

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: junho/2016

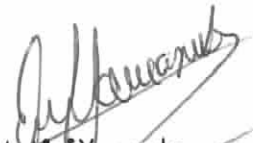
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	28.089.920,00	28.089.920,00		14.050.577,96	14.166.532,52
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		0,00	-73.755,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.089.920,00	-3.089.920,00		-1.545.577,96	-1.436.149,41
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00		0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	25.000.000,00	25.000.000,00		12.505.000,00	12.656.629,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00		0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	25.000.000,00	25.000.000,00		12.505.000,00	12.656.629,11
DÉFICIT (IV)				-712.292,27	
TOTAL (V) = (III + IV)	25.000.000,00	25.000.000,00		12.505.000,00	12.656.629,11

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	1.138.202,22	23.776.352,22	15.628.557,48	12.337.003,07	10.898.004,12	8.147.794,74	3.291.554,41	1.438.998,95
DESPESAS DE CAPITAL	1.410.450,00	792.135,06	2.202.585,06	1.758.013,75	718.660,09	716.380,04	444.571,31	1.039.353,66	2.280,05
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	978.937,28	25.978.937,28	17.386.571,23	13.055.663,16	11.614.384,16	8.592.366,05	4.330.908,07	1.441.279,00
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	978.937,28	25.978.937,28	17.386.571,23	13.055.663,16	11.614.384,16	8.592.366,05	4.330.908,07	1.441.279,00
SUPERÁVIT (XI)					0,00				
TOTAL (XII) = (X + XI)	25.000.000,00	978.937,28	25.978.937,28	17.386.571,23	13.055.663,16	11.614.384,16	8.592.366,05	4.330.908,07	1.441.279,00

Eduardo Yoshimi Yamazuka
Contador
CRC 1SP139439/0-5

Dirceu Feltrin
Prefeito
CPF 068.010.228-06

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: junho/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	486.372,04	648.227,96	347.222,29	139.149,75
031-AÇÃO LEGISLATIVA	1.134.600,00	0,00	1.134.600,00	486.372,04	648.227,96	347.222,29	139.149,75
02-JUDICIÁRIA	352.700,00	-114.100,00	238.600,00	173.028,30	65.571,70	173.028,30	0,00
062-DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	352.700,00	-114.100,00	238.600,00	173.028,30	65.571,70	173.028,30	0,00
04-ADMINISTRAÇÃO	2.239.100,00	-748.533,78	1.490.566,22	1.148.549,23	342.016,99	962.963,52	185.585,71
121-PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	215.450,00	-7.500,00	207.950,00	161.305,34	46.644,66	161.305,34	0,00
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.023.650,00	-741.033,78	1.282.616,22	987.243,89	295.372,33	801.658,18	185.585,71
08-ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.338.335,00	1.543,70	1.339.878,70	845.753,22	494.125,48	516.214,74	329.538,48
241-ASSISTÊNCIA AO IDOSO	217.200,00	295.204,47	512.404,47	366.070,85	146.333,62	71.009,62	295.061,23
242-ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	7.656,00	7.656,00	3.190,00	4.466,00	3.190,00	0,00
243-ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	191.500,00	7.400,00	198.900,00	84.591,30	114.308,70	79.828,50	4.762,80
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	798.000,00	-297.081,77	500.918,23	329.697,94	171.220,29	299.983,49	29.714,45
331-PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	131.635,00	-11.635,00	120.000,00	62.203,13	57.796,87	62.203,13	0,00
10-SAÚDE	5.313.000,00	765.840,00	6.078.840,00	4.066.783,02	2.012.056,98	3.629.337,46	437.445,56
301-ATENÇÃO BÁSICA	4.927.350,00	964.430,00	5.891.780,00	3.961.992,03	1.929.787,97	3.526.350,47	435.641,56
304-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	385.650,00	-198.590,00	187.060,00	104.790,99	82.269,01	102.986,99	1.804,00
12-EDUCAÇÃO	7.127.175,00	2.729.532,52	9.856.707,52	6.420.067,02	3.436.640,50	4.141.235,82	2.278.831,20
306-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	592.800,00	2.143.450,00	2.736.250,00	2.437.947,42	298.302,58	361.141,11	2.076.806,31
361-ENSINO FUNDAMENTAL	4.275.755,00	162.400,00	4.438.155,00	2.652.272,73	1.785.882,27	2.523.939,23	128.333,50
364-ENSINO SUPERIOR	350.000,00	217.170,00	567.170,00	198.016,08	369.153,92	197.586,08	430,00
365-EDUCAÇÃO INFANTIL	1.724.920,00	206.512,52	1.931.432,52	1.083.906,79	847.525,73	1.010.645,40	73.261,39
367-EDUCAÇÃO ESPECIAL	183.700,00	0,00	183.700,00	47.924,00	135.776,00	47.924,00	0,00
13-CULTURA	100.190,00	-25.550,00	74.640,00	47.218,93	27.421,07	41.621,00	5.597,93
392-DIFUSÃO CULTURAL	100.190,00	-25.550,00	74.640,00	47.218,93	27.421,07	41.621,00	5.597,93
15-URBANISMO	2.947.100,00	-994.775,00	1.952.325,00	1.542.937,85	409.387,15	1.317.960,46	224.977,39
452-SERVIÇOS URBANOS	2.947.100,00	-994.775,00	1.952.325,00	1.542.937,85	409.387,15	1.317.960,46	224.977,39
17-SANEAMENTO	825.000,00	83.198,24	908.198,24	734.926,16	173.272,08	574.834,81	160.091,35
512-SANEAMENTO BÁSICO URBANO	825.000,00	83.198,24	908.198,24	734.926,16	173.272,08	574.834,81	160.091,35
20-AGRICULTURA	147.400,00	950,00	148.350,00	71.653,09	76.696,91	65.963,78	5.689,31
606-EXTENSÃO RURAL	147.400,00	950,00	148.350,00	71.653,09	76.696,91	65.963,78	5.689,31
23-COMÉRCIO E SERVIÇOS	119.700,00	-95.900,00	23.800,00	5.332,73	18.467,27	5.332,73	0,00
695-TURISMO	119.700,00	-95.900,00	23.800,00	5.332,73	18.467,27	5.332,73	0,00
26-TRANSPORTE	537.900,00	543.462,44	1.081.362,44	854.810,61	226.551,83	457.516,09	397.294,52
782-TRANSPORTE RODOVIÁRIO	537.900,00	543.462,44	1.081.362,44	854.810,61	226.551,83	457.516,09	397.294,52
27-DESPORTO E LAZER	748.400,00	-15.330,84	733.069,16	511.892,60	221.176,56	345.185,73	166.706,87
812-DESPORTO COMUNITÁRIO	748.400,00	-15.330,84	733.069,16	511.892,60	221.176,56	345.185,73	166.706,87
28-ENCARGOS ESPECIAIS	1.118.000,00	-200.000,00	918.000,00	477.246,43	440.753,57	477.246,43	0,00
846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.118.000,00	-200.000,00	918.000,00	477.246,43	440.753,57	477.246,43	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	978.937,28	25.978.937,28	17.386.571,23	8.592.366,05	13.055.663,16	4.330.908,07


