17
100.0112 - MODERN MUSEUS MICROPROJETO		-22.154,91	0,00	-22.154,91	0,00	0,00	-22.154,91	0,00	-22.154,91
100.0118 - CONSTR. POSTO INFORMAÇÃO TURISTICA		133.954,82	0,00	133.954,82	239.318,85	0,00	131.164,82	236.528,85	-105.364,03
100.0125 - EMENDA - DEP. TRIPOLI 028529/15		-243.191,45	0,00	-243.191,45	0,00	0,00	-243.191,45	0,00	-243.191,45
100.0133 - IMPLANT. DE INFRA ESPORTIVA		83.919,32	0,00	83.919,32	210.394,75	0,00	83.919,32	210.394,75	-126.475,43
100.0137 - PLANO DE GESTAO CONDOMINIAL - PMCMV		-6.693,14	0,00	-6.693,14	0,00	0,00	-6.693,14	0,00	-6.693,14
100.0138 - PLANO DE TRABALHO SOCIAL - PMCMV		-85.822,79	0,00	-85.822,79	0,00	0,00	-85.822,79	0,00	-85.822,79
100.0152 - REV. PAV. E SINALIZAÇÃO - R. VICENTE DONALÍSIO E ANTÚRIO - DEP. RICARDO TRIPOLLI		-428.033,14	0,00	-428.033,14	45.815,79	0,00	-428.033,14	45.815,79	-473.848,93
100.0153 - REV. PAV. E SINALIZAÇÃO - R. EMÍLIO RIBAS E CARLOS GOMES - DEP MIGUEL HADAD.		16.894,39	0,00	16.894,39	0,00	0,00	16.894,39	0,00	16.894,39
100.0154 - REV. PAV. E SINALIZAÇÃO - R. MARECHAL DEODORO E OUTROS - DEP. JOSE OLIMPO.		-5.964,70	0,00	-5.964,70	0,00	0,00	-5.964,70	0,00	-5.964,70
100.0155 - RECAPEAMENTO SUO DIMAS		132.514,85	0,00	132.514,85	0,00	0,00	132.514,85	0,00	132.514,85
100.0157 - CT 822854 - OBRAS DE RECAPEAMENTO		140.517,93	0,00	140.517,93	0,00	0,00	140.517,93	0,00	140.517,93
100.0164 - PAVIMENTAÇÃO WINSTON CHURCHILL		74.692,38	0,00	74.692,38	0,00	0,00	74.692,38	0,00	74.692,38
100.0165 - SINALIZAÇÃO AV. HILÁRIO FERRARI E AIMORÉS		112.341,83	0,00	112.341,83	130.288,06	0,00	112.341,83	130.288,06	-17.946,23
100.0182 - PAVIMEN. AV. BANDEIRAS E RUA IMIGRANTES - FASE II		110.143,95	0,00	110.143,95	18.571,73	0,00	110.143,95	18.571,73	91.572,22
100.0183 - CT 830386 - 1 ETAPA PAV AV BANDEIRA		636.378,08	0,00	636.378,08	0,00	0,00	636.378,08	0,00	636.378,08
110.0000 - GERAL		-45.715,15	0,00	-45.715,15	0,00	0,00	-45.715,15	0,00	-45.715,15
200.0001 - EDUCAÇÃO - PNATE - RURAL		109.022,04	0,00	109.022,04	0,00	0,00	109.022,04	0,00	109.022,04
200.0002 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA		39,23	0,00	39,23	0,00	0,00	39,23	0,00	39,23
210.0001 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PNAE- MERENDA		2.945.326,51	0,00	2.945.326,51	5.195,18	0,00	2.945.326,51	5.195,18	2.940.131,33
210.0002 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PNAC - MERENDA - CRECHE		467.744,44	0,00	467.744,44	0,00	0,00	467.744,44	0,00	467.744,44
210.0003 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PNAP- MERENDA		-7.600,00	0,00	-7.600,00	0,00	0,00	-7.600,00	0,00	-7.600,00
210.0006 - PAC II PROINFANCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES		1.797.832,90	0,00	1.797.832,90	0,00	0,00	1.797.832,90	0,00	1.797.832,90
210.0007 - MANUTENCUCO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		136.859,47	0,00	136.859,47	0,00	0,00	136.859,47	0,00	136.859,47
210.0008 - APOIO A CRECHES		-1.639,34	0,00	-1.639,34	0,00	0,00	-1.639,34	0,00	-1.639,34
210.0009 - PAC II - IMPLANT. ADEQ. ESTRUTURAS		198.820,02	0,00	198.820,02	0,00	0,00	198.820,02	0,00	198.820,02
OFR00650	28/01/2019						Versão 09/01/2017 - 09:		7/ 12



