

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

abril-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	1.192.133,78	659.613,09	237.666,04	230.527,99
	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.274,58	274.775,36	6.549,51	6.549,51
	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.576,70	704.985,31	47.228,73	47.228,73
TOTAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197.985,06	1.639.373,76	291.444,28	284.306,23

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO


Eduardo Yoshimi Yamazuka
Contador
CRC 1SP139439/0-5


Dioneu Feltrin
Prefeito
CPF 068.010.228-06

B E H K N Q T W Z

Salto Grande

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

abril-2016

LRF. Art. 53. § 1º, Inciso III

MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Valores expressos em R\$

ÓRGÃO	FONTE	APLICAÇÃO	Saldo do Exercício Anterior (I)	Receita		Dotação Atualizada	Aplicação dos Recursos			Saldo a Aplicar
				Prevista	Realizada (II)		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 1SP139439/0-5

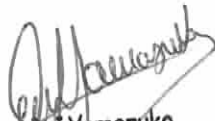

Dirceu Feitosa
Prefeito
CPF 068.010.228-06

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO

abril/2016

LRF. art.48

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:		
Receita Corrente Líquida	23.384.324,78	
	R\$	%
Despesas Totais com Pessoal	12.306.657,63	52,63
Limite Máximo (art. 20 LRF)	12.627.535,38	0,54
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	11.996.158,61	0,51
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida		
Saldo devedor	-2.458.438,09	-10,51
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	28.061.189,74	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)	5.144.551,45	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)	3.741.491,96	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)	1.636.902,73	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

MUNICIPIO: Salto Grande
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: abril/2016

DESPESAS COM PESSOAL	EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												TOTAIS
	maio/2015	junho/2015	julho/2015	agosto/2015	setembro/2015	outubro/2015	novembro/2015	dezembro/2015	janeiro/2016	fevereiro/2016	março/2016	abril/2016	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	506.676,61	500.059,04	521.834,07	504.428,23	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	7.370.681,01
Contratação Temporária	140.102,87	127.065,14	137.166,11	113.910,21	124.461,04	80.461,66	126.467,55	233.680,99	55.547,80	91.918,18	102.248,56	217.780,03	1.550.810,14
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, par.1	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	14.579,67	14.579,67	14.579,67	14.579,67	15.017,05	15.454,43	15.891,81	177.580,32
Encargos Sociais	197.617,47	222.467,94	219.484,88	210.577,34	206.432,39	204.441,26	212.796,58	166.961,24	180.182,53	200.687,44	204.445,74	212.042,55	2.438.137,36
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	3.312,27	3.312,27	3.312,27	3.312,27	3.312,27	3.312,27	3.312,27	6.624,54	3.312,27	3.511,89	3.511,89	3.705,96	43.852,44
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.)	67.763,78	70.605,45	67.589,81	72.065,72	59.091,33	56.322,01	50.964,48	52.902,01	30.590,28	53.021,89	44.338,81	100.340,79	725.596,36
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)	930.052,67	938.089,51	963.966,81	918.873,44	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	12.306.657,63
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)	930.052,67	938.089,51	963.966,81	918.873,44	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	12.306.657,63

FONTE: BALANÇETE ISOLADO/CONJUNTO
NOTA: Esse demonstrativo será elaborado com dados de todos os Órgãos, exceto o Órgão Legislativo.


