

B E H K N Q T W Z
Salto Grande

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

agosto-2016

LRF, Art. 53, § 1º, inciso III
MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTARIA 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											
T O T A I S			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO


Eduardo Yoshimi Yamazuka
Contador
CRC 1SP138438/0-5


Dióscoro Feltrin
Prefeito
CPF 068.010.228-06

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

Município Salto Grande - Período: agosto/ 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


Eduardo Yoshimi Yamazuka
 Contador
 CRC 1SP139439/0-5


Dirceu Feltrin
 Prefeito
 CPF 068.010.228-06

			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30007	-3.156,20	26.423,70	23.267,50	0,00	1.711,00	21.556,50	0,00	21.556,50
			30008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30009	11.969,95	0,00	11.969,95	7.095,50	166.369,27	-161.494,82	3.547,75	-163.042,57
			30013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30027	5.713,39	0,00	5.713,39	0,00	106.077,82	-100.364,43	0,00	-100.364,43
			31000	-65.970,29	21.813,34	-44.156,95	68.385,28	1.491.214,97	-1.603.757,20	34.194,64	-1.637.951,84
			50004	-6.484,98	0,00	-6.484,98	84,00	3.473,02	-10.042,00	42,00	10.084,00
			50005	-6.360,00	6.412,00	1.052,00	0,00	0,00	1.052,00	0,00	1.052,00
			50007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50012	-1.996,88	17.015,10	15.018,21	0,00	0,00	15.018,21	0,00	15.018,21
			50021	2.821,95	0,00	2.821,95	96,00	39.856,90	-37.130,95	48,00	-37.178,95
			50022	-18.000,00	15.729,14	-2.270,86	0,00	0,00	-2.270,86	0,00	-2.270,86
			51000	-28.093,25	0,00	-28.093,25	1.599,00	51.345,94	81.038,19	0,00	-81.038,19
			51100	-2.033,83	7.812,18	5.778,35	0,00	0,00	5.778,35	0,00	5.778,35
Poder Legislativo	Câmara Municipal de Salto Grande	TESOURO	11000	-202.840,76	0,00	-202.840,76	0,00	541.764,64	-744.605,40	0,00	-744.605,40
Fonte: Balancete Consolidado											


Eduardo Yoshimi Yamazuka
Contador
CRC 1SP139439/0-5


Dirceu Feltrin
Prefeito
CPF 068.010.228-06

MUNICÍPIO: Salto Grande

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: agosto/2016

LRF, art. 55, inciso I, alínea b

Valores Expressos em R\$

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	1.358.874,12	0,00
Ativo Disponível	1.286.314,81	2.474.380,94	1.372.620,98	0,00
Haveres Financeiros	11.841,36	62.107,75	64.235,22	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	-559.995,13	-559.995,13	-77.982,08	0,00
DIV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I - II)	738.161,04	1.976.493,56	1.358.874,12	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	23.178.074,60	23.384.324,78	24.080.183,07	0,00
% da DC sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL	3,18	8,45	5,64	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL:	27.813.689,52	28.061.189,74	28.896.219,68	0,00
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	0,00
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	-796.114,74	-796.114,74	-796.114,74	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	-22.048,17	-109.952,89	-108.626,93	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	-554.645,74	-554.645,74	-493.831,36	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE Balancete 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.


Eduardo Yoshimi Yamazuka
Contador
CRC 139439/0-5


Dinei Feltrin
Prefeito
CPF 068.010.228-06

Prefeitura Municipal de Salto Grande
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO NO ENSINO - QUADRO VI
agosto-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	-1.608.163,89	TOTAL 4.525.875,00 -2.855.534,89	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.069.000,00	-4.749.718,59		
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	7.480.600,00	-5.064.257,07		
TOTAL	18.103.500,00	-11.422.139,55		
RETENÇÕES AO FUNDEB	-3.089.920,00	1.887.201,61		
RECEITAS LÍQUIDAS	15.013.580,00	-9.534.937,94		

