

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Exercício de 2018

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1
Administração Direta

Período: Janeiro

Página 1

Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receitas Correntes	1.555.851,65	DESPESAS CORRENTES	1.026.822,22
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	669.562,23
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	357.259,99
		SUPERAVIT	529.029,43
TOTAL	1.555.851,65	TOTAL	1.555.851,65
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	529.029,43		
		SUPERAVIT	529.029,43
TOTAL	1.555.851,65	TOTAL	1.555.851,65

Resumo

RECEITAS CORRENTES	1.555.851,65	DESPESAS CORRENTES	1.026.822,22
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
		SUPERAVIT	529.029,43
TOTAL	1.555.851,65	TOTAL	1.555.851,65

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.026.822,22
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			669.562,23
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		669.562,23	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUN. E REFORM MILITAR	9.495,89		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	15.366,39		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	530.736,06		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.963,89		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			357.259,99
3.3.70.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		8.403,32	
3.3.70.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	8.403,32		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		348.856,67	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.595,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	190.185,52		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.012,72		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.860,12		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.203,31		
			Total:	1.026.822,22

PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS			1.312.010,45
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			1.312.010,45
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		13.771,00	
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		12.404,36	
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natu	66,77		
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	66,77		
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh	66,77		
4.1.1.1.3.03.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Traba	66,77		
4.1.1.1.3.03.1.2.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trab	66,77		
4.1.1.1.3.03.1.2.01.01.00	LIVRE - IRRF - Poder Executivo	40,06		
4.1.1.1.3.03.1.2.01.02.00	EDUCAÇÃO - IRRF - Poder Executivo	16,69		
4.1.1.1.3.03.1.2.01.03.00	SAÚDE - IRRF - Poder Executivo	10,02		
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	12.337,59		
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municí	3.519,58		
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urt	511,66		
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	94,41		
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	LIVRE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Pre	56,65		
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - IPTU - Imposto sobre a Proprieda	23,60		
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	SAÚDE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade P	14,16		
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	26,92		
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	LIVRE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Pre	16,16		
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	EDUCAÇÃO - IPTU - Imposto sobre a Proprieda	6,73		
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	SAÚDE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade P	4,03		
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	390,33		
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	LIVRE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Pre	354,65		
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	EDUCAÇÃO - IPTU - Imposto sobre a Proprieda	22,31		
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	SAÚDE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade P	13,37		
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	3.007,92		
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	3.007,92		
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	LIVRE - ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.804,76		
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - ITBI e de Direitos Reais sobre Im	751,98		
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	SAÚDE - ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	451,18		
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadoria	8.818,01		
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	8.818,01		
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Pi	8.818,01		
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	LIVRE - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qu	5.290,80		
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - ISSQN - Imposto sobre Serviços	2.204,50		
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	SAÚDE - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Q	1.322,71		
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		1.366,64	
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	173,23		
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	173,23		
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	173,23		
4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívic	144,39		
4.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívic	28,84		
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela prestação de Serviços	1.193,41		
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela prestação de Serviços	1.193,41		
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela prestação de Serviços	1.193,41		
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela prestação de Serviços - Principal	792,90		
4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros	126,50		
4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa	207,37		
4.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - I	66,64		
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		2.729,40	
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		2.729,40	
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.729,40		
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.729,40		
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.729,40		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Rendimento Fonte 1000	545,99		
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Rendimento Fonte 1940	65,72		
4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Rendimento Fonte 1937	78,39		
4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	Rendimento Fonte 1934	118,80		
4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	Rendimento Fonte 1938	42,62		
4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	Rendimento Fonte 1303	4,26		
4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Rendimento Fonte 1315	96,07		
4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Rendimento Fonte 1512	8,94		
4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	Rendimento Fonte 1510	0,55		

PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Rendimento Fonte 1124	5,11		
4.1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	Rendimento Fonte 1504	130,42		
4.1.3.2.1.00.1.1.12.00.00	Rendimento Fonte 1511	0,02		
4.1.3.2.1.00.1.1.13.00.00	Rendimento Fonte 1102	0,71		
4.1.3.2.1.00.1.1.14.00.00	Rendimento Fonte 1103	0,06		
4.1.3.2.1.00.1.1.15.00.00	Rendimento Fonte 1101	2,13		
4.1.3.2.1.00.1.1.16.00.00	Rendimento Fonte 1310	0,45		
4.1.3.2.1.00.1.1.17.00.00	Rendimento Fonte 1107	37,64		
4.1.3.2.1.00.1.1.18.00.00	Rendimento Fonte 1117	1,68		
4.1.3.2.1.00.1.1.19.00.00	Rendimento Fonte 1501	14,63		
4.1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rendimento Fonte 1111	0,89		
4.1.3.2.1.00.1.1.21.00.00	Rendimento Fonte 1725	69,51		
4.1.3.2.1.00.1.1.23.00.00	Rendimento Fonte 1712	1,14		
4.1.3.2.1.00.1.1.24.00.00	Rendimento Fonte 1104	0,97		
4.1.3.2.1.00.1.1.25.00.00	Rendimento Fonte 1495	538,21		
4.1.3.2.1.00.1.1.26.00.00	Rendimento Fonte 1733	577,12		
4.1.3.2.1.00.1.1.27.00.00	Rendimento Fonte 1313	8,82		
4.1.3.2.1.00.1.1.28.00.00	Rendimento Fonte 1500	371,35		
4.1.3.2.1.00.1.1.29.00.00	Rendimento Fonte 1494	7,20		
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferência Correntes		1.294.855,45	
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferência da União e de suas Entidades		637.793,16	
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferência da União - Específica E/M	637.793,16		
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	587.966,48		
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de participação dos Municípios	587.959,88		
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de participação dos Municípios	587.959,88		
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	LIVRE - FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	440.969,90		
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-146.989,95		
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	183.737,46		
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	SAÚDE - FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	110.242,47		
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	6,60		
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	6,60		
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	LIVRE - ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	4,94		
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	-1,64		
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	2,06		
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	SAÚDE - ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	1,24		
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	13.433,19		
4.1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	4.106,81		
4.1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	4.106,81		
4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	9.326,38		
4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	9.326,38		
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	21.629,33		
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	21.629,33		
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	21.629,33		
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Manutenção PAB PARTE FIXA	12.084,33		
4.1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	Manutenção Piso de Atenção Básica Variável - FPM	9.545,00		
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	13.686,51		
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferência do Salário-Educação	13.686,51		
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferência do Salário-Educação - Principal	13.686,51		
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LÍQUIDA	1.077,65		
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LÍQUIDA	1.077,65		
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LÍQUIDA	1.077,65		
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	LIVRE - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LÍQUIDA	808,23		
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	DEDUÇÃO ICMS	-269,41		
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LÍQUIDA	336,77		
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	SAÚDE - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LÍQUIDA	202,06		
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferência dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		398.074,46	
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferência dos Estados - Específica E/M	398.074,46		
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	392.139,65		
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	235.295,61		
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	235.295,61		
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	LIVRE - Cota-Parte do ICMS - Principal	176.471,70		
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	DEDUÇÃO PARTE ICMS	-58.823,87		
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	73.529,87		
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	SAÚDE - Cota-Parte do ICMS - Principal	44.117,91		
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	147.933,35		

PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	147.933,35		
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	LIVRE - Cota-Parte do IPVA - Principal	110.949,98		
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	DEDUÇÃO IPVA	-36.983,33		
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	46.229,20		
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	SAÚDE - Cota-Parte do IPVA - Principal	27.737,50		
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.091,99		
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.091,99		
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	LIVRE - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principa	2.318,98		
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	DEDUÇÃO IPI	-773,00		
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - F	966,26		
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	SAÚDE - Cota-Parte do IPI - Municípios - Princip	579,75		
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de intervenção no Domí	5.818,70		
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de intervenção no Dor	5.818,70		
4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financ	48,34		
4.1.7.2.8.02.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recurso	48,34		
4.1.7.2.8.02.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recur:	48,34		
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas	1.886,47		
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Program	1.886,47		
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Progra	1.886,47		
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Manutenção dos Programas da Saúde - Estado	1.886,47		
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras transferência dos Estados	4.000,00		
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras transferência dos Estados	4.000,00		
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras transferência dos Estados - Principal	4.000,00		
4.1.7.2.8.99.1.1.04.00.00	FEAS BENEFICIO EVENTUAL	4.000,00		
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferência de Outras instituições Públicas		258.987,83	
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferência de Outras instituições Públicas - Específic	258.987,83		
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo de manutenção	258.987,83		
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo de manutençã	258.987,83		
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manuter	258.987,83		
4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	FUNDEB 60%	155.392,70		
4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00	FUNDEB 40%	103.595,13		
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		654,60	
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		654,60	
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	654,60		
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	654,60		
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	654,60		
4.1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Simplex Nacional	654,60		

Total: 1.312.010,45

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Órgão: 02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			34.943,75	34.943,75
04.122	Administração Geral			34.943,75	34.943,75
04.122.0002	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			34.943,75	34.943,75
04.122.0002.2.001	Manutenção das Atividades do Gabinete			34.943,75	34.943,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Exercício de 2018

Período: Janeiro

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Página 2

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Órgão: 02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			305.530,50	305.530,50
04.122	Administração Geral			305.530,50	305.530,50
04.122.0002	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			305.530,50	305.530,50
04.122.0002.2.002	Manutenção da Administração Municipal			305.530,50	305.530,50
28	Encargos Especiais	2.203,31			2.203,31
28.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2.203,31			2.203,31
28.331.0013	ENCARGOS ESPECIAIS	2.203,31			2.203,31
28.331.0013.0.005	Recolhimento ao Pasep	2.203,31			2.203,31
	Total:	2.203,31		340.474,25	342.677,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Órgão: 04 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E RODOVIARIA

Unidade Orçamentária: 02 - DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIARIOS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			22.603,85	22.603,85
15.451	Infra-Estrutura Urbana			22.603,85	22.603,85
15.451.0004	OBRAS, URBANISMO E RODOVIARIO			22.603,85	22.603,85
15.451.0004.2.004	Manutenção das Vias Públicas			13.972,77	13.972,77
15.451.0004.2.005	Manutenção dos Serviços Urbanos			8.631,08	8.631,08
26	Transporte			43.462,59	43.462,59
26.782	Transporte Rodoviário			43.462,59	43.462,59
26.782.0004	OBRAS, URBANISMO E RODOVIARIO			43.462,59	43.462,59
26.782.0004.2.006	Manutenção das Estradas Rurais e Vicinais			43.462,59	43.462,59
		Total:		66.066,44	66.066,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Exercício de 2018

Período: Janeiro

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Página 4

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Órgão: 06 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			298.808,24	298.808,24
10.301	Atenção Básica			298.808,24	298.808,24
10.301.0006	SAUDE			298.808,24	298.808,24
10.301.0006.2.008	Manutenção do PAB				0,00
10.301.0006.2.009	Manutenção do PSF			17.173,88	17.173,88
10.301.0006.2.010	Manutenção do PACS			18.559,87	18.559,87
10.301.0006.2.011	Manutenção da Saúde Pública			245.390,71	245.390,71
10.301.0006.2.012	Manutenção dos Programas da Saude - Estado			17.683,78	17.683,78
		Total:		298.808,24	298.808,24

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Órgão: 07 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 01 - DIVISÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			222.655,92	222.655,92
12.361	Ensino Fundamental			222.655,92	222.655,92
12.361.0007	EDUCAÇÃO			222.655,92	222.655,92
12.361.0007.2.015	Manutenção do Ensino Fundamental			6.868,77	6.868,77
12.361.0007.2.016	Manutenção do Fundeb 60%			178.218,12	178.218,12
12.361.0007.2.017	Manutenção do Fundeb 40%			37.569,03	37.569,03

