

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO**  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 PERÍODO : 3º BIMESTRE DE 2019  
 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>398.834.912,78</b>	<b>398.834.912,78</b>	<b>199.417.456,39</b>	<b>209.660.285,81</b>	<b>189.174.626,97</b>				
RECEITA TRIBUTÁRIA	95.773.669,57	95.773.669,57	47.886.834,79	59.548.846,37	36.224.823,20				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	3.018.460,11	3.018.460,11	1.509.230,06	1.408.264,17	1.610.195,94				
RECEITA DE SERVIÇOS	28.149.350,00	28.149.350,00	14.074.675,00	12.426.654,24	15.722.695,76				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	265.654.750,55	265.654.750,55	132.827.375,28	133.286.298,62	132.368.451,93				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.238.682,55	6.238.682,55	3.119.341,28	2.990.222,41	3.248.460,14				
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>39.610.462,15</b>	<b>39.610.462,15</b>	<b>19.805.231,08</b>	<b>2.643.767,91</b>	<b>36.966.694,24</b>				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.002.000,00	2.002.000,00	1.001.000,00	0,00	2.002.000,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00	80.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	37.528.462,15	37.528.462,15	18.764.231,08	2.643.767,91	34.884.694,24				
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>32.996.043,05</b>	<b>32.996.043,05</b>	<b>16.498.021,53</b>	<b>17.982.839,39</b>	<b>15.013.203,66</b>				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>405.449.331,88</b>	<b>405.449.331,88</b>	<b>202.724.665,94</b>	<b>194.321.214,33</b>	<b>211.128.117,55</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>405.449.331,88</b>	<b>405.449.331,88</b>	<b>202.724.665,94</b>	<b>194.321.214,33</b>	<b>211.128.117,55</b>				
<b>DÉFICIT (IV)</b>				0,00					
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>405.449.331,88</b>	<b>405.449.331,88</b>	<b>202.724.665,94</b>	<b>194.321.214,33</b>	<b>211.128.117,55</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>344.775.459,48</b>	<b>32.286.083,97</b>	<b>377.061.543,45</b>	<b>241.317.124,49</b>	<b>160.771.181,39</b>	<b>156.261.224,34</b>	<b>135.744.418,96</b>	<b>80.545.943,10</b>	<b>4.509.957,05</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.899.431,54	2.260.884,55	175.160.316,09	92.036.008,32	84.514.566,23	83.288.442,19	83.124.307,77	7.521.442,09	1.226.124,04
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	171.876.027,94	30.025.199,42	201.901.227,36	149.281.116,17	76.256.615,16	72.972.782,15	52.620.111,19	73.024.501,01	3.283.833,01
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>58.073.872,18</b>	<b>15.902.573,33</b>	<b>73.976.445,51</b>	<b>19.821.942,45</b>	<b>7.576.064,26</b>	<b>7.095.431,28</b>	<b>54.154.503,06</b>	<b>12.245.878,19</b>	<b>480.632,98</b>
INVESTIMENTOS	52.373.872,18	15.998.573,33	68.372.445,51	14.351.942,45	4.849.908,80	4.536.696,94	54.020.503,06	9.502.033,65	313.211,86
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	5.700.000,00	-96.000,00	5.604.000,00	5.470.000,00	2.726.155,46	2.558.734,34	134.000,00	2.743.844,54	167.421,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.600.000,22	-2.600.000,22	0,00						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)</b>	<b>405.449.331,88</b>	<b>45.588.657,08</b>	<b>451.037.988,96</b>	<b>261.139.066,94</b>	<b>168.347.245,65</b>	<b>163.356.655,62</b>	<b>189.898.922,02</b>	<b>92.791.821,29</b>	<b>4.990.590,03</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>405.449.331,88</b>	<b>45.588.657,08</b>	<b>451.037.988,96</b>	<b>261.139.066,94</b>	<b>168.347.245,65</b>	<b>163.356.655,62</b>	<b>189.898.922,02</b>	<b>92.791.821,29</b>	<b>4.990.590,03</b>
<b>SUPERÁVIT (XI)</b>					25.973.968,68				
<b>TOTAL (XII) = (X + XI)</b>	<b>405.449.331,88</b>	<b>45.588.657,08</b>	<b>451.037.988,96</b>	<b>261.139.066,94</b>	<b>194.321.214,33</b>	<b>163.356.655,62</b>	<b>189.898.922,02</b>	<b>92.791.821,29</b>	<b>4.990.590,03</b>

