

B E H K N Q T W Z

Salto Grande

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

outubro-2016

LRF. Art. 53. § 1º, inciso III

MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Valores expressos em R\$

ÓRGÃO	FONTE	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A I S			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO OU NÃO DO ART. 42 DA LRF - Modificado em 29.05.2006

Município Salto Grande - Período: outubro/2016

Apuração por órgão do 1º ao 5º Bimestre do último ano de mandato	P. EXECUTIVO - PM	P. LEGISLATIVO - CM
Disponibilidade Financeira no final do período	0,00	0,00
(-) Saldo de Restos a Pagar até o período	0,00	0,00
(-) Empenhos Liquidados a Pagar até o período	0,00	0,00
(-) Saldo da Despesa Empenhada a Liquidar	0,00	0,00
(=) Liquidez do Período (superávit, déficit ou equilíbrio)	0,00	0,00
(+) Saldo da Receita Prevista a Realizar	0,00	0,00
(-) Saldo da Despesa Autorizada a Empenhar	0,00	0,00
(-) Saldo das Transferências Financeiras a Realizar	0,00	0,00
(=) Liquidez projetada (superávit, déficit ou equilíbrio)	0,00	0,00

Fonte: Balancete Isolado

Prefeitura Municipal de Salto Grande
Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias
Período: outubro-2016