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	4.616.193,17	25,50	3.105.513,07	-27,19	3.081.836,33	-26,98	2.853.987,53	-24,99
ENSINO FUNDAMENTAL	991.950,00	5,48	938.150,72	-8,21	924.326,34	-8,09	726.286,78	-6,36
EDUCAÇÃO INFANTIL	534.323,17	2,95	280.160,74	-2,45	270.308,38	-2,37	240.499,14	-2,11
RETENÇÕES AO FUNDEB	3.089.920,00	17,07	1.887.201,61	-16,52	1.887.201,61	-16,52	1.887.201,61	-16,52

DEDUÇÕES							
ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	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	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	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	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS							
ENSINO FUNDAMENTAL	938.150,72	-8,21	924.326,34	-8,09	726.286,78	-6,36	
EDUCAÇÃO INFANTIL	280.160,74	-2,45	270.308,38	-2,37	240.499,14	-2,11	
RETENÇÕES AO FUNDEB	1.887.201,61	-16,52	1.887.201,61	-16,52	1.887.201,61	-16,52	
TOTAL	3.105.513,07	-27,19	3.081.836,33	-26,98	2.853.987,53	-24,99	


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: agosto/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	610.636,96	523.963,04	512.270,10	98.366,86
031-AÇÃO LEGISLATIVA	1.134.600,00	0,00	1.134.600,00	610.636,96	523.963,04	512.270,10	98.366,86
02-JUDICIÁRIA	352.700,00	-62.100,00	290.600,00	283.968,21	6.631,79	283.968,21	0,00
062-DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	352.700,00	-62.100,00	290.600,00	283.968,21	6.631,79	283.968,21	0,00
04-ADMINISTRAÇÃO	2.239.100,00	-576.733,78	1.662.366,22	1.623.947,89	38.418,33	1.450.882,44	173.065,45
121-PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	215.450,00	60.000,00	275.450,00	267.882,23	7.567,77	267.232,23	650,00
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.023.650,00	-636.733,78	1.386.916,22	1.356.065,66	30.850,56	1.183.650,21	172.415,45
08-ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.338.335,00	-155.356,30	1.182.978,70	1.079.109,72	103.868,98	810.629,65	268.480,07
241-ASSISTÊNCIA AO IDOSO	217.200,00	222.204,47	439.404,47	389.740,51	49.663,96	158.665,75	231.074,76
242-ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	7.656,00	7.656,00	4.466,00	3.190,00	4.466,00	0,00
243-ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE	191.500,00	-43.500,00	148.000,00	126.945,28	21.054,72	121.380,54	5.564,74
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	798.000,00	-300.081,77	497.918,23	472.448,09	25.470,14	440.607,52	31.840,57
331-PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	131.635,00	-41.635,00	90.000,00	85.509,84	4.490,16	85.509,84	0,00
10-SAÚDE	5.313.000,00	752.640,00	6.065.640,00	5.641.581,35	424.058,65	5.258.484,61	383.096,74
301-ATENÇÃO BÁSICA	4.927.350,00	950.530,00	5.877.880,00	5.489.663,32	388.216,68	5.109.148,75	380.514,57
304-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	385.650,00	-197.890,00	187.760,00	151.918,03	35.841,97	149.335,86	2.582,17
12-EDUCAÇÃO	7.127.175,00	2.780.932,52	9.908.107,52	8.709.560,87	1.198.546,65	6.602.326,28	2.107.234,59
306-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	592.800,00	1.895.450,00	2.488.250,00	2.456.169,62	32.080,38	464.817,73	1.991.351,89
361-ENSINO FUNDAMENTAL	4.275.755,00	171.900,00	4.447.655,00	4.137.913,75	309.741,25	4.053.502,59	84.411,16
364-ENSINO SUPERIOR	350.000,00	3.170,00	353.170,00	280.246,05	72.923,95	276.374,61	3.871,44
365-EDUCAÇÃO INFANTIL	1.724.920,00	710.412,52	2.435.332,52	1.771.545,45	663.787,07	1.743.945,35	27.600,10
367-EDUCAÇÃO ESPECIAL	183.700,00	0,00	183.700,00	63.686,00	120.014,00	63.686,00	0,00
13-CULTURA	100.190,00	-2.550,00	97.640,00	65.595,17	32.044,83	61.474,60	4.120,57
392-DIFUSÃO CULTURAL	100.190,00	-2.550,00	97.640,00	65.595,17	32.044,83	61.474,60	4.120,57
15-URBANISMO	2.947.100,00	-805.275,00	2.141.825,00	2.068.026,16	73.798,84	1.907.809,01	160.217,15
452-SERVIÇOS URBANOS	2.947.100,00	-805.275,00	2.141.825,00	2.068.026,16	73.798,84	1.907.809,01	160.217,15
17-SANEAMENTO	825.000,00	139.098,24	964.098,24	935.394,09	28.704,15	801.544,54	133.849,55
512-SANEAMENTO BÁSICO URBANO	825.000,00	139.098,24	964.098,24	935.394,09	28.704,15	801.544,54	133.849,55
20-AGRICULTURA	147.400,00	-45.550,00	101.850,00	97.946,06	3.903,94	97.073,23	872,83
606-EXTENSÃO RURAL	147.400,00	-45.550,00	101.850,00	97.946,06	3.903,94	97.073,23	872,83
23-COMÉRCIO E SERVIÇOS	119.700,00	-110.900,00	8.800,00	6.706,62	2.093,38	6.706,62	0,00
695-TURISMO	119.700,00	-110.900,00	8.800,00	6.706,62	2.093,38	6.706,62	0,00
26-TRANSPORTE	537.900,00	452.462,44	990.362,44	979.653,06	10.709,38	572.573,64	407.079,42
782-TRANSPORTE RODOVIÁRIO	537.900,00	452.462,44	990.362,44	979.653,06	10.709,38	572.573,64	407.079,42
27-DESPORTO E LAZER	748.400,00	-86.330,84	662.069,16	633.780,69	28.288,47	459.976,97	173.803,72
812-DESPORTO COMUNITÁRIO	748.400,00	-86.330,84	662.069,16	633.780,69	28.288,47	459.976,97	173.803,72
28-ENCARGOS ESPECIAIS	1.118.000,00	-350.000,00	768.000,00	633.296,96	134.703,04	633.296,96	0,00
846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.118.000,00	-350.000,00	768.000,00	633.296,96	134.703,04	633.296,96	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	23.369.203,81	2.609.733,47	19.459.016,86	3.910.186,95