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias
Período: 12/2018

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XI)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)			
ESP. ESCOLARES									
210.0013 - FNDE - PAR - TD		193.983,51	0,00	193.983,51	0,00	0,00	193.983,51	0,00	193.983,51
210.0014 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO		-17.644,15	0,00	-17.644,15	0,00	0,00	-17.644,15	0,00	-17.644,15
210.0015 - PAC II QUADRAS CEMUS X		-123.233,86	0,00	-123.233,86	0,00	0,00	-123.233,86	0,00	-123.233,86
210.0016 - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		-564.754,29	0,00	-564.754,29	0,00	0,00	-564.754,29	0,00	-564.754,29
210.0017 - CRECHE LAGUNA		-483.032,49	0,00	-483.032,49	0,00	0,00	-483.032,49	0,00	-483.032,49
210.0018 - MANUT. EDUC. INF. - NOVOS ESTABELECIMENTOS		-10.475,87	0,00	-10.475,87	0,00	0,00	-10.475,87	0,00	-10.475,87
210.0019 - INFANTIL - Q.S.E. - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		-2.737.267,31	0,00	-2.737.267,31	377.437,12	0,00	-2.737.267,31	377.437,12	-3.114.704,43
210.0020 - FNDE PDDE		-3.634,33	0,00	-3.634,33	0,00	0,00	-3.634,33	0,00	-3.634,33
212.0001 - PNAE - CRECHE		418.519,80	0,00	418.519,80	0,00	0,00	418.519,80	0,00	418.519,80
213.0001 - PNAE - PRÉ - ESCOLA		240.408,00	0,00	240.408,00	0,00	0,00	240.408,00	0,00	240.408,00
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		67.696,93	0,00	67.696,93	0,00	0,00	67.696,93	0,00	67.696,93
220.0001 - ENSINO FUNDAMENTAL - Q.S.E. - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		5.830.745,83	0,00	5.830.745,83	968.410,63	0,00	5.830.745,83	968.410,63	4.862.335,20
2200003-		-3.782.298,53	0,00	-3.782.298,53	96.392,88	0,00	-3.782.298,53	96.392,88	-3.878.691,41
220.0007 - ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE		-49.833,80	0,00	-49.833,80	0,00	0,00	-49.833,80	0,00	-49.833,80
220.0011 - PORTAL EDUCACIONAL CONV 781611-12		303.300,00	0,00	303.300,00	0,00	0,00	303.300,00	0,00	303.300,00
220.0012 - FNDE PDDE		3.601,57	0,00	3.601,57	0,00	0,00	3.601,57	0,00	3.601,57
220.0014 - APOIO FINANCEIRO MP 815/2017		278.935,10	0,00	278.935,10	0,00	0,00	278.935,10	0,00	278.935,10
230.0002 - PNAE - ENSINO MÉDIO		9.525,60	0,00	9.525,60	0,00	0,00	9.525,60	0,00	9.525,60
2400001-		7.822,80	0,00	7.822,80	0,00	0,00	7.822,80	0,00	7.822,80
300.0000 - SAÚDE		-3.307,10	0,00	-3.307,10	0,00	0,00	-3.307,10	0,00	-3.307,10
3000001-		1.236.891,08	0,00	1.236.891,08	0,00	0,00	1.236.891,08	0,00	1.236.891,08
3000002-		23.031,68	0,00	23.031,68	0,00	0,00	23.031,68	0,00	23.031,68
3000003-		7.363.425,86	0,00	7.363.425,86	0,00	0,00	7.363.425,86	0,00	7.363.425,86
3000004-		-1.638.036,89	0,00	-1.638.036,89	0,00	0,00	-1.638.036,89	0,00	-1.638.036,89
3000005-		53.214,84	0,00	53.214,84	0,00	0,00	53.214,84	0,00	53.214,84
3000006-		51.528,84	0,00	51.528,84	0,00	0,00	51.528,84	0,00	51.528,84
300.0007 - PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL		165.090,18	0,00	165.090,18	0,00	0,00	165.090,18	0,00	165.090,18



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias
Período: 12/2018

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XI)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)			
300.0009 - PAB FIXO		3.171.339,59	0,00	3.171.339,59	0,00	0,00	3.171.339,59	0,00	3.171.339,59
300.0011 - VIGILANCIA EM SAUDE		28.824,46	0,00	28.824,46	0,00	0,00	28.824,46	0,00	28.824,46
300.0014 - FORMULA INFANTIL AS CRIANCAS VERT. EXP. AO HIV		1.900,49	0,00	1.900,49	0,00	0,00	1.900,49	0,00	1.900,49
300.0015 - INCENTIVO NO AMBITO DO PROG. NAC. DE HIV/AIDS E OUTRAS DST		-216.403,96	0,00	-216.403,96	0,00	0,00	-216.403,96	0,00	-216.403,96
300.0021 - GESTUO DE POLITICAS DE SAUDE		-15.973,72	0,00	-15.973,72	0,00	0,00	-15.973,72	0,00	-15.973,72
300.0026 - TRATAMENTOS ODONTOLOGICOS		2.920,84	0,00	2.920,84	0,00	0,00	2.920,84	0,00	2.920,84
300.0027 - TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL		240.524,74	0,00	240.524,74	0,00	0,00	240.524,74	0,00	240.524,74
300.0028 - INCENTIVO QUALIFICAÇÃO AÇÕES DE DENGUE		133.388,32	0,00	133.388,32	0,00	0,00	133.388,32	0,00	133.388,32
300.0029 - ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA DA VS		18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
300.0030 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS		1.153.482,95	0,00	1.153.482,95	0,00	0,00	1.153.482,95	0,00	1.153.482,95
300.0032 - MAMOGRAFIA RCA- RCAN		33.300,00	0,00	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00	33.300,00
300.0034 - ATENÇÃO DOMICILIAR RAU-ADOM		461.024,81	0,00	461.024,81	0,00	0,00	461.024,81	0,00	461.024,81
300.0035 - EMAP RAU-ADOM		114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
300.0037 - IMPL. CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICA - CEO		143.721,82	0,00	143.721,82	0,00	0,00	143.721,82	0,00	143.721,82
300.0040 - CONVÊNIO SAMU		-198.433,32	0,00	-198.433,32	0,00	0,00	-198.433,32	0,00	-198.433,32
300.0041 - CONVÊNIO OBRAS DA SAÚDE		-131.971,53	0,00	-131.971,53	0,00	0,00	-131.971,53	0,00	-131.971,53
300.0042 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAÚDE EMENDA PARLAMENTAR		-251.428,69	0,00	-251.428,69	0,00	0,00	-251.428,69	0,00	-251.428,69
300.0043 - TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA		94.812,66	0,00	94.812,66	0,00	0,00	94.812,66	0,00	94.812,66
300.0045 - CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SAÚDE FEDERAL		-23.529,00	0,00	-23.529,00	0,00	0,00	-23.529,00	0,00	-23.529,00
300.0046 - FAEC AIH CIRURGIA OROFACIAL		1.706,50	0,00	1.706,50	0,00	0,00	1.706,50	0,00	1.706,50
300.0047 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. EM SAUDE		134.148,06	0,00	134.148,06	0,00	0,00	134.148,06	0,00	134.148,06
300.0048 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE		1.833.229,93	0,00	1.833.229,93	0,00	0,00	1.833.229,93	0,00	1.833.229,93
300.0049 - FAEC SIA - EXAMES DO LEITE MATERNO		1.678,08	0,00	1.678,08	0,00	0,00	1.678,08	0,00	1.678,08
300.0050 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE -PMAQ		369.876,98	0,00	369.876,98	0,00	0,00	369.876,98	0,00	369.876,98
300.0053 - APERF. SUS PARTE ANVISA		2.880,64	0,00	2.880,64	0,00	0,00	2.880,64	0,00	2.880,64
300.0054 - APERF. SUS PARTE FNS		34.117,62	0,00	34.117,62	0,00	0,00	34.117,62	0,00	34.117,62
300.0055 - ETRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		543.496,85	0,00	543.496,85	0,00	0,00	543.496,85	0,00	543.496,85
300.0057 - PFVS - PARTE ANVISA		44.520,88	0,00	44.520,88	0,00	0,00	44.520,88	0,00	44.520,88
OFR00650	28/01/2019						Versão 09/01/2017 - 09:		9/ 12