PODER	ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIB. FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO (I)	DISPONIB. FINANCEIRAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	DISPONIB. FINANCEIRAS TOTAIS III (I + II)	DEDUÇÕES		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XI)
							R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)			
Poder Executivo	Prefeitura Municipal	TESOURO	10000	-167,92	0,00	-167,92	0,00	146,69	-314,61	0,00	-314,61
			10002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10009	77.839,90	0,00	77.839,90	0,00	278.839,90	-201.000,00	0,00	-201.000,00
			10010	607,30	0,00	607,30	0,00	10.607,30	-10.000,00	0,00	-10.000,00
			10011	1.367,74	0,00	1.367,74	0,00	16.367,74	-15.000,00	0,00	-15.000,00
			10013	80.303,89	0,00	80.303,89	0,00	276.303,89	-196.000,00	0,00	-196.000,00
			10016	47.212,08	0,00	47.212,08	0,00	159.212,08	-112.000,00	0,00	-112.000,00
			11000	-1.464.023,08	2.055.959,70	591.936,62	347.122,56	6.870.280,89	-6.625.466,83	153.948,43	-6.779.415,26
			11100	-4.631,94	0,00	-4.631,94	0,00	368,06	-5.000,00	0,00	-5.000,00
			20003	8.183,93	0,00	8.183,93	85,64	20.371,15	-12.222,86	42,82	-12.315,68
			20004	-4.590,00	0,00	-4.590,00	0,00	410,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
			20006	5.333,45	0,00	5.333,45	1.847,80	21.388,98	-17.903,33	708,90	-18.612,23
			20008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21000	134.360,66	0,00	134.360,66	54.731,42	348.920,49	-269.291,25	23.523,21	-292.814,46
			22000	343.524,03	0,00	343.524,03	240.019,40	1.157.251,12	-1.053.246,49	122.241,20	-1.175.987,69
			26000	-7.799,67	2.116,84	-5.672,83	0,00	0,00	-5.672,83	0,00	-5.672,83
			26100	-4.424,23	0,00	-4.424,23	0,00	131,00	-4.555,23	0,00	-4.555,23
			26200	22.186,13	0,00	22.186,13	0,00	79.448,00	-57.261,87	0,00	-57.261,87
			30000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30007	29.948,45	0,00	29.948,45	7.176,46	152.752,00	-129.980,01	4.898,23	-134.878,24
			30009	1.186,41	0,00	1.186,41	0,00	11.570,00	-10.383,59	0,00	-10.383,59
			30024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			31000	893.458,65	0,00	893.458,65	140.987,93	3.895.010,10	-3.142.539,38	87.551,09	-3.230.090,47
			50000	940,00	0,00	940,00	0,00	5.940,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
			50006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50023	1.343,90	0,00	1.343,90	0,00	11.343,90	-10.000,00	0,00	-10.000,00
			50024	21.227,95	0,00	21.227,95	0,00	21.227,95	0,00	0,00	0,00
			51000	175.677,84	0,00	175.677,84	22.896,42	726.216,38	-573.434,96	11.148,21	-584.583,17
Poder Executivo	Prefeitura Municipal de Salto Grande	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	10019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11000	-28.522,76	32.544,70	4.021,94	0,00	2.667,78	1.354,16	0,00	1.354,16
			20003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20007	25.856,82	0,00	25.856,82	0,00	99.073,22	-73.216,40	0,00	-73.216,40
			20008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21000	8.588,48	148.330,64	156.919,12	407.504,72	18.589,35	-269.174,95	0,00	-269.174,95
			22000	-44.460,00	0,00	-44.460,00	0,00	184.363,46	-228.823,46	0,00	-228.823,46
			22005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26000	-966.090,16	828.705,72	-137.384,44	0,00	0,00	-137.384,44	0,00	-137.384,44
			26100	649.549,59	0,00	649.549,59	0,00	3.496.111,09	-2.846.561,50	0,00	-2.846.561,50
			26200	196.378,19	49.159,10	245.537,29	0,00	1.315.538,30	-1.070.001,01	0,00	-1.070.001,01
			30002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30010	11.344,04	0,00	11.344,04	0,00	34.595,46	-23.251,42	0,00	-23.251,42
			30016	-23.000,00	8.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
			30024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			31000	-38.623,61	0,00	-38.623,61	-40.745,60	95.184,31	-174.553,52	5.834,33	-180.387,85
			50004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50005	-1.095,37	0,00	-1.095,37	1.340,00	3.234,63	-5.670,00	670,00	-6.340,00
			50006	-5.383,76	6.745,26	1.361,50	0,00	21.535,18	-20.173,68	0,00	-20.173,68
			50021	-4.725,00	0,00	-4.725,00	0,00	275,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
			50024	117.426,20	0,00	117.426,20	0,00	117.426,20	0,00	0,00	0,00
			51000	4.395,68	19.684,74	15.289,06	0,00	11.125,76	4.163,30	0,00	4.163,30
Poder Executivo	Prefeitura Municipal de Salto Grande	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESAS-VINCULADOS	30008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	Prefeitura Municipal de Salto Grande	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11000	-319.123,43	366.149,98	47.026,55	247.469,55	257.129,82	-457.572,82	80.141,53	-537.714,35
			13000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20004	-1.564,88	0,00	-1.564,88	53.767,32	162.926,46	-218.258,66	26.883,66	-245.142,32
			20005	4.813,33	0,00	4.813,33	0,00	32.264,83	-27.451,50	0,00	-27.451,50
			20007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20008	91.212,29	0,00	91.212,29	219,60	415.881,61	-324.888,92	109,80	-324.998,72
			21000	-31.117,02	2.201,34	-28.915,68	0,00	39.440,95	-68.356,63	0,00	-68.356,63

MUNICÍPIO: Salto Grande

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: outubro/2016

Valores Expressos em R\$

LRF - art. 55, inciso I, alínea b

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)¹	738.161,04	1.976.493,56	2.458.506,61	1.109.519,31
Ativo Disponível	1.286.314,81	2.474.380,94	2.474.380,94	1.124.406,10
Haveres Financeiros	11.841,36	62.107,75	62.107,75	63.095,29
(-) Restos a Pagar Processados	-559.995,13	-559.995,13	-77.982,08	-77.982,08
DIV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I - II)	738.161,04	1.976.493,56	2.458.506,61	1.109.519,31
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	23.178.074,60	23.384.324,78	23.384.324,78	23.978.890,22
% da DC sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL	3,18	8,45	10,51	4,63
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL:	27.813.689,52	28.061.189,74	28.061.189,74	28.774.668,26
Detalhamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	-1.372.808,65	-1.460.713,37	-1.398.573,03	-1.401.434,13
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	-796.114,74	-796.114,74	-796.114,74	-796.114,74
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	-22.048,17	-109.952,89	-108.626,93	-112.699,53
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	-554.645,74	-554.645,74	-493.831,36	-492.619,86
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Balanete Consolidado Do Município