Eduardo Yoshimi Yamazuka
Contador
CRC 1SP139439/0-5

Dilceu Feltrin
Prefeito
CPF 068.010.228-06

Prefeitura Municipal de Salto Grande
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO NO FUNDEB - QUADRO V
agosto-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		2.829.247,42		3.089.920,00		1.887.201,61	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		0,00		APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO			
TOTAL	3.900.000,00		2.829.247,42		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		RETENÇÕES	
					2.829.247,42		1.887.201,61	
					DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
					GANHO	942.045,81	PERDA	0,00
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS								
TOTAL	3.900.000,00		2.829.247,42					
MAGISTÉRIO (60% DO TOTAL)	2.340.000,00		1.697.548,45					
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	5.540.414,35	142,06	-4.058.822,45	-143,46	-4.058.822,45	-143,46	-2.778.519,80	-98,21
MAGISTÉRIO	3.516.455,00	90,17	-2.923.089,91	-103,32	-2.923.089,91	-103,32	-2.002.619,60	-70,78
OUTRAS	2.023.959,35	51,90	-1.135.732,54	-40,14	-1.135.732,54	-40,14	-775.900,20	-27,42
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			-4.058.822,45	-143,46	-4.058.822,45	-143,46	-2.778.519,80	-98,21
MAGISTÉRIO			-2.923.089,91	-103,32	-2.923.089,91	-103,32	-2.002.619,60	-70,78
OUTRAS			-1.135.732,54	-40,14	-1.135.732,54	-40,14	-775.900,20	-27,42

Eduardo Yoshimi Yamazuka
Contador
CRC 1SP139439/0-5

Dirceu Feltrin
Prefeito
CPF 068.010.228-06

Salto Grande

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO

agosto/2016

LRF. art.48

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:		
Receita Corrente Líquida		24.080.183,07
	R\$	%
Despesas Totais com Pessoal	14.637.478,07	60,79
Limite Máximo (art. 20 LRF)	13.003.298,86	0,54
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	12.353.133,91	0,51
Excesso a Regularizar	1.634.179,21	6,79
Dívida Consolidada Líquida		
Saldo devedor	-1.358.874,12	-5,64
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	28.896.219,68	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)	5.297.640,28	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)	3.852.829,29	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)	1.685.612,81	0,07
Excesso a regularizar	0,00	0,00