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias
Período: 12/2018

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XI)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)			
300.0058 - PFVS - PARTE FNS		178.676,67	0,00	178.676,67	0,00	0,00	178.676,67	0,00	178.676,67
300.0059 - INC.AS AÇÕES DE VIG - PVVS		427.757,46	0,00	427.757,46	0,00	0,00	427.757,46	0,00	427.757,46
300.0060 - CIRURGIAS ELETIVAS		-242.272,46	0,00	-242.272,46	0,00	0,00	-242.272,46	0,00	-242.272,46
300.0061 - VIGILANCIA EM SAUDE - IPVS		143.624,16	0,00	143.624,16	0,00	0,00	143.624,16	0,00	143.624,16
300.0062 - CAPS AD INC. CENTROS DE AT. PSICOSSOCIAL		51.800,00	0,00	51.800,00	0,00	0,00	51.800,00	0,00	51.800,00
300.0063 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		-1.559.196,00	0,00	-1.559.196,00	0,00	0,00	-1.559.196,00	0,00	-1.559.196,00
300.0064 - INCENTIVO ADICIONAL PSF		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
300.0065 - SAÚDE DA FAMILIA - SF		670.435,82	0,00	670.435,82	0,00	0,00	670.435,82	0,00	670.435,82
300.0067 - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE		1.071.002,03	0,00	1.071.002,03	0,00	0,00	1.071.002,03	0,00	1.071.002,03
300.0068 - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		17.018.314,39	0,00	17.018.314,39	0,00	0,00	17.018.314,39	0,00	17.018.314,39
300.0069 - BLOCO ATENÇÃO BASICA		6.855.917,12	0,00	6.855.917,12	0,00	0,00	6.855.917,12	0,00	6.855.917,12
300.0070 - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA		-54.349,93	0,00	-54.349,93	0,00	0,00	-54.349,93	0,00	-54.349,93
300.0071 - ASSIST. FINANC. COMPLEMENTAR		1.424.720,70	0,00	1.424.720,70	0,00	0,00	1.424.720,70	0,00	1.424.720,70
300.0072 - FORTALEC. POL. ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA DE ACS		74.985,30	0,00	74.985,30	0,00	0,00	74.985,30	0,00	74.985,30
300.0073 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA		26.276,00	0,00	26.276,00	0,00	0,00	26.276,00	0,00	26.276,00
300.0074 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS DE USO UNICO		63.111,16	0,00	63.111,16	0,00	0,00	63.111,16	0,00	63.111,16
300.0075 - BLOCO INVESTIMENTO		-766.853,54	0,00	-766.853,54	67.787,87	0,00	-766.853,54	67.787,87	-834.641,41
300.0076 - ASSIST. FIN. COMPL. ACE 95 POR CENTO		724.401,60	0,00	724.401,60	0,00	0,00	724.401,60	0,00	724.401,60
300.0077 - FORT. POL. AFETAS ATU DA ESTRAT. DE ACE 5 POR CENTO		37.365,90	0,00	37.365,90	0,00	0,00	37.365,90	0,00	37.365,90
300.0079 - TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA		97.021,48	0,00	97.021,48	0,00	0,00	97.021,48	0,00	97.021,48
300.0080 - INCREMENTO TEMP PAB		130.290,92	0,00	130.290,92	0,00	0,00	130.290,92	0,00	130.290,92
300.0081 - RESIDENCIA TERAPEUTICA		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
300.0082 - IMPL. LEITOS SAUDE MENTAL RSME		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
300.0084 - TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ		2.587,20	0,00	2.587,20	0,00	0,00	2.587,20	0,00	2.587,20
300.0085 - PROGR. FINANC. AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN		32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
300.0092 - BLOCO CUSTEIO		1.602.419,26	0,00	1.602.419,26	0,00	0,00	1.602.419,26	0,00	1.602.419,26
301.0001 - PAB FIXO		-4.724.697,25	0,00	-4.724.697,25	189.433,34	0,00	-4.724.697,25	189.433,34	-4.914.130,59
301.0002 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		-37.658,16	0,00	-37.658,16	15.998,11	0,00	-37.658,16	15.998,11	-53.656,27