Se o saldo apurado For negativo, ou seja, se o total Do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros For menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da Insuficiência Financeira, das Obrigações não Integrantes da Dívida Consolidada – DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) For negativo, colocar um (traço) nessa linha.

Prefeitura Municipal de Salto Grande
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO NO ENSINO - QUADRO VI
outubro-2016

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O PERÍODO	ARRECADADO ATÉ O PERÍODO	PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O PERÍODO
PRÓPRIOS	2.553.900,00	-1.986.792,69	TOTAL	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.069.000,00	-5.883.855,47		
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	7.480.600,00	-6.129.759,62		
TOTAL	18.103.500,00	-14.000.407,78		
RETENÇÕES AO FUNDEB	-3.089.920,00	2.357.989,44		
RECEITAS LÍQUIDAS	15.013.580,00	-11.642.418,34		

DESPESAS TOTAIS								
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O PERÍODO		DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O PERÍODO		DESPESA PAGA ATÉ O PERÍODO	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	4.890.693,17	27,02	3.843.109,12	-27,45	3.836.628,10	-27,40	3.627.992,88	-25,91
ENSINO FUNDAMENTAL	1.205.950,00	6,66	1.133.710,79	-8,10	1.130.726,17	-8,08	947.677,36	-6,77
EDUCAÇÃO INFANTIL	594.823,17	3,29	351.408,89	-2,51	347.912,49	-2,49	322.326,08	-2,30
RETENÇÕES AO FUNDEB	3.089.920,00	17,07	2.357.989,44	-16,84	2.357.989,44	-16,84	2.357.989,44	-16,84
DEDUÇÕES								
ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS								
ENSINO FUNDAMENTAL			1.133.710,79	-8,10	1.130.726,17	-8,08	947.677,36	-6,77
EDUCAÇÃO INFANTIL			351.408,89	-2,51	347.912,49	-2,49	322.326,08	-2,30
RETENÇÕES AO FUNDEB			2.357.989,44	-16,84	2.357.989,44	-16,84	2.357.989,44	-16,84
TOTAL			3.843.109,12	-27,45	3.836.628,10	-27,40	3.627.992,88	-25,91