Eduardo Yoshimi Yamazuka
Contador
CRC 1SP139439/0-5


Dirceu Feltrin
Prefeito
CPF 068.010.228-06

MUNICÍPIO: Salto Grande

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: agosto/2016

LRF, art 53, inciso III

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez de 2015 (a)	Em junho (b)	Em agosto (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	738.161,04	1.519.098,27	1.358.874,12
Ativo Disponível	1.286.314,81	1.532.726,70	1.372.620,98
Haveres Financeiros	11.841,36	64.353,65	64.235,22
(-) Restos a Pagar Processados	-559.995,13	-77.982,08	-77.982,08
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	738.161,04	1.519.098,27	1.358.874,12
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	1.519.098,27	1.358.874,12
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c - b)	Jan a agosto (c - a)	
RESULTADO NOMINAL	-160.224,15	620.713,08	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR	
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)	

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 #-# (traço) nessa linha.


Eduardo Yoshimi Yamazuka
 Contador
 CRC 1SP138439/0-5


Dirceu Feltrin
 Prefeito
 CPF 068.010.228-06

Salto Grande

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

agosto-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	1.134.233,78	-868.243,61	-577.583,73	-577.093,68
	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.274,58	-274.774,58	-62.006,74	-62.006,74
	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.576,70	-716.964,51	-314.618,30	-312.189,10
T O T A I S		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139.085,06	-1.859.982,70	-954.208,77	-951.289,52

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO


Eduardo Yoshimi Yamazuka
Contador
CRC 1SP139439/0-5


Dnycei Feltrin
Prefeito
CPF 068.010.228-06

MUNICÍPIO: Salto Grande

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: agosto/2016

EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES

DESPESAS COM PESSOAL	setembro/2015	outubro/2015	novembro/2015	dezembro/2015	janeiro/2016	fevereiro/2016	março/2016	abril/2016	maio/2016	junho/2016	julho/2016	agosto/2016	TOTAIS
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	506.432,40	550.416,07	505.266,58	992.497,82	488.347,88	530.449,99	520.356,80	1.243.915,72	551.436,99	551.133,64	596.716,58	2.352.302,91	9.389.273,18
Contratação Temporária	124.461,04	80.461,66	126.467,55	233.680,99	55.547,80	91.918,18	102.248,56	217.780,03	112.348,83	113.405,60	121.510,16	413.488,59	1.793.318,99
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, par.1º da L.R.F.)	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	14.579,67	14.579,67	15.017,05	15.464,43	15.891,81	16.183,38	16.183,38	16.183,38	16.183,38	183.995,16
Encargos Sociais	206.432,39	204.441,26	212.796,58	166.961,24	180.182,53	200.687,44	204.445,74	212.042,55	214.402,68	221.188,49	233.570,48	231.534,54	2.488.685,92
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	3.312,27	3.312,27	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	45.340,96
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.)	59.091,33	56.322,01	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	736.863,86
Despesas de Exercícios 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)	914.309,10	909.532,94	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	14.637.478,07
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
Decorrentes 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)	914.309,10	909.532,94	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	14.637.478,07