OFR00650

28/01/2019

Versão 09/01/2017 - 09:

10/ 12



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias
Período: 12/2018

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XI)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)			
301.0003 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		639.219,80	0,00	639.219,80	0,00	0,00	639.219,80	0,00	639.219,80
301.0004 - SAÚDE DA FAMÍLIA		-123.122,90	0,00	-123.122,90	24.733,36	0,00	-123.122,90	24.733,36	-147.856,26
301.0005 - PAB VARIÁVEL		826.417,52	0,00	826.417,52	0,00	0,00	826.417,52	0,00	826.417,52
301.0006 - CUSTEIO DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL		128.700,00	0,00	128.700,00	0,00	0,00	128.700,00	0,00	128.700,00
302.0001 - FAEC - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO		-26.779,10	0,00	-26.779,10	13.220,90	0,00	-26.779,10	13.220,90	-40.000,00
302.0002 - TETO MUNICIPAL DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		-12.346.502,45	0,00	-12.346.502,45	334.080,67	0,00	-12.346.502,45	334.080,67	-12.680.583,12
302.0003 - TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL		-339.962,40	0,00	-339.962,40	39.914,52	0,00	-339.962,40	39.914,52	-379.876,92
302.0004 - IMPL. CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS - CEO		-46.104,09	0,00	-46.104,09	28.010,49	0,00	-46.104,09	28.010,49	-74.114,58
302.0005 - CAPS AD INC. CENTROS DE AT. PSICOSSOCIAL		-15.115,20	0,00	-15.115,20	1.800,00	0,00	-15.115,20	1.800,00	-16.915,20
302.0006 - TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA		-801.805,57	0,00	-801.805,57	68.098,39	0,00	-801.805,57	68.098,39	-869.903,96
302.0007 - RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA		-91.129,34	0,00	-91.129,34	0,00	0,00	-91.129,34	0,00	-91.129,34
302.0008 - IMPL. LEITOS DE SAÚDE MENTAL - RSME		-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
302.0009 - FAEC - EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.890,00	0,00	19.890,00	0,00	0,00	19.890,00	0,00	19.890,00
302.0010 - APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA		14.450,52	0,00	14.450,52	0,00	0,00	14.450,52	0,00	14.450,52
303.0001 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS		-938.828,79	0,00	-938.828,79	30.628,29	0,00	-938.828,79	30.628,29	-969.457,08
303.0002 - FÓRMULA INFANTIL AS CRIANÇAS EXPOSTAS AO HIV		-1.024,80	0,00	-1.024,80	736,40	0,00	-1.024,80	736,40	-1.761,20
303.0003 - INCENTIVO PROG. NAC. DE HIV/AIDS E OUTRAS DST		-55.636,73	0,00	-55.636,73	5.667,14	0,00	-55.636,73	5.667,14	-61.303,87
303.0004 - PFVS - PARTE ANVISA		-8.348,98	0,00	-8.348,98	180,00	0,00	-8.348,98	180,00	-8.528,98
303.0005 - PFVS - PARTE FNS		-55.277,58	0,00	-55.277,58	3.073,86	0,00	-55.277,58	3.073,86	-58.351,44
303.0006 - INC. FIN. PARA VS - DESP DIVERSAS		265.651,24	0,00	265.651,24	0,00	0,00	265.651,24	0,00	265.651,24
303.0007 - ASSIST FIN COMPL PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS		201.532,50	0,00	201.532,50	0,00	0,00	201.532,50	0,00	201.532,50
303.0009 - INC. FIN. P/ EXEC DE AÇÕES DE VS		77.474,25	0,00	77.474,25	0,00	0,00	77.474,25	0,00	77.474,25
304.0001 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA		-593.304,47	0,00	-593.304,47	57.215,32	0,00	-593.304,47	57.215,32	-650.519,79
305.0001 - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE		13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3100000-		93.343,66	0,00	93.343,66	0,00	0,00	93.343,66	0,00	93.343,66
360.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		486.220,00	0,00	486.220,00	0,00	0,00	486.220,00	0,00	486.220,00
5000001-		489.406,90	0,00	489.406,90	0,00	0,00	489.406,90	0,00	489.406,90