 Eduardo Yoshimi Yamazuka
 Contador
 CRC 1SP139439/0-5


 Dirceu Feltrin
 Prefeito
 CPF 068.010.228-06

[illegible]

Direção Feltin
Prefeito
 CPF 068.010.228-06

MUNICÍPIO: Salto Grande

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: junho/2016

LRf. art 53. inciso III

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez de 2015 (a)	Em abril (b)	Em junho (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	738.161,04	2.458.506,61	1.519.098,27
Ativo Disponível	1.286.314,81	2.474.380,94	1.532.726,70
Haveres Financeiros	11.841,36	62.107,75	64.353,65
(-) Restos a Pagar Processados	-559.995,13	-77.982,08	-77.982,08
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	738.161,04	2.458.506,61	1.519.098,27
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	738.161,04	2.458.506,61	1.519.098,27
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c - b)	Jan a junho (c - a)	
RESULTADO NOMINAL	-939.408,34	780.937,23	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		VALOR A SER OBTIDO NAS PEÇAS DE PLANEJAMENTO (ANEXO DE METAS DA LDO)	
		VALOR	

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

¹ 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. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um #-# (traco) nessa linha.



Eduardo Yoshimi Yamazuka
Contador
CRC 1SP139439/0-5



Dióceu Feltrin
Prefeito
CPF 068.010.228-06

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: junho/2016

Valores expressos em R\$

LRF. art 53. inciso III

(D7)

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	13.852.830,73
Receita Tributária	2.614.400,00	2.614.400,00	1.601.359,59
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	2.800,60
Receita Patrimonial	266.700,00	266.700,00	73.357,35
(-) Aplicações Financeiras	226.700,00	226.700,00	70.556,75
Transferências Correntes	23.392.000,00	23.392.000,00	11.684.920,57
Demais Receitas Correntes	1.816.820,00	1.816.820,00	563.749,97
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	1.816.820,00	1.816.820,00	563.749,97
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	73.755,00
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	73.755,00
Convênios	0,00	0,00	73.755,00
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	73.755,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	-3.089.920,00	-3.089.920,00	-1.653.771,59
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	24.773.300,00	24.773.300,00	12.272.814,14
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	22.638.150,00	23.776.352,22	12.337.003,07
Pessoal e Encargos Sociais	11.548.595,00	10.415.466,22	6.580.217,00
Juros e Encargos da Dívida (X)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.089.555,00	13.360.886,00	5.756.786,07
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	22.638.150,00	23.776.352,22	12.337.003,07
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	1.410.450,00	2.202.585,06	718.660,09
Investimentos	732.450,00	1.724.585,06	437.097,93
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	478.000,00	281.562,16
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	732.450,00	1.724.585,06	437.097,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	951.400,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	24.322.000,00	25.500.937,28	12.774.101,00
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	451.300,00	-727.637,28	-501.286,86
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

Eduardo Yoshimi Yamazuka
Contador
CRC 1SP139439/0-5

Dilceu Feltrin
Prefeito
CPF 068.010.228-06

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

PODER / ÓRGÃO	Saldo de Exercícios Anteriores		Liquidação	Movimentação até o Bimestre				Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o Bimestre	
	Processados	Não Processados		Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.				
EXECUTIVO											
TOTAL GERAL RP	510.966,72	603.684,15	59.802,88	455.145,21	86.670,72	0,00	0,00	0,00	0,00	55.811,51	517.013,43
Entidade Código: 1 Fonte :01-TE	360.319,41	95.216,14	46.597,18	310.511,90	46.597,18					49.807,51	48.618,96
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.


Eduardo Yoshimi Yamazaki
 Contador
 CRC 1SP139439/0-5


Dirceu Feltrin
 Prefeito
 CPF 068.010.228-06