Eduardo Yoshimi Yamazuka
Contador
CRC 1SP13943910-5


Dióceu Feltrin
Prefeito
CPF 068.010.228-06

B C D E F G H I J K L M

Prefeitura Municipal de Salto Grande

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

Período: abril-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 A FINANCEIRA (XI)
							R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)			
Poder Executivo	Prefeitura Municipal	TESOURO	10000	138,32	0,00	138,32	0,00	117,09	255,41	0,00	255,41
			10006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10009	14.549,12	0,00	14.549,12	0,00	115.450,88	130.000,00	0,00	130.000,00
			10010	757,08	0,00	757,08	0,00	4.242,92	5.000,00	0,00	5.000,00
			10011	2.807,70	0,00	2.807,70	0,00	7.192,30	10.000,00	0,00	10.000,00
			10013	1.257,73	0,00	1.257,73	0,00	118.742,27	120.000,00	0,00	120.000,00
			10016	7.477,02	0,00	7.477,02	0,00	62.522,98	70.000,00	0,00	70.000,00
			11000	408.066,64	2.055.959,70	1.647.893,06	343.888,06	2.615.223,51	1.311.218,51	153.948,43	1.465.166,94
			11100	4.631,94	0,00	4.631,94	0,00	368,06	5.000,00	0,00	5.000,00
			20003	2.854,24	0,00	2.854,24	85,64	2.364,02	5.303,90	42,82	5.346,72
			20004	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00	410,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			20006	968,77	0,00	968,77	1.847,80	8.889,98	11.706,55	708,90	12.415,45
			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	11.038,80	0,00	11.038,80	54.731,42	63.746,56	129.516,78	23.523,21	153.039,99
			22000	15.204,00	0,00	15.204,00	240.019,40	352.867,90	608.091,30	122.241,20	730.332,50
			26000	4.837,38	2.116,84	2.720,54	0,00	0,00	2.720,54	0,00	2.720,54
			26100	4.869,00	0,00	4.869,00	0,00	131,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			26200	7.838,00	0,00	7.838,00	0,00	32.162,00	40.000,00	0,00	40.000,00
			30000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30007	6.216,20	0,00	6.216,20	7.176,46	68.395,72	81.788,38	4.898,23	86.686,61
			30024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			31000	107.260,97	0,00	107.260,97	140.987,93	1.471.619,79	1.719.866,69	87.551,09	1.807.419,78
			50000	3.020,00	0,00	3.020,00	0,00	1.980,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Eduardo Yoshimi Yamazuka
Contador
CRC 1SP139439/0-5

Dirceu Feltrin
Prefeito
CPF 063.010.228-06

			50023	4.772,00	0,00	4.772,00	0,00	5.228,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			51000	12.409,03	0,00	12.409,03	22.896,42	269.996,34	305.301,79	11.148,21	316.450,00
Poder Executivo	Prefeitura Municipal de Salto Grande	TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	10019	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	29.076,93	32.544,70	3.467,77	0,00	0,00	3.467,77	0,00	3.467,77
			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	3.525,76	0,00	3.525,76	0,00	34.425,84	37.951,60	0,00	37.951,60
			20008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21000	3.451,54	148.330,64	144.879,10	407.504,72	6.548,73	269.174,35	0,00	269.174,35
			22000	37.635,22	0,00	37.635,22	0,00	57.127,70	94.762,92	0,00	94.762,92
			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	100.683,32	828.705,72	728.022,40	0,00	0,00	728.022,40	0,00	728.022,40
			26100	129.757,89	0,00	129.757,89	0,00	1.205.905,45	1.335.663,34	0,00	1.335.663,34
			26200	135.424,42	49.159,10	86.265,32	0,00	527.472,01	613.737,33	0,00	613.737,33
			30002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30010	3.195,56	0,00	3.195,56	0,00	9.908,68	13.104,24	0,00	13.104,24
			30016	24.000,00	8.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
			30024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			31000	5.672,14	0,00	5.672,14	40.745,60	31.272,77	77.690,51	5.834,33	83.524,84
			50005	4.330,00	0,00	4.330,00	1.340,00	0,00	5.670,00	670,00	6.340,00
			50006	2.691,93	6.745,26	4.053,33	0,00	0,00	4.053,33	0,00	4.053,33
			51000	387,11	19.684,74	19.297,63	0,00	2.691,93	16.605,70	0,00	16.605,70
Poder Executivo	Prefeitura Municipal de Salto Grande	TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10002	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
			11000	146.457,09	366.149,98	219.692,89	247.469,55	3.362,53	31.139,19	80.141,53	111.280,72
			13000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20004	13.709,93	0,00	13.709,93	53.767,32	118.493,51	185.970,76	26.883,66	212.854,42
			20005	4.168,14	0,00	4.168,14	0,00	17.465,86	21.634,00	0,00	21.634,00
			20008	4.212,91	0,00	4.212,91	219,60	170.589,14	175.021,65	109,80	175.131,45
			21000	33.464,57	2.201,34	31.263,23	0,00	0,00	31.263,23	0,00	31.263,23
			22000	8.474,63	0,00	8.474,63	15.505,60	60.102,87	84.083,10	6.371,30	90.454,40

MUNICÍPIO: Salto Grande

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: abril/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	738.092,52	2.458.438,09	0,00	0,00
Ativo Disponível	1.286.314,81	2.474.380,94	0,00	0,00
Haveres Financeiros	11.772,84	62.039,23	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	559.995,13	77.982,08	0,00	0,00
DIV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I - II)	738.092,52	2.458.438,09	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	23.178.074,60	23.384.324,78	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL	3,18	10,51	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL:	27.813.689,52	28.061.189,74	0,00	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	1.401.921,99	0,00	0,00
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	796.114,74	796.114,74	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	22.048,17	109.952,89	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	554.645,74	495.854,36	0,00	0,00
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.


Eduardo Yoshimi Yamazuka
Contador
CRC 1SP139489/0-5


Dióceu Feltrin
Prefeito
CPF 068.010.228-06