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias
Período: 12/2018

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XI)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)			
5000002-		24.018,48	0,00	24.018,48	0,00	0,00	24.018,48	0,00	24.018,48
500.0005 - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE		139.306,94	0,00	139.306,94	0,00	0,00	139.306,94	0,00	139.306,94
500.0007 - PROTEÇÃO BÁSICA - FNAS		885.214,99	0,00	885.214,99	68.145,31	0,00	885.214,99	68.145,31	817.069,68
500.0008 - GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E DE CADASTRO ÚNICO - FNAS		277.673,62	0,00	277.673,62	6.165,60	0,00	277.673,62	6.165,60	271.508,02
500.0009 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ESCOLA		4.520,00	0,00	4.520,00	0,00	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00
500.0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		28.332,00	0,00	28.332,00	881,10	0,00	28.332,00	881,10	27.450,90
500.0013 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FNAS		779.437,25	0,00	779.437,25	0,00	0,00	779.437,25	0,00	779.437,25
500.0020 - CONVÊNIO NOVAS EMPAQUEIRAS		-58.530,87	0,00	-58.530,87	0,00	0,00	-58.530,87	0,00	-58.530,87
500.0021 - FMAS SCFU		71.203,31	0,00	71.203,31	0,00	0,00	71.203,31	0,00	71.203,31
500.0024 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
500.0025 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROG. ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL		129.716,07	0,00	129.716,07	0,00	0,00	129.716,07	0,00	129.716,07
500.0026 - APREDECNEAS		600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
500.0030 - SIGTV BLMAC4		1.359,46	0,00	1.359,46	0,00	0,00	1.359,46	0,00	1.359,46
500.0031 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		-285.110,50	0,00	-285.110,50	2.769,71	0,00	-285.110,50	2.769,71	-287.880,21
5100000-		-55.370,02	0,00	-55.370,02	0,00	0,00	-55.370,02	0,00	-55.370,02
7 - OPERAÇÕES DE CREDITO		204.956,49	0,00	204.956,49	60.877,28	0,00	204.956,49	60.877,28	144.079,21
1000010-		-2.278.335,01	0,00	-2.278.335,01	0,00	0,00	-2.278.335,01	0,00	-2.278.335,01
100.0041 - PAC 2 -ETA BELA VISTA - CT 0351.611- 05/11		483.998,96	0,00	483.998,96	60.877,28	0,00	483.998,96	60.877,28	423.121,68
100.0065 - CONTRATO DE FINANC. 351611-05/12		1.999.292,54	0,00	1.999.292,54	0,00	0,00	1.999.292,54	0,00	1.999.292,54
3 - SAAE AMBIENTAL - SERVIÇO AUTÔNOMO DE		-1.021.029,95	0,00	-1.021.029,95	0,00	788.170,88	-1.809.200,83	0,00	-1.809.200,83
2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		104,13	0,00	104,13	0,00	0,00	104,13	0,00	104,13
110.0000 - GERAL		104,13	0,00	104,13	0,00	0,00	104,13	0,00	104,13
4 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		-1.021.134,08	0,00	-1.021.134,08	0,00	788.170,88	-1.809.304,96	0,00	-1.809.304,96
110.0000 - GERAL		-1.021.134,08	0,00	-1.021.134,08	0,00	788.170,88	-1.809.304,96	0,00	-1.809.304,96
TOTAL		103.725.318,20	0,00	103.725.318,20	29.099.241,19	788.170,88	99.905.605,35	26.067.699,22	73.837.906,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO										
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL										
EXERCÍCIO 2018										
LRF, art.53, inciso do § 1º								Valores expressos em R\$		
ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					DESPESAS DE CAPITAL			
		PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS				DOTAÇÃO ATUALIZADA	REALIZADAS		
			INTERNAS (I)	EXTERNAS (II)	A.R.O. (III)	TOTAL (I+II+III)		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
Prefeitura Municipal		6.300.000,00	532.100,29	-	-	532.100,29	79.726.715,59	23.675.914,28	14.320.228,88	14.320.228,88
	1 - Tesouro	-	-	-	-	-	14.973.902,99	11.306.015,97	8.957.599,13	8.957.599,13
	2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	-	-	-	-	-	32.151.046,74	7.012.094,25	2.926.093,05	2.926.093,05
	5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	-	-	-	-	-	26.301.765,86	4.764.826,49	1.904.436,41	1.904.436,41
	7 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.300.000,00	532.100,29	-	-	532.100,29	6.300.000,00	592.977,57	532.100,29	532.100,29
Câmara Municipal		-	-	-	-	-	200.000,00	11.132,00	11.132,00	11.132,00
	1 - Tesouro	-	-	-	-	-	200.000,00	11.132,00	11.132,00	11.132,00
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto		-	-	-	-	-	3.577.349,76	2.698.555,16	2.692.136,41	2.691.254,09
	1 - Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	-	-	-	-	-	250.000,00	-	-	-
	4 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	3.246.449,76	2.698.555,16	2.692.136,41	2.691.254,09
	5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	-	-	-	-	-	80.900,00	-	-	-
TOTALS		6.300.000,00	532.100,29	-	-	532.100,29	83.504.065,35	26.385.601,44	17.023.497,29	17.022.614,97
NOTAS: todas as informações constantes deste relatório foram colhidas do sistema GIAP - SISP e encontram-se consolidadas com as informações fornecidas pelo SAAE e pela Câmara Municipal; 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		Fernando Amâncio de Camargo Secretário de Finanças			José Geraldo Garcia Prefeito Municipal			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 6º 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	371.585.385,23	386.462.523,61	-14.877.138,38
RECEITA TRIBUTÁRIA	96.225.618,25	96.225.618,25	96.225.618,25	96.571.885,83	-346.267,58
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.501.000,00	2.501.000,00	2.501.000,00	1.849.868,45	651.131,55
RECEITA DE SERVIÇOS	22.375.000,00	22.375.000,00	22.375.000,00	27.796.397,59	-5.421.397,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	246.664.052,01	246.664.052,01	246.664.052,01	251.484.874,34	-4.820.822,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.819.714,97	3.819.714,97	3.819.714,97	8.759.497,40	-4.939.782,43
RECEITAS DE CAPITAL	61.222.235,74	61.222.235,74	61.222.235,74	5.155.124,77	56.067.110,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	532.100,29	5.767.899,71
ALIENAÇÃO DE BENS	181.230,00	181.230,00	181.230,00	0,00	181.230,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	54.741.005,74	54.741.005,74	54.741.005,74	4.623.024,48	50.117.981,26
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	29.534.500,00	29.534.500,00	29.534.500,00	31.698.852,36	-2.164.352,36
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	403.273.120,97	403.273.120,97	403.273.120,97	359.918.796,02	43.354.324,95
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	403.273.120,97	359.918.796,02	43.354.324,95
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	403.273.120,97	403.273.120,97	403.273.120,97	359.918.796,02	43.354.324,95