NOTAS: todas as informações constantes deste relatório foram colhidas do sistema OBARATEC (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/>

Fausto do Monte Vecina  
 Contador  
 CRC: 1SP285574/O-2

Janaína de Castro  
 Controladoria

Fernando Amâncio de Camargo  
 Secretário de Finanças

José Geraldo Garcia  
 Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO**  
**“LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA “C”**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**

**PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º BIMESTRE DE 2019**

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>6.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>2.806.239,39</b>	<b>3.893.760,61</b>	<b>2.492.779,81</b>	<b>313.459,58</b>
1	31	Ação Legislativa	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	2.806.239,39	3.893.760,61	2.492.779,81	313.459,58
4	0	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>36.322.718,01</b>	<b>1.966.145,87</b>	<b>38.288.863,88</b>	<b>26.519.476,16</b>	<b>11.769.387,72</b>	<b>14.953.918,90</b>	<b>11.565.557,26</b>
4	122	Administração Geral	25.986.360,45	356.738,84	26.343.099,29	17.808.753,64	8.534.345,65	9.986.665,99	7.822.087,65
4	123	Administração Financeira	10.263.058,34	1.409.407,03	11.672.465,37	8.698.962,52	2.973.502,85	4.955.492,91	3.743.469,61
4	128	Formação de Rec. Humanos	73.299,22	200.000,00	273.299,22	11.760,00	261.539,22	11.760,00	0,00
6	0	<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>18.650.196,12</b>	<b>0,00</b>	<b>18.650.196,12</b>	<b>10.657.439,51</b>	<b>7.992.756,61</b>	<b>9.272.785,24</b>	<b>1.384.654,27</b>
6	122	Administração Geral	1.117.000,00	350.000,00	1.467.000,00	939.850,93	527.149,07	324.245,30	615.605,63
6	181	Policimento	17.492.196,12	-350.000,00	17.142.196,12	9.712.675,18	7.429.520,94	8.943.892,54	768.782,64
6	182	Defesa Civil	41.000,00	0,00	41.000,00	4.913,40	36.086,60	4.647,40	266,00
8	0	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>7.861.696,52</b>	<b>761.303,93</b>	<b>8.623.000,45</b>	<b>5.543.214,53</b>	<b>3.079.785,92</b>	<b>3.752.702,84</b>	<b>1.790.511,69</b>
8	122	Administração Geral	4.092.525,48	-20.000,00	4.072.525,48	1.904.015,25	2.168.510,23	1.676.141,08	227.874,17
8	241	Assistência ao Idoso	60.000,00	102.460,14	162.460,14	132.568,11	29.892,03	132.568,11	0,00
8	243	Assist. a Criança e ao Adolescente	1.238.255,00	13.919,92	1.252.174,92	1.100.396,45	151.778,47	946.374,41	154.022,04
8	244	Assistência Comunitária	2.470.916,04	664.923,87	3.135.839,91	2.406.234,72	729.605,19	997.619,24	1.408.615,48