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Órgão: 07 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02 - DIVISÃO DO ENSINO INFANTIL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			13.001,36	13.001,36
12.365	Educação Infantil			13.001,36	13.001,36
12.365.0007	EDUCAÇÃO			13.001,36	13.001,36
12.365.0007.2.018	Manutenção do Ensino Infantil (Creche)			11.626,96	11.626,96
12.365.0007.2.019	Manutenção do Ensino Infantil (Pre - Escola)			1.374,40	1.374,40

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Órgão: 07 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 03 - DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			46.193,31	46.193,31
12.361	Ensino Fundamental			46.193,31	46.193,31
12.361.0007	EDUCAÇÃO			46.193,31	46.193,31
12.361.0007.2.024	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO			2.500,00	2.500,00
12.361.0007.2.025	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			43.693,31	43.693,31
		Total:		281.850,59	281.850,59

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Órgão: 09 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			27.042,86	27.042,86
08.244	Assistência Comunitária			27.042,86	27.042,86
08.244.0009	ASSISTENCIA SOCIAL			27.042,86	27.042,86
08.244.0009.2.026	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL			19.227,40	19.227,40
08.244.0009.2.029	MANUTENÇÃO DO PISO FIXO			7.815,46	7.815,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Exercício de 2018

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro

Administração Direta

Página: 1/2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	15.478.460,00	15.478.460,00	1.312.010,45	-14.166.449,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	539.699,28	539.699,28	13.771,00	-525.928,28
Impostos	473.183,56	473.183,56	12.404,36	-460.779,20
Taxas	66.515,72	66.515,72	1.366,64	-65.149,08
Receita Patrimonial	96.450,98	96.450,98	2.729,40	-93.721,58
Valores Mobiliários	96.450,98	96.450,98	2.729,40	-93.721,58
Receita de Serviços	4.904,28	4.904,28	0,00	-4.904,28
Outros Serviços	4.904,28	4.904,28	0,00	-4.904,28
Transferência Correntes	14.826.343,87	14.826.343,87	1.294.855,45	-13.531.488,42
Transferência da União e de suas Entidades	10.223.947,80	10.223.947,80	637.793,16	-9.586.154,64
Transferência dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.786.368,36	2.786.368,36	398.074,46	-2.388.293,90
Transferência de Outras instituições Públicas	1.816.027,71	1.816.027,71	258.987,83	-1.557.039,88
Outras Receitas Correntes	11.061,59	11.061,59	654,60	-10.406,99
Demais Receitas Correntes	11.061,59	11.061,59	654,60	-10.406,99
RECEITAS DE CAPITAL	57.540,00	57.540,00	0,00	-57.540,00
Alienação de Bens	7.540,00	7.540,00	0,00	-7.540,00
Alienação de Bens Móveis	7.540,00	7.540,00	0,00	-7.540,00
Transferência de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Transferência da União e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	15.536.000,00	15.536.000,00	1.312.010,45	-14.223.989,55
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	15.536.000,00	15.536.000,00	1.312.010,45	-14.223.989,55
DEFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	15.536.000,00	15.536.000,00	1.312.010,45	-14.223.989,55
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	13.630.336,94	13.630.336,94	1.026.822,22	1.024.453,99	639.734,89	12.603.514,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.899.971,53	7.899.971,53	669.562,23	669.562,23	526.498,90	7.230.409,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	5.730.365,41	5.730.365,41	357.259,99	354.891,76	113.235,99	5.373.105,42
DESPESAS DE CAPITAL	844.863,06	844.863,06	0,00	0,00	0,00	844.863,06
INVESTIMENTOS	685.592,83	685.592,83	0,00	0,00	0,00	685.592,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFII	159.270,23	159.270,23	0,00	0,00	0,00	159.270,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	130.800,00	130.800,00	0,00	0,00	0,00	130.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Exercício de 2018

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro

Administração Direta

Página: 2/2

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	130.800,00	130.800,00	0,00	0,00	0,00	130.800,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	14.606.000,00	14.606.000,00	1.026.822,22	1.024.453,99	639.734,89	13.579.177,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	14.606.000,00	14.606.000,00	1.026.822,22	1.024.453,99	639.734,89	13.579.177,78
SUPERÁVIT (IX)	930.000,00	930.000,00	285.188,23	-	-	644.811,77
TOTAL (X) = (VIII + IX)	15.536.000,00	15.536.000,00	1.312.010,45	1.024.453,99	639.734,89	14.223.989,55

