

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 | | | | |
|---|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 398.834.912,78 | 398.834.912,78 | 199.417.456,39 | 209.660.285,81 | 189.174.626,97 | | | | |
| 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 | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 39.610.462,15 | 39.610.462,15 | 19.805.231,08 | 2.643.767,91 | 36.966.694,24 | | | | |
| 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 | | | | |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 32.996.043,05 | 32.996.043,05 | 16.498.021,53 | 17.982.839,39 | 15.013.203,66 | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 405.449.331,88 | 405.449.331,88 | 202.724.665,94 | 194.321.214,33 | 211.128.117,55 | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)= (I + II) | 405.449.331,88 | 405.449.331,88 | 202.724.665,94 | 194.321.214,33 | 211.128.117,55 | | | | |
| DÉFICIT (IV) | | | | 0,00 | | | | | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 405.449.331,88 | 405.449.331,88 | 202.724.665,94 | 194.321.214,33 | 211.128.117,55 | | | | |
| 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 | 344.775.459,48 | 32.286.083,97 | 377.061.543,45 | 241.317.124,49 | 160.771.181,39 | 156.261.224,34 | 135.744.418,96 | 80.545.943,10 | 4.509.957,05 |
| 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 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 58.073.872,18 | 15.902.573,33 | 73.976.445,51 | 19.821.942,45 | 7.576.064,26 | 7.095.431,28 | 54.154.503,06 | 12.245.878,19 | 480.632,98 |
| 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 | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII) | 405.449.331,88 | 45.588.657,08 | 451.037.988,96 | 261.139.066,94 | 168.347.245,65 | 163.356.655,62 | 189.898.922,02 | 92.791.821,29 | 4.990.590,03 |
| 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) | 405.449.331,88 | 45.588.657,08 | 451.037.988,96 | 261.139.066,94 | 168.347.245,65 | 163.356.655,62 | 189.898.922,02 | 92.791.821,29 | 4.990.590,03 |
| SUPERÁVIT (XI) | | | | | 25.973.968,68 | | | | |
| TOTAL (XII) = (X + XI) | 405.449.331,88 | 45.588.657,08 | 451.037.988,96 | 261.139.066,94 | 194.321.214,33 | 163.356.655,62 | 189.898.922,02 | 92.791.821,29 | 4.990.590,03 |

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 | LEGISLATIVO | 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 |
| 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 | ADMINISTRAÇÃO | 36.322.718,01 | 1.966.145,87 | 38.288.863,88 | 26.519.476,16 | 11.769.387,72 | 14.953.918,90 | 11.565.557,26 |
| 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 | SEGURANÇA PÚBLICA | 18.650.196,12 | 0,00 | 18.650.196,12 | 10.657.439,51 | 7.992.756,61 | 9.272.785,24 | 1.384.654,27 |
| 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 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7.861.696,52 | 761.303,93 | 8.623.000,45 | 5.543.214,53 | 3.079.785,92 | 3.752.702,84 | 1.790.511,69 |
| 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 | SAUDE | 105.389.672,27 | 14.272.503,31 | 119.662.175,58 | 73.860.375,63 | 45.801.799,95 | 49.005.240,59 | 24.855.135,04 |
| 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 | EDUCAÇÃO | 91.320.548,55 | 12.196.393,78 | 103.516.942,33 | 61.181.337,92 | 42.335.604,41 | 43.242.355,95 | 17.938.981,97 |
| 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 | CULTURA | 9.739.943,32 | 50.000,00 | 9.789.943,32 | 3.571.617,47 | 6.218.325,85 | 2.896.224,79 | 675.392,68 |
| 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 | URBANISMO | 36.126.479,95 | 8.490.043,68 | 44.616.523,63 | 13.292.659,31 | 31.323.864,32 | 6.109.942,70 | 7.182.716,61 |
| 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 | SANEAMENTO | 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 |
| 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 | GESTÃO AMBIENTAL | 4.056.014,16 | 267.563,53 | 4.323.577,69 | 2.452.048,84 | 1.871.528,85 | 1.842.645,82 | 609.403,02 |
| 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 | 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 | 12.917.199,98 | 6.526.893,03 | 19.444.093,01 | 3.003.266,31 | 16.440.826,70 | 2.047.105,18 | 956.161,13 |
| 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 | COMUNICAÇÕES | 540.000,00 | 0,00 | 540.000,00 | 540.000,00 | 0,00 | 308.662,85 | 231.337,15 |
| 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 | TRANSPORTE | 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 |
| 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 | DESPORTO E LAZER | 5.531.036,52 | -99.820,00 | 5.431.216,52 | 2.305.316,51 | 3.125.900,01 | 1.889.423,65 | 415.892,86 |
| 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 | ENCARGOS ESPECIAIS | 13.300.000,22 | -2.696.000,22 | 10.604.000,00 | 9.220.126,43 | 1.383.873,57 | 3.812.337,51 | 5.407.788,92 |
| 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 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 405.449.331,88 | 45.588.657,08 | 451.037.988,96 | 261.139.066,94 | 189.898.922,02 | 168.347.245,65 | 92.791.821,29 |