10	0	<b>SAUDE</b>	<b>105.389.672,27</b>	<b>14.272.503,31</b>	<b>119.662.175,58</b>	<b>73.860.375,63</b>	<b>45.801.799,95</b>	<b>49.005.240,59</b>	<b>24.855.135,04</b>
10	122	Administração Geral	44.981.373,72	-555.374,68	44.425.999,04	22.457.676,29	21.968.322,75	20.305.426,70	2.152.249,59
10	301	Atenção Básica	13.833.918,96	6.776.100,69	20.610.019,65	11.977.991,94	8.632.027,71	5.618.796,24	6.359.195,70
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	44.610.065,60	5.812.602,02	50.422.667,62	36.118.358,51	14.304.309,11	21.714.031,70	14.404.326,81
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.432.565,31	1.995.576,97	3.428.142,28	2.809.792,61	618.349,67	1.183.612,24	1.626.180,37
10	304	Vigilância Sanitária	69.115,80	62.170,61	131.286,41	63.244,17	68.042,24	40.098,98	23.145,19
10	305	Vigilância Epidemiológica	462.632,88	181.427,70	644.060,58	433.312,11	210.748,47	143.274,73	290.037,38
12	0	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>91.320.548,55</b>	<b>12.196.393,78</b>	<b>103.516.942,33</b>	<b>61.181.337,92</b>	<b>42.335.604,41</b>	<b>43.242.355,95</b>	<b>17.938.981,97</b>
12	122	Administração Geral	3.541.500,00	1.821.218,61	5.362.718,61	3.891.648,16	1.471.070,45	1.763.329,67	2.123.318,49
12	306	Alimentação e Nutrição	7.029.131,19	161.050,53	7.190.181,72	7.140.862,86	49.318,86	3.888.538,13	3.252.324,73
12	361	Ensino Fundamental	43.567.600,28	2.613.340,23	46.180.940,51	25.393.082,24	20.787.858,27	19.833.411,96	5.559.670,28
12	365	Educação Infantil	37.045.700,54	7.600.784,41	44.646.484,95	24.709.705,11	19.936.779,84	17.716.461,44	6.993.243,67
12	366	Educação de Jovens e Adultos	35.616,54	0,00	35.616,54	1.388,20	34.228,34	0,00	1.388,20
12	367	Educação Especial	101.000,00	0,00	101.000,00	44.651,35	56.348,65	35.614,75	9.036,60
13	0	<b>CULTURA</b>	<b>9.739.943,32</b>	<b>50.000,00</b>	<b>9.789.943,32</b>	<b>3.571.617,47</b>	<b>6.218.325,85</b>	<b>2.896.224,79</b>	<b>675.392,68</b>
13	122	Administração Geral	9.539.943,32	90.000,00	9.629.943,32	3.571.617,47	6.058.325,85	2.896.224,79	675.392,68
13	392	Difusão Cultural	200.000,00	-40.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
15	0	<b>URBANISMO</b>	<b>36.126.479,95</b>	<b>8.490.043,68</b>	<b>44.616.523,63</b>	<b>13.292.659,31</b>	<b>31.323.864,32</b>	<b>6.109.942,70</b>	<b>7.182.716,61</b>
15	122	Administração Geral	7.748.529,69	84.500,00	7.833.029,69	3.351.303,92	4.481.725,77	2.815.589,38	535.714,54
15	451	Infra-estrutura Urbana	28.377.950,26	8.405.543,68	36.783.493,94	9.941.355,39	26.842.138,55	3.294.353,32	6.647.002,07
17	0	<b>SANEAMENTO</b>	<b>51.010.000,00</b>	<b>29.630,17</b>	<b>51.039.630,17</b>	<b>43.356.759,33</b>	<b>7.682.870,84</b>	<b>25.921.672,50</b>	<b>17.435.086,83</b>