FONTE: BALANCE E ISOLADO/CONJUNTO

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



Eduardo Yoshimi Yamazuka
Contador
CRC-1SP138439/0-5



Dirceu Feltrin
Prefeito
CPF 068.010.228-06

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: agosto/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	18.216.697,76
Receita Tributária	2.614.400,00	2.614.400,00	1.978.042,68
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	3.555,38
Receita Patrimonial	266.700,00	266.700,00	98.681,59
(-) Aplicações Financeiras	226.700,00	226.700,00	95.126,21
Transferências Correntes	23.392.000,00	23.392.000,00	15.481.864,27
Demais Receitas Correntes	1.816.820,00	1.816.820,00	753.235,43
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	1.816.820,00	1.816.820,00	753.235,43
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	-2.089.377,14
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	24.773.300,00	24.773.300,00	16.201.075,62
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	22.638.150,00	23.839.852,22	18.504.808,09
Pessoal e Encargos Sociais	11.548.595,00	12.052.866,22	10.835.567,68
Juros e Encargos da Dívida (X)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.089.555,00	11.786.986,00	7.669.240,41
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	22.638.150,00	23.839.852,22	18.504.808,09
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	1.410.450,00	2.139.085,06	954.208,77
Investimentos	732.450,00	1.701.085,06	580.282,04
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	438.000,00	373.926,73
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	732.450,00	1.701.085,06	580.282,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	951.400,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	24.322.000,00	25.540.937,28	19.085.090,13
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	451.300,00	-767.637,28	-2.884.014,51
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 1SP136439/0-5

Direca Feltrin
 Prefeito
 CPF 068.010.228-06

DEBITA CORRISPONDE IL 100 MILA

Dirceu Feltrin
Prefeito
CPF 068.010.228-06

MUNICÍPIO: Salto Grande											
LRF. artigo 53. inciso V DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR											
PERÍODO DE REFERÊNCIA: agosto/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	80.814,38	455.145,21	87.682,22	0,00	0,00	0,00	0,00	55.811,51	516.001,93
Entidade Código: 1 Fonte :01-TE	360.319,41	95.216,14	47.608,68	310.511,90	47.608,68					49.807,51	47.607,46
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 conterà valor para As fontes de recursos e códigos de aplicação que apresentarem saldo de restos a pagar.

Eduardo Yoshimi Yamazuka
Contador
CRC 1SP139439/0-5

Dilceu Feltrin
Prefeito
CPF 068.010.228-06

MUNICÍPIO: Sãoto 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: agosto/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	18.730.358,64	-18.311.823,97	9.778.096,03
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	-73.755,00	-73.755,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.089.920,00	-3.089.920,00	-2.060.358,64	2.089.377,14	-1.000.542,86
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	25.000.000,00	25.000.000,00	16.670.000,00	-16.296.201,83	8.703.798,17
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	16.670.000,00	-16.296.201,83	8.703.798,17
DÉFICIT (IV)				-3.162.815,03	
TOTAL (V) = (III + IV)	25.000.000,00	25.000.000,00	16.670.000,00	-19.459.016,86	8.703.798,17

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	22.638.160,00	1.201.702,22	23.839.862,22	21.509.221,11	18.504.808,09	14.776.502,11	2.330.631,11	3.004.413,02	3.728.305,98
DESPESAS DE CAPITAL	1.410.450,00	728.636,06	2.139.086,06	1.869.982,70	954.208,77	951.289,52	279.102,36	905.773,93	2.919,25
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	23.369.203,81	19.459.016,86	15.727.791,63	2.609.733,47	3.910.186,95	3.731.225,23
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	23.369.203,81	19.459.016,86	15.727.791,63	2.609.733,47	3.910.186,95	3.731.225,23
SUPERÁVIT (XI)					0,00				
TOTAL (XII) = (X + XI)	25.000.000,00	978.937,28	25.978.937,28	23.369.203,81	19.459.016,86	15.727.791,63	2.609.733,47	3.910.186,95	3.731.225,23

Eduardo Yoshimi Yamazuka
Contador

CRC 1SP139439/0-5

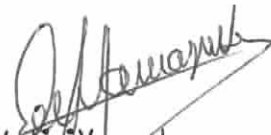
Dr. Celso Feltrin
Prefeito

CPF 068.010.228-06

QUADRO V - RESUMO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

MUNÍPIO: Salto Grande
PERÍODO:

RECEITAS		PREVISÃO NO EXERCÍCIO	ARRECADAÇÃO ATÉ O PERÍODO	
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		18.103.500,00	11.422.139,55	
VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)				
		2.715.525,00	1.713.320,93	
APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O PERÍODO		
		EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	3.778.050,00	3.465.973,55	3.408.860,27	2.804.131,37
(-) 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	3.778.050,00	3.465.973,55	3.408.860,27	2.804.131,37
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	20,87	30,34	29,84	24,55


Eduardo Yoshimi Yamazuka
Contador
CRC 1SP139439/0-5


Dirceu Feltrin
Prefeito
CPF 068.010.228-06