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 | |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES (I) | 32.991.676,71 | 28.071.458,11 | 27.805.046,32 | 31.423.773,41 | 27.488.288,97 | 35.997.072,61 | 38.122.961,34 | 32.586.156,44 | 40.450.616,37 | 41.292.073,87 | 30.783.944,78 | 26.424.533,01 | 393.437.601,94 |
| 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 |
| DEDUÇÕES (II) | 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 |
| 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 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II) | | | | | | | | | | | | | 360.847.185,11 |

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 |
|--|------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 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 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 (valores expressos em R\$) | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | Em 31 de Dez/2018 (a) | No Bimestre Anterior (b) | No Bimestre Atual (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 51.073.704,24 | 49.470.074,30 | 48.514.969,90 |
| DEDUÇÕES (II) | 58.557.246,87 | 85.037.743,73 | 71.403.784,97 |
| 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 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | -7.483.542,63 | -35.567.669,43 | -22.888.815,07 |
| 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 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V) | -44.211.699,32 | -69.045.826,12 | -56.366.971,76 |
| ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | |
| | No Bimestre (c - b) | Jan até o Bimestre (c - a) | |
| RESULTADO NOMINAL | 12.678.854,36 | -12.155.272,44 | |
| 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 | | | | |
| EXECUTIVO | 788.170,88 | 29.450.797,55 | 19.992.168,67 | 788.170,88 | 18.639.296,25 | 0,00 | 1.074.268,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.737.233,14 |
| 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 |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 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 |
| 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 |
| 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 | 788.170,88 | 29.450.797,55 | 19.992.168,67 | 788.170,88 | 18.639.296,25 | 0,00 | 1.074.268,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.737.233,14 |

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 |
|---|------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) | 396.017.452,67 | 396.017.452,67 | 208.844.789,62 |
| 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 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 39.610.462,15 | 39.610.462,15 | 2.643.767,91 |
| 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 |
| RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) | 37.528.462,15 | 37.528.462,15 | 2.643.767,91 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA (VII) | 32.996.043,05 | 32.996.043,05 | 17.982.839,39 |
| RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII) | 400.549.871,77 | 400.549.871,77 | 193.505.718,14 |
| DESPESAS FISCAIS | DOTAÇÃO ANUAL INICIAL | DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE |
| DESPESAS CORRENTES (IX) | 344.775.459,48 | 377.061.543,45 | 160.771.181,39 |
| 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 |
| DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)=(IX-X) | 344.775.459,48 | 377.061.543,45 | 160.771.181,39 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XII) | 58.073.872,18 | 73.976.445,51 | 7.576.064,26 |
| 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 |
| DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV) | 52.373.872,18 | 68.372.445,51 | 4.849.908,80 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII) | 2.600.000,22 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII) | 399.749.331,88 | 445.433.988,96 | 165.621.090,19 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII) | 800.539,89 | -44.884.117,19 | 27.884.627,95 |
| 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