17	512	Saneamento Básico Urbano	51.010.000,00	29.630,17	51.039.630,17	43.356.759,33	7.682.870,84	25.921.672,50	17.435.086,83
18	0	<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>4.056.014,16</b>	<b>267.563,53</b>	<b>4.323.577,69</b>	<b>2.452.048,84</b>	<b>1.871.528,85</b>	<b>1.842.645,82</b>	<b>609.403,02</b>
18	122	Administração Geral	3.949.014,16	200.000,00	4.149.014,16	2.443.318,84	1.705.695,32	1.833.915,82	609.403,02
18	541	Preservação e conserv. Ambiental	103.000,00	67.563,53	170.563,53	8.730,00	161.833,53	8.730,00	0,00
18	543	Recuperação de Áreas Degradadas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
19	0	<b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>12.917.199,98</b>	<b>6.526.893,03</b>	<b>19.444.093,01</b>	<b>3.003.266,31</b>	<b>16.440.826,70</b>	<b>2.047.105,18</b>	<b>956.161,13</b>
23	122	Administração Geral	4.458.199,98	-484.833,25	3.973.366,73	1.969.299,27	2.004.067,46	1.332.563,75	636.735,52
23	695	Turismo	8.459.000,00	7.011.726,28	15.470.726,28	1.033.967,04	14.436.759,24	714.541,43	319.425,61
24	0	<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.662,85</b>	<b>231.337,15</b>
24	122	Administração Geral	540.000,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	308.662,85	231.337,15
26	0	<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.883.826,26</b>	<b>3.924.000,00</b>	<b>7.807.826,26</b>	<b>2.829.189,60</b>	<b>4.978.636,66</b>	<b>799.447,32</b>	<b>2.029.742,28</b>
26	122	Administração Geral	3.883.826,26	3.924.000,00	7.807.826,26	2.829.189,60	4.978.636,66	799.447,32	2.029.742,28
27	0	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>5.531.036,52</b>	<b>-99.820,00</b>	<b>5.431.216,52</b>	<b>2.305.316,51</b>	<b>3.125.900,01</b>	<b>1.889.423,65</b>	<b>415.892,86</b>
27	811	Desporto de Rendimento	307.117,72	-50.000,00	257.117,72	190.089,28	67.028,44	181.204,48	8.884,80
27	812	Desporto Comunitário	5.223.918,80	-49.820,00	5.174.098,80	2.115.227,23	3.058.871,57	1.708.219,17	407.008,06
28	0	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>13.300.000,22</b>	<b>-2.696.000,22</b>	<b>10.604.000,00</b>	<b>9.220.126,43</b>	<b>1.383.873,57</b>	<b>3.812.337,51</b>	<b>5.407.788,92</b>
28	843	Serviços da Dívida Interna	5.700.000,00	-96.000,00	5.604.000,00	5.470.000,00	134.000,00	2.726.155,46	2.743.844,54
28	846	Outros Encargos Especiais	7.600.000,22	-2.600.000,22	5.000.000,00	3.750.126,43	1.249.873,57	1.086.182,05	2.663.944,38
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>									
<b>TOTAL</b>			<b>405.449.331,88</b>	<b>45.588.657,08</b>	<b>451.037.988,96</b>	<b>261.139.066,94</b>	<b>189.898.922,02</b>	<b>168.347.245,65</b>	<b>92.791.821,29</b>