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
DESPESAS CORRENTES	319.693.092,83	32.659.826,68	352.352.919,51	329.842.686,33	312.783.605,12	311.996.316,56	22.510.233,18	17.059.081,21	787.288,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.436.459,99	14.320.777,76	174.757.237,75	171.747.881,65	171.640.004,43	171.449.644,29	3.009.356,10	107.877,22	190.360,14
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	18.339.048,92	177.595.681,76	158.094.804,68	141.143.600,69	140.546.672,27	19.500.877,08	16.951.203,99	596.928,42
DESPESAS DE CAPITAL	81.004.028,14	2.500.037,21	83.504.065,35	26.385.601,44	17.023.497,29	17.022.614,97	57.118.463,91	9.362.104,15	882,32
INVESTIMENTOS	74.194.028,14	4.003.822,74	78.197.850,88	21.083.851,10	11.721.746,95	11.720.864,63	57.113.999,78	9.362.104,15	882,32
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	-1.503.785,53	5.306.214,47	5.301.750,34	5.301.750,34	5.301.750,34	4.464,13	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.576.000,00	-2.576.000,00	0,00						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	403.273.120,97	32.583.863,89	435.856.984,86	356.228.287,77	329.807.102,41	329.018.931,53	79.628.697,09	26.421.185,36	788.170,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII+IX)	403.273.120,97	32.583.863,89	435.856.984,86	356.228.287,77	329.807.102,41	329.018.931,53	79.628.697,09	26.421.185,36	788.170,88
SUPERÁVIT (XI)					30.111.693,61				
TOTAL (XII) = (X + XI)	403.273.120,97	32.583.863,89	435.856.984,86	356.228.287,77	359.918.796,02	329.018.931,53	79.628.697,09	26.421.185,36	788.170,88