MUNICÍPIO: Salto Grande							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO							
LRF. ART. 53. INCISO II. ALÍNEA C - PERÍODO DE REFERÊNCIA: outubro/2016							
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
01-LEGISLATIVA	1.134.600,00	0,00	1.134.600,00	742.935,59	391.664,41	684.160,54	58.775,05
031-AÇÃO LEGISLATIVA	1.134.600,00	0,00	1.134.600,00	742.935,59	391.664,41	684.160,54	58.775,05
02-JUDICIÁRIA	352.700,00	-7.100,00	345.600,00	336.651,76	8.948,24	336.651,76	0,00
062-DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	352.700,00	-7.100,00	345.600,00	336.651,76	8.948,24	336.651,76	0,00
04-ADMINISTRAÇÃO	2.239.100,00	-325.633,78	1.913.466,22	1.860.456,38	53.009,84	1.720.461,12	139.995,26
121-PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	215.450,00	111.500,00	326.950,00	315.272,96	11.677,04	315.272,96	0,00
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.023.650,00	-437.133,78	1.586.516,22	1.545.183,42	41.332,80	1.405.188,16	139.995,26
08-ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.338.335,00	-956,30	1.337.378,70	1.236.058,27	101.320,43	1.053.345,64	182.712,63
241-ASSISTÊNCIA AO IDOSO	217.200,00	243.254,47	460.454,47	410.507,37	49.947,10	254.100,29	156.407,08
242-ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	7.656,00	7.656,00	5.742,00	1.914,00	5.742,00	0,00
243-ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	191.500,00	-29.900,00	161.600,00	149.170,01	12.429,99	144.883,01	4.287,00
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	798.000,00	-205.331,77	592.668,23	561.180,93	31.487,30	539.162,38	22.018,55
331-PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	131.635,00	-16.635,00	115.000,00	109.457,96	5.542,04	109.457,96	0,00
10-SAÚDE	5.313.000,00	1.560.340,00	6.873.340,00	6.594.325,92	279.014,08	6.230.512,46	363.813,46
301-ATENÇÃO BÁSICA	4.927.350,00	1.736.030,00	6.663.380,00	6.418.369,36	245.010,64	6.057.091,31	361.278,05
304-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	385.650,00	-175.690,00	209.960,00	175.956,56	34.003,44	173.421,15	2.535,41
12-EDUCAÇÃO	7.127.175,00	3.810.132,52	10.937.307,52	9.832.082,59	1.105.224,93	7.890.950,96	1.941.131,63
306-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	592.800,00	1.898.950,00	2.491.750,00	2.462.950,21	28.799,79	563.719,61	1.899.230,60
361-ENSINO FUNDAMENTAL	4.275.755,00	843.100,00	5.118.855,00	4.807.143,96	311.711,04	4.772.498,98	34.644,98
364-ENSINO SUPERIOR	350.000,00	58.370,00	408.370,00	355.080,10	53.289,90	355.035,10	45,00
365-EDUCAÇÃO INFANTIL	1.724.920,00	1.009.712,52	2.734.632,52	2.127.460,32	607.172,20	2.120.249,27	7.211,05
367-EDUCAÇÃO ESPECIAL	183.700,00	0,00	183.700,00	79.448,00	104.252,00	79.448,00	0,00
13-CULTURA	100.190,00	-2.550,00	97.640,00	72.700,84	24.939,16	70.136,25	2.564,59
392-DIFUSÃO CULTURAL	100.190,00	-2.550,00	97.640,00	72.700,84	24.939,16	70.136,25	2.564,59
15-URBANISMO	2.947.100,00	-493.475,00	2.453.625,00	2.380.926,76	72.698,24	2.282.599,59	98.327,17
452-SERVIÇOS URBANOS	2.947.100,00	-493.475,00	2.453.625,00	2.380.926,76	72.698,24	2.282.599,59	98.327,17
17-SANEAMENTO	825.000,00	299.898,24	1.124.898,24	1.068.673,81	56.224,43	956.258,93	112.414,88
512-SANEAMENTO BÁSICO URBANO	825.000,00	299.898,24	1.124.898,24	1.068.673,81	56.224,43	956.258,93	112.414,88
20-AGRICULTURA	147.400,00	-18.850,00	128.550,00	111.814,84	16.735,16	111.152,34	662,50
606-EXTENSÃO RURAL	147.400,00	-18.850,00	128.550,00	111.814,84	16.735,16	111.152,34	662,50
23-COMÉRCIO E SERVIÇOS	119.700,00	-105.900,00	13.800,00	8.301,73	5.498,27	8.301,73	0,00
695-TURISMO	119.700,00	-105.900,00	13.800,00	8.301,73	5.498,27	8.301,73	0,00
26-TRANSPORTE	537.900,00	502.462,44	1.040.362,44	1.025.845,75	14.516,69	635.153,12	390.692,63
782-TRANSPORTE RODOVIÁRIO	537.900,00	502.462,44	1.040.362,44	1.025.845,75	14.516,69	635.153,12	390.692,63
27-DESPORTO E LAZER	748.400,00	-44.230,84	704.169,16	681.463,32	22.705,84	524.900,34	156.562,98
812-DESPORTO COMUNITÁRIO	748.400,00	-44.230,84	704.169,16	681.463,32	22.705,84	524.900,34	156.562,98
28-ENCARGOS ESPECIAIS	1.118.000,00	-234.200,00	883.800,00	817.349,56	66.450,44	817.349,56	0,00
846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.118.000,00	-234.200,00	883.800,00	817.349,56	66.450,44	817.349,56	0,00
99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	951.400,00	-951.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL	951.400,00	-951.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	25.000.000,00	3.988.537,28	28.988.537,28	26.769.587,12	2.218.950,16	23.321.934,34	3.447.652,78