NOTAS: todas as informações constantes deste relatório foram colhidas do sistema OBARATEC (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/>

Fausto do Monte Vecina

Contador

CRC: 1SP285574/O-2

Janaína de Castro

Controladoria

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: 3º BIMESTRE DE 2019

ESPECIFICAÇÃO													Total 12 meses
	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>32.991.676,71</b>	<b>28.071.458,11</b>	<b>27.805.046,32</b>	<b>31.423.773,41</b>	<b>27.488.288,97</b>	<b>35.997.072,61</b>	<b>38.122.961,34</b>	<b>32.586.156,44</b>	<b>40.450.616,37</b>	<b>41.292.073,87</b>	<b>30.783.944,78</b>	<b>26.424.533,01</b>	<b>393.437.601,94</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.081.836,41	7.339.776,30	6.868.898,11	8.065.614,73	7.195.057,12	7.873.655,29	5.668.932,10	6.387.449,94	16.481.299,77	16.699.204,78	8.574.696,17	5.737.263,61	104.973.684,33
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	169.678,34	173.543,01	142.053,91	157.216,06	138.384,05	139.553,95	142.605,53	147.020,79	389.688,45	259.577,66	255.891,18	213.480,56	2.328.693,49
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	1.903.809,00	2.096.766,41	1.922.630,53	1.835.309,60	1.941.882,53	1.897.140,36	2.049.394,74	2.068.120,19	1.977.264,34	2.158.835,45	2.150.760,73	2.022.278,79	24.024.192,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.026.157,66	17.683.752,01	17.945.067,03	20.669.470,26	17.731.785,87	24.461.024,29	29.641.842,40	23.341.577,02	21.389.012,77	21.721.866,49	19.224.911,86	17.967.088,08	253.803.555,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	810.195,30	777.620,38	926.396,74	696.162,76	481.179,40	1.625.698,72	620.186,57	641.988,50	213.351,04	452.589,49	577.684,84	484.421,97	8.307.475,71
<b>DEDUÇÕES (II)</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>2.240.911,62</b>	<b>2.736.025,67</b>	<b>4.271.673,10</b>	<b>3.209.288,65</b>	<b>2.867.285,71</b>	<b>2.806.036,66</b>	<b>2.528.148,67</b>	<b>2.300.406,60</b>	<b>32.590.416,83</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	2.523.705,98	2.233.262,79	2.239.814,94	2.633.856,44	2.240.911,62	2.736.025,67	4.271.673,10	3.209.288,65	2.867.285,71	2.806.036,66	2.528.148,67	2.300.406,60	32.590.416,83
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)</b>													<b>360.847.185,11</b>

NOTAS: todas as informações constantes deste relatório foram colhidas do sistema OBARATEC (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/>

Fausto do Monte Vecina

Contador

CRC: 1SP285574/O-2

Janaína 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 3º BIMESTRE DE 2019

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 OBARATEC (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/>

Fausto do Monte Vecina  
 Contador  
 CRC: 1SP285574/O-2

Janaína 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: 3º BIMESTRE DE 2019

ESPECIFICAÇÃO	SALDO <i>(valores expressos em R\$)</i>		
	Em 31 de Dez/2018 <b>(a)</b>	No Bimestre Anterior <b>(b)</b>	No Bimestre Atual <b>(c)</b>
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	51.073.704,24	49.470.074,30	48.514.969,90
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>58.557.246,87</b>	<b>85.037.743,73</b>	<b>71.403.784,97</b>
Ativo Disponível	60.056.946,73	86.238.668,17	72.404.767,19
Haveres Financeiros	-711.528,98	-715.110,91	-729.132,68
(-) Restos a Pagar Processados	788.170,88	485.813,53	271.849,54
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>-7.483.542,63</b>	<b>-35.567.669,43</b>	<b>-22.888.815,07</b>
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	36.728.156,69	33.478.156,69	33.478.156,69
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)</b>	<b>-44.211.699,32</b>	<b>-69.045.826,12</b>	<b>-56.366.971,76</b>
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre <b>(c - b)</b>	Jan até o Bimestre <b>(c - a)</b>	
<b>RESULTADO NOMINAL</b>	<b>12.678.854,36</b>	<b>-12.155.272,44</b>	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		-800.000,00	

NOTAS: todas as informações constantes deste relatório foram colhidas do sistema OBARATEC (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/>