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

Fernando Amâncio de Camargo

Secretário 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: 6º 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	5.007.887,61	1.592.112,39	5.007.887,61	0,00
1	31	Ação Legislativa	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	5.007.887,61	1.592.112,39	5.007.887,61	0,00
4	0	ADMINISTRAÇÃO	30.488.688,56	323.542,08	30.812.230,64	29.472.326,09	1.339.904,55	26.573.420,94	2.898.905,15
4	122	Administração Geral	24.407.490,68	-714.300,24	23.693.190,44	22.711.376,34	981.814,10	20.175.066,59	2.536.309,75
4	123	Administração Financeira	5.951.197,88	877.542,08	6.828.739,96	6.729.103,75	99.636,21	6.366.508,35	362.595,40
4	128	Formação de Rec. Humanos	130.000,00	160.300,24	290.300,24	31.846,00	258.454,24	31.846,00	0,00
5	0	DEFESA NACIONAL	390.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	356.568,07	33.431,93
5	122	Administração Geral	390.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	356.568,07	33.431,93
6	0	SEGURANÇA PÚBLICA	18.170.211,88	1.771.445,65	19.941.657,53	19.479.402,72	462.254,81	19.034.091,55	445.311,17
6	122	Administração Geral	991.000,00	827.445,65	1.818.445,65	1.480.154,29	338.291,36	1.046.498,72	433.655,57
6	181	Policimento	17.149.211,88	931.000,00	18.080.211,88	17.967.169,44	113.042,44	17.967.169,44	0,00
6	182	Defesa Civil	30.000,00	13.000,00	43.000,00	32.078,99	10.921,01	20.423,39	11.655,60
8	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.796.341,22	1.916.837,91	9.713.179,13	6.882.501,16	2.830.677,97	6.761.939,24	120.561,92
8	122	Administração Geral	3.897.681,42	74.282,94	3.971.964,36	3.587.375,21	384.589,15	3.578.357,71	9.017,50
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	1.220.795,34	334.390,27	1.215.680,19	5.115,15
8	244	Assistência Comunitária	2.837.636,04	1.298.393,12	4.136.029,16	2.027.112,61	2.108.916,55	1.920.683,34	106.429,27
10	0	SAÚDE	103.723.631,36	10.931.893,57	114.655.524,93	102.282.602,36	12.372.922,57	96.650.210,83	5.632.391,53
10	122	Administração Geral	43.304.003,57	-1.786.260,71	41.517.742,86	41.299.561,16	218.181,70	41.241.106,30	58.454,86
10	301	Atenção Básica	12.943.444,01	6.672.785,95	19.616.229,96	10.392.547,41	9.223.682,55	9.106.367,45	1.286.179,96
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	45.034.479,28	3.708.622,22	48.743.101,50	46.605.023,32	2.138.078,18	42.752.865,72	3.852.157,60
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.683.311,42	1.875.606,74	3.558.918,16	2.875.495,75	683.422,41	2.480.182,33	395.313,42
10	304	Vigilância Sanitária	68.502,60	0,00	68.502,60	66.880,42	1.622,18	63.626,56	3.253,96
10	305	Vigilância Epidemiológica	689.890,48	461.139,37	1.151.029,85	1.043.094,30	107.935,55	1.006.062,47	37.031,83
12	0	EDUCAÇÃO	82.712.667,86	10.258.488,57	92.971.156,43	88.363.762,90	4.607.393,53	84.682.332,66	3.681.430,24
12	122	Administração Geral	4.634.809,96	574.091,61	5.208.901,57	4.703.342,18	505.559,39	3.965.673,95	737.668,23
12	306	Alimentação e Nutrição	5.670.037,50	844.862,00	6.514.899,50	6.389.147,06	125.752,44	5.582.477,90	806.669,16
12	361	Ensino Fundamental	29.032.468,54	8.706.031,22	37.738.499,76	36.583.292,70	1.155.207,06	34.997.523,16	1.586.769,54
12	365	Educação Infantil	43.224.540,06	154.838,69	43.379.378,75	40.569.677,26	2.809.701,49	40.022.024,25	547.653,01
12	366	Educação de Jovens e Adultos	29.267,80	-7.240,00	22.027,80	19.667,80	2.360,00	19.667,80	0,00
12	367	Educação Especial	121.544,00	-14.094,95	107.449,05	98.635,90	8.813,15	94.965,60	3.670,30
13	0	CULTURA	6.474.070,59	89.000,00	6.563.070,59	6.130.547,45	432.523,14	5.929.143,83	201.403,82
13	122	Administração Geral	6.274.070,59	146.000,20	6.420.070,79	5.987.547,65	432.523,14	5.786.143,83	201.403,82
13	392	Diffusão Cultural	200.000,00	-57.000,20	142.999,80	142.999,80	0,00	142.999,80	0,00
15	0	URBANISMO	45.393.379,69	3.521.675,17	48.915.054,86	14.935.091,57	33.979.963,29	11.715.758,35	3.219.333,22
15	122	Administração Geral	7.644.529,69	-273.978,17	7.370.551,52	5.725.669,57	1.644.881,95	5.552.120,40	173.549,17
15	451	Infra-estrutura Urbana	37.748.850,00	3.795.653,34	41.544.503,34	9.209.422,00	32.335.081,34	6.163.637,95	3.045.784,05
17	0	SANEAMENTO	47.720.000,00	5.178.406,99	52.898.406,99	51.624.356,86	1.274.050,13	48.619.927,20	3.004.429,66
17	512	Saneamento Básico Urbano	47.720.000,00	5.178.406,99	52.898.406,99	51.624.356,86	1.274.050,13	48.619.927,20	3.004.429,66
18	0	GESTÃO AMBIENTAL	3.399.520,70	556.537,06	3.956.057,76	3.797.225,80	158.831,96	3.712.077,71	85.148,09
18	122	Administração Geral	3.343.020,70	401.537,06	3.744.557,76	3.640.907,12	103.650,64	3.555.759,03	85.148,09
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	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.100.000,00	-100.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
19	126	Tecnologia da Informação	2.100.000,00	-100.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
23	0	COMÉRCIO E SERVIÇOS	23.861.947,81	-306.561,35	23.555.386,46	9.742.204,35	13.813.182,11	4.799.468,17	4.942.736,18
23	122	Administração Geral	4.752.547,81	-265.561,35	4.486.986,46	3.334.413,14	1.152.573,32	2.923.127,69	411.285,45
23	695	Turismo	19.109.400,00	-41.000,00	19.068.400,00	6.407.791,21	12.660.608,79	1.876.340,48	4.531.450,73
24	0	COMUNICAÇÕES	515.000,00	0,00	515.000,00	488.579,60	26.420,40	488.579,60	0,00
24	122	Administração Geral	515.000,00	0,00	515.000,00	488.579,60	26.420,40	488.579,60	0,00
26	0	TRANSPORTE	2.115.161,30	1.919.000,00	4.034.161,30	2.246.955,04	1.787.206,26	2.031.324,29	215.630,75
26	122	Administração Geral	2.115.161,30	1.919.000,00	4.034.161,30	2.246.955,04	1.787.206,26	2.031.324,29	215.630,75
27	0	DESPORTO E LAZER	7.926.500,00	455.383,77	8.381.883,77	5.527.135,40	2.854.748,37	3.905.360,37	1.621.774,43
27	811	Desporto de Rendimento	213.000,00	45.951,39	258.951,39	255.530,40	3.420,99	243.269,80	12.260,60
27	812	Desporto Comunitário	7.713.500,00	409.432,38	8.122.932,38	5.271.605,00	2.851.327,38	3.662.091,17	1.609.513,83
28	0	ENCARGOS ESPECIAIS	11.310.000,00	-1.355.785,53	9.954.214,47	9.857.708,86	96.505,61	9.539.011,59	318.697,27
28	843	Serviços da Dívida Interna	6.810.000,00	-1.503.785,53	5.306.214,47	5.301.750,34	4.464,13	5.301.750,34	0,00
28	846	Outros Encargos Especiais	4.500.000,00	148.000,00	4.648.000,00	4.555.958,52	92.041,48	4.237.261,25	318.697,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.576.000,00	-2.576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			403.273.120,97	32.583.863,89	435.856.984,86	356.228.287,77	79.628.697,09	329.807.102,41	26.241.185,36

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

Fernando Amâncio de Camargo

Secretário de Finanças

José Geraldo Garcia

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 PERÍODO 6º 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
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 Demetrius Franchi