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	74,00	1,00	0,00	0,00	0,00	75,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	74,00	1,00	0,00	0,00	0,00	75,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	74,00	1,00	0,00	0,00	0,00	75,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	33.911,07	295.385,75	119.063,37	0,00	210.233,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.665,72	120.392,56	119.063,37	0,00	31.994,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.245,35	174.993,19	0,00	0,00	178.238,54
DESPESAS DE CAPITAL	5.241,90	146.307,63	0,00	0,00	151.549,53
INVESTIMENTOS	1.086,24	145.717,63	0,00	0,00	146.803,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA	4.155,66	590,00	0,00	0,00	4.745,66
TOTAL	39.152,97	441.693,38	119.063,37	0,00	361.782,98

PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2018
 PERÍODO (MÊS): Janeiro
 DATA DE EMISSÃO:30/08/2018

PAGINA:1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	1.312.010,45	Despesa Orçamentária (VII)	1.026.822,22
Ordinária	758.476,47	Ordinária	446.825,72
Vinculada	553.533,98	Vinculada	579.996,50
15% SAUDE	184.700,66	15% SAUDE	238.111,11
25% EDUCAÇÃO	3.026,78	25% EDUCAÇÃO	1.512,18
ALIEN OUT BENS MÓV ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS	14,63	EDUCAÇÃO - 5% FUNDEB	46.936,37
BLOCO DE FINANCIAMENTO GESTÃO SUAS	78,39	FUNDEB 40%	37.569,03
Bloco de Invest.Serviços de Saúde-Port.204-GM,2007	371,35	FUNDEB 60%	178.218,12
CIDE	5.827,64	PAB/ATENÇÃO BÁSICA	54.032,53
Convenio Academia	8,82	Recursos CRAS PAB FIXO	7.815,46
EDUCAÇÃO - 5% FUNDEB	60.960,48	Salario Educação - Ex. Corrente	2.500,00
Financiamento Programa Bolsa Familia	65,72	TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.346,00
FUNDEB 40%	103.595,84	Transporte Escolar do Estado	7.955,70
FUNDEB 60%	155.394,83		
INCENTIVO PSF	0,45		
Merenda Escolar	1,68		
PAB/ATENÇÃO BÁSICA	2.424,68		
Programa Assistencia Farmaceutica	96,07		
Programa Brasil Carinhoso	1,14		
PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE	42,62		
Programa Fundo a Fundo Federal	21.636,53		
Recursos CRAS PAB FIXO	118,80		
Recursos Manutenção do PEJA	0,89		
Repasse Transferencias - Detran	69,51		
Salario Educação - Ex. Corrente	13.724,15		
Taxa de Poder de Polícia	0,55		
TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.366,66		
Transporte Escolar do Estado	5,11		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	77.500,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	77.500,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	483.226,24	Pagamentos Extraorçamentários (X)	208.148,14
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	96.138,91	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	89.084,77
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	119.063,37
Inscrição de Restos a Pagar Processados	387.087,33		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	1.310.521,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	1.793.287,33
BANCO C/ MOVIMENTO	722.838,70	BANCO C/ MOVIMENTO	1.038.114,07
BANCOS C/ VINCULADAS	587.682,30	BANCOS C/ VINCULADAS	755.173,26
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	3.105.757,69	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	3.105.757,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	2.206.728,45	PASSIVO CIRCULANTE	943.047,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.793.287,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	224.421,72
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	399.777,91	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	41.666,72
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.663,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	521.330,48
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.946.341,52	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	155.628,88
INVESTIMENTOS	111.896,63	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	885.820,39
IMOBILIZADO	7.834.444,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	885.820,39
		TOTAL DO PASSIVO	1.828.868,19
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.347.724,37
		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	170.784,92
		RESULTADOS ACUMULADOS	4.805.692,49
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	209.403,60
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.598.657,12
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.368,23
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.324.201,78
TOTAL	10.153.069,97	TOTAL	10.153.069,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	1.806.950,54	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	888.714,44
ATIVO CIRCULANTE	1.806.950,54	PASSIVO CIRCULANTE	888.714,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.793.287,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	211.755,08
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.663,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	521.330,48
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	155.628,88
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	1.806.950,54	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	75,00
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	888.789,44