Fausto do Monte Vecina  
 Contador

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: 3º BIMESTRE DE 2019

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>	<b>788.170,88</b>	<b>29.450.797,55</b>	<b>19.992.168,67</b>	<b>788.170,88</b>	<b>18.639.296,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.268,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.737.233,14</b>
Prefeitura Municipal	0,00	29.099.241,19	19.658.845,82	0,00	18.315.778,40	0,00	1.054.144,90	0,00	0,00	0,00	9.729.317,89
Fonte 01	0,00	15.584.501,70	12.983.797,28	0,00	12.116.696,46	0,00	167.746,33	0,00	0,00	0,00	3.300.058,91
Fonte 02	0,00	8.215.003,31	2.792.512,08	0,00	2.791.215,12	0,00	829.241,28	0,00	0,00	0,00	4.594.546,91
Fonte 05	0,00	5.238.858,90	3.882.536,46	0,00	3.407.866,82	0,00	57.157,29	0,00	0,00	0,00	1.773.834,79
Fonte 07	0,00	60.877,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.877,28
<b>Serviço Autônomo de Água e Esgoto</b>	<b>788.170,88</b>	<b>351.556,36</b>	<b>333.322,85</b>	<b>788.170,88</b>	<b>323.517,85</b>	<b>0,00</b>	<b>20.123,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.915,25</b>
Fonte 04	788.170,88	351.556,36	333.322,85	788.170,88	323.517,85	0,00	20.123,26	0,00	0,00	0,00	7.915,25
<b>LEGISLATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>788.170,88</b>	<b>29.450.797,55</b>	<b>19.992.168,67</b>	<b>788.170,88</b>	<b>18.639.296,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.268,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.737.233,14</b>

NOTAS: todas as informações constantes deste relatório foram colhidas do sistema OBARATEC (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/>

Fausto do Monte Vecina

Contador

CRC: 1SP285574/O-2

Janaína de Castro

Controladoria

Fernando Amâncio de Camargo

Secretário de Finanças

José Geraldo Garcia

Prefeito Municipal

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - PERÍODO: 3º BIMESTRE DE 2019

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>396.017.452,67</b>	<b>396.017.452,67</b>	<b>208.844.789,62</b>
Receita Tributária	95.773.669,57	95.773.669,57	59.548.846,37
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	201.000,00	201.000,00	592.767,98
Receita Patrimonial	3.018.460,11	3.018.460,11	1.408.264,17
(-) Aplicações Financeiras	2.817.460,11	2.817.460,11	815.496,19
Transferências Correntes	265.654.750,55	265.654.750,55	133.286.298,62
Demais Receitas Correntes	34.388.032,55	34.388.032,55	15.416.876,65
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	34.388.032,55	34.388.032,55	15.416.876,65
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>39.610.462,15</b>	<b>39.610.462,15</b>	<b>2.643.767,91</b>
Operações de Crédito (III)	2.002.000,00	2.002.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	80.000,00	80.000,00	0,00
Transferências de Capital	37.528.462,15	37.528.462,15	2.643.767,91
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	37.528.462,15	37.528.462,15	2.643.767,91
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)</b>	<b>37.528.462,15</b>	<b>37.528.462,15</b>	<b>2.643.767,91</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)</b>	<b>32.996.043,05</b>	<b>32.996.043,05</b>	<b>17.982.839,39</b>
<b>RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)</b>	<b>400.549.871,77</b>	<b>400.549.871,77</b>	<b>193.505.718,14</b>
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>344.775.459,48</b>	<b>377.061.543,45</b>	<b>160.771.181,39</b>
Pessoal e Encargos Sociais	172.899.431,54	175.160.316,09	84.514.566,23
Juros e Encargos da Dívida (X)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	171.876.027,94	201.901.227,36	76.256.615,16
<b>DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)=(IX-X)</b>	<b>344.775.459,48</b>	<b>377.061.543,45</b>	<b>160.771.181,39</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XII)</b>	<b>58.073.872,18</b>	<b>73.976.445,51</b>	<b>7.576.064,26</b>
Investimentos	52.373.872,18	68.372.445,51	4.849.908,80
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)	5.700.000,00	5.604.000,00	2.726.155,46
<b>DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)</b>	<b>52.373.872,18</b>	<b>68.372.445,51</b>	<b>4.849.908,80</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)</b>	<b>2.600.000,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)</b>	<b>399.749.331,88</b>	<b>445.433.988,96</b>	<b>165.621.090,19</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)</b>	<b>800.539,89</b>	<b>-44.884.117,19</b>	<b>27.884.627,95</b>
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		0,00	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			

Fausto do Monte Vecina

Contador

CRC: 1SP285574/O-2

Janaina de Castro

Controladoria

Fernando Amâncio de Camargo

Secretário de Finanças

José Geraldo Garcia

Prefeito Municipal