Prefeitura Municipal de Salto Grande
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO NO FUNDEB - QUADRO V
outubro-2016

RECEITAS DO FUNDEB					RETENÇÕES AO FUNDEB			
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		RECEBIDO ATÉ O PERÍODO		PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		RETIDO ATÉ O PERÍODO	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	3.900.000,00		3.422.690,16		3.089.920,00		2.357.989,44	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		0,00		APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO			
TOTAL	3.900.000,00		3.422.690,16		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		RETENÇÕES	
					3.422.690,16		2.357.989,44	
					DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
					GANHO	1.064.700,72	PERDA	0,00
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS								
TOTAL	3.900.000,00		3.422.690,16					
MAGISTÉRIO (60% DO TOTAL)	2.340.000,00		2.053.614,10					
DESPESAS TOTAIS								
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O PERÍODO		DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O PERÍODO		DESPESA PAGA ATÉ O PERÍODO	
	VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
TOTAL	6.236.414,35	159,91	-4.746.129,39	-138,67	-4.745.739,39	-138,66	-3.467.359,20	-101,31
MAGISTÉRIO	4.120.455,00	105,65	-3.430.591,09	-100,23	-3.430.591,09	-100,23	-2.512.633,94	-73,41
OUTRAS	2.115.959,35	54,26	-1.315.538,30	-38,44	-1.315.148,30	-38,42	-954.725,26	-27,89
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Pensões (3190.03.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Pensões (3190.03.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			-4.746.129,39	-138,67	-4.745.739,39	-138,66	-3.467.359,20	-101,31
MAGISTÉRIO			-3.430.591,09	-100,23	-3.430.591,09	-100,23	-2.512.633,94	-73,41
OUTRAS			-1.315.538,30	-38,44	-1.315.148,30	-38,42	-954.725,26	-27,89

Salto Grande

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO

outubro/2016

LRF. art.48

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:		
Receita Corrente Líquida	23.978.890,22	
	R\$	%
Despesas Totais com Pessoal	14.714.058,10	61,36
Limite Máximo (art. 20 LRF)	12.948.600,72	0,54
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	12.301.170,68	0,51
Excesso a Regularizar	1.765.457,38	7,36
Dívida Consolidada Líquida		
Saldo devedor	-1.109.519,31	-4,63
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	28.774.668,26	120,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Concessões de Garantias		
Montante	0,00	0,00
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	5.275.355,85	22,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Operações de Crédito (exceto ARO)		
Realizadas no período	0,00	0,00
Limite legal (inc. I. art. 7º Res.nº 43 Senado)	3.836.622,44	0,16
Excesso a regularizar	0,00	0,00
Antecipação de Rec. Orçamentárias		
Saldo devedor	0,00	0,00
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	1.678.522,32	0,07
Excesso a regularizar	0,00	0,00

Salto Grande

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

outubro-2016

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													
	TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205.733,78	-1.002.582,73	-756.430,58	-729.216,66		
	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.274,58	-274.774,58	-137.283,42	-137.283,42		
	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.576,70	-716.744,51	-314.618,30	-314.618,30		
TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210.585,06	-1.994.101,82	-1.208.332,30	-1.181.118,38		