Contador

CRC: 1SP241533/O-7

Janaina de Castro

Controladora

Fernando Amâncio de Camargo

Secretário 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: 6º BIMESTRE DE 2018

ESPECIFICAÇÃO	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	Total 12 meses
	TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	36.936.694,22	31.322.648,96	44.862.902,49	26.296.935,76	32.932.844,61	30.333.181,45	32.991.676,71	28.071.458,11	27.805.046,32	31.423.773,41	27.488.288,97	35.997.072,61
RECEITA TRIBUTÁRIA	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	7.195.057,12	7.873.655,29	96.571.885,83
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	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	138.384,05	139.553,95	1.849.868,45
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	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	1.941.882,53	1.897.140,36	27.796.397,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.280.021,58	21.858.659,28	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	17.731.785,87	24.461.024,29	251.537.935,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	481.179,40	1.625.698,72	8.706.435,85
DEDUÇÕES (II)	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	2.240.911,62	2.736.025,67	31.698.852,36
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	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	2.240.911,62	2.736.025,67	31.698.852,36
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)													354.763.671,25

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

Fernando Amâncio de Camargo
 Secretário 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: 6º 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	48.807.778,22	51.073.704,24
DEDUÇÕES (II)	43.777.319,17	70.887.831,77	59.345.417,75
Ativo Disponível	45.928.516,12	71.645.041,55	60.056.946,73
Haveres Financeiros	-732.547,25	-753.575,51	-711.528,98
(-) Restos a Pagar Processados	1.418.649,70	3.634,27	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.294.262,75	-22.080.053,55	-8.271.713,51
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	38.524.995,87	35.214.995,87	36.728.156,69
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-29.230.733,12	-57.295.049,42	-44.999.870,20
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre - b) (c)	Jan até o Bimestre (c - a)	
RESULTADO NOMINAL	12.295.179,22	-15.769.137,08	
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
 Contador
 CRC: 1SP241533/O-7

Janaina de Castro
 Controladoria

Fernando Amâncio de Camargo
 Secretário de Finanças

José Geraldo Garcia
 Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 PERÍODO: 6º 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	384.833.597,10
Receita Tributária	96.225.618,25	96.225.618,25	96.571.885,83
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	220.941,94
Receita Patrimonial	2.501.000,00	2.501.000,00	1.849.868,45
(-) Aplicações Financeiras	2.321.000,00	2.321.000,00	1.628.926,51
Transferências Correntes	246.664.052,01	246.664.052,01	251.484.874,34
Demais Receitas Correntes	26.194.714,97	26.194.714,97	36.555.894,99
Diversas Receitas Correntes	26.194.714,97	26.194.714,97	36.555.894,99
RECEITAS DE CAPITAL (II)	61.222.235,74	61.222.235,74	5.155.124,77
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	4.623.024,48
Convênios	1.501.076,00	1.501.076,00	231.838,14
Outras Transferências de Capital	53.239.929,74	53.239.929,74	4.391.186,34
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	4.623.024,48
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	29.534.500,00	29.534.500,00	31.698.852,36
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	394.470.890,97	394.470.890,97	357.757.769,22
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	319.693.092,83	352.352.919,51	312.783.605,12
Pessoal e Encargos Sociais	160.436.459,99	174.757.237,75	171.640.004,43
Juros e Encargos da Dívida (X)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	159.256.632,84	177.595.681,76	141.143.600,69
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)=(IX-X)	319.693.092,83	352.352.919,51	312.783.605,12
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	81.004.028,14	83.504.065,35	17.023.497,29
Investimentos	74.194.028,14	78.197.850,88	11.721.746,95
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	5.306.214,47	5.301.750,34
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	74.194.028,14	78.197.850,88	11.721.746,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	2.576.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	396.463.120,97	430.550.770,39	324.505.352,07
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	-1.992.230,00	-36.079.879,42	33.252.417,15
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

Janaína de Castro
 Controladoria

Fernando Amâncio de Camargo
 Secretário 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: 6º 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	15.576.476,82	1.409.225,72	15.333.888,26	9.423,98	1.153.928,75	0,00	26.067.699,22	0,00	29.099.241,19
Prefeitura Municipal	826.026,01	19.465.762,61	15.526.902,78	826.026,01	15.288.272,75	0,00	1.145.947,89	0,00	26.067.699,22	0,00	29.099.241,19
Fonte 01	826.026,01	10.941.175,32	10.101.236,94	826.026,01	9.886.057,95	0,00	372.731,44	0,00	14.902.115,77	0,00	15.584.501,70
Fonte 02	0,00	4.910.825,32	2.672.297,01	0,00	2.660.443,83	0,00	565.805,95	0,00	6.530.427,77	0,00	8.215.003,31
Fonte 05	0,00	3.613.761,97	2.753.368,83	0,00	2.741.770,97	0,00	207.410,50	0,00	4.574.278,40	0,00	5.238.858,90
Fonte 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.877,28	0,00	60.877,28
Serviço Autonomo de Água e Esgoto	592.623,69	53.596,37	49.574,04	583.199,71	45.615,51	9.423,98	7.980,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 04	592.623,69	53.596,37	49.574,04	583.199,71	45.615,51	9.423,98	7.980,86	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.576.476,82	1.409.225,72	15.333.888,26	9.423,98	1.153.928,75	0,00	26.067.699,22	0,00	29.099.241,19

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

Fernando Amâncio de Camargo

Secretário de Finanças

José Geraldo Garcia

Prefeito Municipal