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	8.346.119,43	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	940.153,75
ATIVO CIRCULANTE	399.777,91	PASSIVO CIRCULANTE	54.333,36
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	399.777,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.666,64
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.946.341,52	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	41.666,72
INVESTIMENTOS	111.896,63	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	885.820,39
IMOBILIZADO	7.834.444,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A LONGO PRAZO	885.820,39
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	8.346.119,43	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	940.153,75

SALDO PATRIMONIAL	8.324.126,78
--------------------------	---------------------

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.183.956,71	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	33.505.190,76
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	516,00		
TOTAL	2.184.472,71	TOTAL	33.505.190,76

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
------------------------	-----------------

Para exibir estas informações é necessário corrigir as inconsistências apontadas nas pré-avaliações de encerramento mensal/anual: "Consistências sistêmicas" e/ou "Consistências contábeis" na(s) entidade(s): 1.

* Valor do resultado do exercício que ainda não foi contabilizado no patrimônio líquido. Esse valor somente será contabilizado após efetuado o encerramento anual do balanço.

SALTO DO ITARARÉ, 31/08/2018

LUCIMARI LEAL
CONTADORA

Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.311.357,59
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.780,01
IMPOSTOS	11.987,11
TAXAS	792,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.031,98
JUROS E ENCARGOS DE MORA	338,13
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	693,85
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	735.783,38
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	735.783,38
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	561.762,22
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	561.762,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.101.953,99
PESSOAL E ENCARGOS	655.306,58
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	398.459,33
ENCARGOS PATRONAIS	124.570,52
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	132.276,73
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	24.862,28
APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.495,89
PENSÕES	15.366,39
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	344.285,13
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	190.185,52
SERVIÇOS	154.099,61
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	77.500,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	77.500,00
Resultado Patrimonial do Período	209.403,60

Autorizações				Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Valor
000119/11	26/12/2011	72	104.500,00	944.899,41	0,00	0,00	944.899,41
			Totais:	944.899,41	0,00	0,00	944.899,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Exercício 2018

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro

Administração Direta

Página: 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	476.175,69	387.087,33	119.063,37	744.199,65
Restos a Pagar Não Processados	75,00	0,00	0,00	75,00
Restos a Pagar Processados	476.100,69	387.087,33	119.063,37	744.124,65
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	4.745,66	0,00	0,00	4.745,66
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.745,66	0,00	0,00	4.745,66
DEPÓSITOS	132.789,99	96.138,91	89.084,77	139.844,13
CONSIGUINADO BRADESCO	13.874,77	14.553,81	13.967,36	14.461,22
EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	22.235,27	21.878,31	24.309,74	19.803,84
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	94.486,45	43.539,10	47.028,10	90.997,45
INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	9,00	0,00	0,00	9,00
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	0,00	13.701,53	0,00	13.701,53
PENSÃO JUDICIAL - DIVANEI ESPOSITO	187,40	190,80	378,20	0,00
PENSÃO JUDICIAL - HERIVELTO BARBOSA	80,00	80,00	80,00	80,00
PENSAO JUDICIAL - JUAREZ DE SOUZA BENTO	312,33	318,00	630,33	-0,00
PENSÃO JUDICIAL - JUAREZ PEREIRA SANTIAGO	592,46	465,11	909,62	147,95
PENSÃO JUDICIAL - LUIZ CARLOS RIIHR	369,17	375,87	745,04	0,00
RECEITAS A REALIZAR	0,00	301,02	301,02	0,00
RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	643,14	735,36	735,36	643,14
TOTAL GERAL	613.711,34	483.226,24	208.148,14	888.789,44