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

MUNICÍPIO: São João Grande

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: outubro / 2016

EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES

DESPESAS COM PESSOAL	novembro/2015	dezembro/2015	janeiro/2016	fevereiro/2016	março/2016	abril/2016	maio/2016	junho/2016	julho/2016	agosto/2016	setembro/2016	outubro/2016	TOTAIS
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	505.266,58	992.497,82	488.347,68	530.449,99	520.356,80	1.243.915,72	551.436,99	551.133,64	596.716,58	2.352.302,91	552.256,77	546.659,68	9.431.344,16
Contratação Temporária	126.467,55	233.680,99	55.547,80	91.918,18	102.248,56	217.760,03	112.348,83	113.405,60	121.510,16	413.488,59	110.937,62	93.492,23	1.792.826,14
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, par.º 1º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	14.579,67	14.579,67	14.579,67	15.017,05	15.454,43	15.891,81	16.183,38	16.183,38	16.183,38	16.183,38	16.183,38	16.183,38	187.202,58
Encargos Sociais	212.796,58	166.961,24	180.182,53	200.687,44	204.445,74	212.042,55	214.402,68	221.188,49	223.570,48	231.534,54	217.176,57	210.480,10	2.505.468,94
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	3.312,27	6.624,54	3.312,27	3.511,89	3.511,89	3.705,96	3.684,40	3.684,40	3.684,40	3.684,40	3.684,40	3.684,40	46.085,22
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis: passap. etc.)	50.964,48	52.902,01	30.590,28	53.021,89	44.338,81	100.340,79	63.509,63	58.416,85	62.727,86	104.637,92	69.272,23	60.411,31	751.134,06
Despesas de Exerc. Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	913.387,13	1.467.246,27	772.560,23	894.606,44	890.356,23	1.793.676,86	961.565,91	964.012,36	1.034.392,86	3.121.831,74	969.510,97	930.911,10	14.714.058,10
DESPESAS NÃO COMPUTADAS	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
Indenização por demissões	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
Incentivo à demissão voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorretas Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Inativos em Pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	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
TOTAL LÍQUIDO (I - II)	913.387,13	1.467.246,27	772.560,23	894.606,44	890.356,23	1.793.676,86	961.565,91	964.012,36	1.034.392,86	3.121.831,74	969.510,97	930.911,10	14.714.058,10

FONTE: BALANCE E ISOLADO/CONJUNTO

NOTA: Esse demonstrativo será elaborado com dados de todos os Órgãos, exceto o Órgão Legislativo.

MUNICÍPIO: Salto Grande

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: outubro/2016

Valores expressos em R\$

(D7)

LRF, art 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS (B8)	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	27.863.220,00	27.863.220,00	22.258.256,81
Receita Tributária	2.614.400,00	2.614.400,00	2.367.340,10
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	40.000,00	40.000,00	5.499,45
Receita Patrimonial	266.700,00	266.700,00	120.515,72
(-) Aplicações Financeiras	226.700,00	226.700,00	115.016,27
Transferências Correntes	23.392.000,00	23.392.000,00	18.955.373,20
Demais Receitas Correntes	1.816.820,00	1.816.820,00	930.044,06
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	1.816.820,00	1.816.820,00	930.044,06
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	185.880,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	185.880,00
Convênios	0,00	0,00	185.880,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	0,00	0,00	185.880,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	-3.089.920,00	-3.089.920,00	-2.521.589,66
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	24.773.300,00	24.773.300,00	19.922.547,15
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	22.638.150,00	26.777.952,22	22.113.602,04
Pessoal e Encargos Sociais	11.548.595,00	13.949.366,22	12.849.440,17
Juros e Encargos da Dívida (X)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.089.555,00	12.828.586,00	9.264.161,87
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	22.638.150,00	26.777.952,22	22.113.602,04
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	1.410.450,00	2.210.585,06	1.208.332,30
Investimentos	732.450,00	1.702.585,06	718.709,60
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão 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)	678.000,00	508.000,00	489.622,70
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	732.450,00	1.702.585,06	718.709,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	951.400,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	24.322.000,00	28.480.537,28	22.832.311,64
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	451.300,00	-3.707.237,28	-2.909.764,49
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR		
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	A SER OBTIDO NAS PEÇAS DE PLANEJAMENTO		

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

MUNICÍPIO: Salto Grande
LRF. artigo 53. inciso V DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA: outubro/2016

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 Proces.	Processados	Não Proces.						
EXECUTIVO													
TOTAL GERAL RP	510.956,72	603.684,15	62.025,88	455.145,21	88.893,72	0,00	0,00	0,00	0,00	55.811,51	514.790,43		
Entidade Código: 1 Fonte :01-TE	360.319,41	95.216,14	48.820,18	310.511,90	48.820,18					49.807,51	46.395,96		
Entidade Código: 1 Fonte :02-TR	10.329,33	432.756,66	2.175,00	4.329,33	2.175,00					6.000,00	430.581,66		
Entidade Código: 1 Fonte :05-TR	140.307,98	75.711,35	11.030,70	140.303,98	37.898,54					4,00	37.812,81		
Entidade Código: 2 Fonte :01-TESOURO										0,00	0,00		
TOTAL													

* A coluna Disponibilidade Financeira Orçamentárias até o bimestre só conterá valor para As fontes de recursos e códigos de aplicação que apresentarem saldo de restos a pagar.

MUNICÍPIO: Salto Grande

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

LRF, art. 52, alíneas a e b do inciso I e II, alíneas a e b do inciso II PERÍODO DE REFERÊNCIA: outubro/2016

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	28.089.920,00	28.089.920,00	23.410.139,32	-22.373.273,08	5.716.646,92
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	-185.880,00	-185.880,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.089.920,00	-3.089.920,00	-2.575.139,32	2.521.589,66	-568.330,34
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	25.000.000,00	25.000.000,00	20.835.000,00	-20.037.563,42	4.962.436,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	25.000.000,00	25.000.000,00	20.835.000,00	-20.037.563,42	4.962.436,58
DÉFICIT (IV)				-3.284.370,92	
TOTAL (V) = (III + IV)	25.000.000,00	25.000.000,00	20.835.000,00	-23.321.934,34	4.962.436,58

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	22.638.150,00	4.139.802,22	26.777.952,22	24.775.485,30	22.113.602,04	18.511.168,97	2.002.466,92	2.661.883,26	3.602.433,07
DESPESAS DE CAPITAL	1.410.450,00	800.135,06	2.210.585,06	1.994.101,82	1.208.332,30	1.181.118,38	216.483,24	785.769,52	27.213,92
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	951.400,00	-951.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	25.000.000,00	3.988.537,28	28.988.537,28	26.769.587,12	23.321.934,34	19.692.287,35	2.218.950,16	3.447.652,78	3.629.646,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	25.000.000,00	3.988.537,28	28.988.537,28	26.769.587,12	23.321.934,34	19.692.287,35	2.218.950,16	3.447.652,78	3.629.646,99
SUPERÁVIT (XI)					0,00				
TOTAL (XII) = (X + XI)	25.000.000,00	3.988.537,28	28.988.537,28	26.769.587,12	23.321.934,34	19.692.287,35	2.218.950,16	3.447.652,78	3.629.646,99

QUADRO V - RESUMO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

MUNÍPIO: Salto Grande
PERÍODO:

RECEITAS		PREVISÃO NO EXERCÍCIO	ARRECADACÃO ATÉ O PERÍODO	
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		18.103.500,00	14.000.407,78	
VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)				
		2.715.525,00	2.100.061,17	
APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O PERÍODO		
		EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	4.203.250,00	4.033.169,90	3.978.981,42	3.459.990,68
(-) Despesas com Aposentadorias - (3190.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas com Pensões - (3190.03.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS DA SAÚDE	4.203.250,00	4.033.169,90	3.978.981,42	3.459.990,68
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	23,22	28,81	28,42	24,71