

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Exercício de 2018

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

Período: Maio

Página 1

Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receitas Correntes	1.689.853,16	DESPESAS CORRENTES	1.182.122,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	56.217,70	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	663.253,91
Receita Patrimonial	2.277,49	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	518.868,16
Transferência Correntes	1.630.821,01		
Outras Receitas Correntes	536,96		
A Classificar	-212.029,33		
Deduções das Transferências Correntes	-212.029,33		
		SUPERAVIT	295.701,76
TOTAL	1.477.823,83	TOTAL	1.477.823,83
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	295.701,76		
		DESPESAS DE CAPITAL	167.912,62
		INVESTIMENTOS	157.301,48
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO D	10.611,14
		SUPERAVIT	127.789,14
TOTAL	1.477.823,83	TOTAL	1.477.823,83

## Resumo

RECEITAS CORRENTES	1.477.823,83	DESPESAS CORRENTES	1.182.122,07
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	167.912,62
		SUPERAVIT	127.789,14
TOTAL	1.477.823,83	TOTAL	1.477.823,83



Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.182.122,07
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			663.253,91
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		663.253,91	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUN. E REFORM MILITAR	9.512,89		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	14.257,65		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	525.606,76		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.876,61		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			518.868,16
3.3.70.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		12.636,76	
3.3.70.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	12.636,76		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		506.231,40	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.020,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	298.110,04		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.189,21		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155.907,39		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.004,76		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			167.912,62
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			157.301,48
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		157.301,48	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	142.929,48		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.372,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			10.611,14
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.611,14	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.611,14		
			Total:	1.350.034,69

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS			1.477.823,83
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			1.477.823,83
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		56.217,70	
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		44.585,36	
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natu	543,38		
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	543,38		
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh	543,38		
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Traba	543,38		
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trab	543,38		
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	LIVRE - IRRF - Poder Executivo	543,38		
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municípios	44.041,98		
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municí	33.935,23		
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urt	20.422,06		
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	18.733,21		
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	LIVRE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Pre	11.239,90		
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - IPTU - Imposto sobre a Proprieda	4.683,33		
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	SAÚDE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade P	2.809,98		
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	1.279,98		
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	LIVRE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Pre	767,98		
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	EDUCAÇÃO - IPTU - Imposto sobre a Proprieda	320,01		
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	SAÚDE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade P	191,99		
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	408,87		
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	LIVRE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Pre	245,31		
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	EDUCAÇÃO - IPTU - Imposto sobre a Proprieda	102,25		
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	SAÚDE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade P	61,31		
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Irr	13.513,17		
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	13.513,17		
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	LIVRE - ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	8.107,89		
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - ITBI e de Direitos Reais sobre Im	3.378,30		
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	SAÚDE - ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.026,98		
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadoria	10.106,75		
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	10.106,75		
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Pi	10.102,69		
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	LIVRE - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qu:	6.061,58		
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - ISSQN - Imposto sobre Serviços	2.525,71		
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	SAÚDE - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Q	1.515,40		
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - M	4,06		
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	LIVRE - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qu:	2,43		
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	EDUCAÇÃO - ISSQN - Imposto sobre Serviços	1,02		
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	SAÚDE - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Q	0,61		
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		11.632,34	
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.514,68		
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.514,68		
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.514,68		
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	2.042,62		
4.1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa	60,41		
4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívic	228,54		
4.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívic	183,11		
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela prestação de Serviços	9.117,66		
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela prestação de Serviços	9.117,66		
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela prestação de Serviços	9.117,66		
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela prestação de Serviços - Principal	7.506,76		
4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros	1.134,08		
4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa	339,04		
4.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - I	137,78		
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		2.277,49	
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		2.277,49	
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.277,49		
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.277,49		
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.277,49		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Rendimento Fonte 1000	326,63		
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Rendimento Fonte 1940	56,18		
4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Rendimento Fonte 1937	56,73		
4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	Rendimento Fonte 1934	102,75		
4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	Rendimento Fonte 1938	145,60		

## PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

## Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	Rendimento Fonte 1303	1,07		
4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Rendimento Fonte 1512	24,55		
4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	Rendimento Fonte 1510	3,83		
4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Rendimento Fonte 1124	14,53		
4.1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	Rendimento Fonte 1504	69,68		
4.1.3.2.1.00.1.1.12.00.00	Rendimento Fonte 1511	0,41		
4.1.3.2.1.00.1.1.13.00.00	Rendimento Fonte 1102	0,89		
4.1.3.2.1.00.1.1.14.00.00	Rendimento Fonte 1103	0,51		
4.1.3.2.1.00.1.1.15.00.00	Rendimento Fonte 1101	0,07		
4.1.3.2.1.00.1.1.16.00.00	Rendimento Fonte 1310	0,35		
4.1.3.2.1.00.1.1.17.00.00	Rendimento Fonte 1107	12,19		
4.1.3.2.1.00.1.1.18.00.00	Rendimento Fonte 1117	1,34		
4.1.3.2.1.00.1.1.19.00.00	Rendimento Fonte 1501	11,61		
4.1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rendimento Fonte 1111	0,71		
4.1.3.2.1.00.1.1.21.00.00	Rendimento Fonte 1725	32,15		
4.1.3.2.1.00.1.1.22.00.00	Rendimento Fonte 1601	3,35		
4.1.3.2.1.00.1.1.23.00.00	Rendimento Fonte 1712	0,91		
4.1.3.2.1.00.1.1.24.00.00	Rendimento Fonte 1104	0,24		
4.1.3.2.1.00.1.1.25.00.00	Rendimento Fonte 1495	465,35		
4.1.3.2.1.00.1.1.26.00.00	Rendimento Fonte 1733	544,98		
4.1.3.2.1.00.1.1.27.00.00	Rendimento Fonte 1313	6,05		
4.1.3.2.1.00.1.1.28.00.00	Rendimento Fonte 1500	338,07		
4.1.3.2.1.00.1.1.30.00.00	Rendimento Fonte 1604	56,76		
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferência Correntes		1.418.791,68	
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferência da União e de suas Entidades		790.447,60	
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferência da União - Específica E/M	790.447,60		
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	666.051,80		
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de participação dos Municípios	666.008,76		
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de participação dos Municípios	666.008,76		
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	LIVRE - FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	499.506,57		
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-166.502,19		
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	208.127,74		
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	SAÚDE - FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	124.876,64		
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	43,04		
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	43,04		
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	LIVRE - ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	32,28		
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	-10,76		
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	13,45		
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	SAÚDE - ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	8,07		
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração	23.586,38		
4.1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos	13.775,97		
4.1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos	13.775,97		
4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos	9.810,41		
4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos	9.810,41		
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	47.935,92		
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	47.935,92		
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	47.935,92		
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Manutenção PAB PARTE FIXA	12.084,33		
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	Manutenção Programa PSF	10.140,00		
4.1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	Manutenção Piso de Atenção Básica Variável - FPM	21.940,00		
4.1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	Vigilância em Saúde - Agente de Combate as Endemias	3.042,00		
4.1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	729,59		
4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	7.595,60		
4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	7.595,60		
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	7.595,60		
4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	IGD Bolsa Família	1.595,60		
4.1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	PISO FIXO	6.000,00		
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento Social	13.368,02		
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferência do Salário-Educação	13.368,02		
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferência do Salário-Educação - Principal	13.368,02		
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Livres	1.077,65		
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Livres	1.077,65		
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Livres	1.077,65		
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	LIVRE - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Livres	808,23		
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	DEDUÇÃO ICMS	-269,41		

## PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

## Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - Transferência Financeira do ICMS	336,77		
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	SAÚDE - Transferência Financeira do ICMS - D	202,06		
4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de convênios da União e de Suas Entid	30.832,23		
4.1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras transferência de convênios da União	30.832,23		
4.1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras transferência de convênios da União - Prin	30.832,23		
4.1.7.1.8.10.9.1.01.00.00	Construção Terminal Rodoviario	30.832,23		
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferência dos Estados e do Distrito Federal e de suas		459.245,49	
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferência dos Estados - Especifica E/M	459.245,49		
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	180.987,82		
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	168.592,61		
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	168.592,61		
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	LIVRE - Cota-Parte do ICMS - Principal	126.444,46		
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	DEDUÇÃO PARTE ICMS	-42.148,15		
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	52.685,19		
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	SAÚDE - Cota-Parte do ICMS - Principal	31.611,11		
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	9.532,63		
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.532,63		
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	LIVRE - Cota-Parte do IPVA - Principal	7.149,48		
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	DEDUÇÃO IPVA	-2.383,17		
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	2.978,96		
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	SAÚDE - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.787,36		
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.862,58		
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.862,58		
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	LIVRE - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principa	2.146,94		
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	DEDUÇÃO IPI	-715,65		
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - F	894,56		
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	SAÚDE - Cota-Parte do IPI - Municípios - Princip	536,73		
4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financ	42,56		
4.1.7.2.8.02.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recurso	42,56		
4.1.7.2.8.02.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recur:	42,56		
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programa:	83.996,55		
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Program	83.996,55		
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Progre	83.996,55		
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Manutenção dos Programas da Saúde - Estado	5.196,55		
4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	REPASSE ESTADO HOSPSUS	78.800,00		
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras transferência dos Estados	194.218,56		
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras transferência dos Estados	194.218,56		
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras transferência dos Estados - Principal	194.218,56		
4.1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	Transferencias Detran	53,85		
4.1.7.2.8.99.1.1.16.00.00	FMDCA - Brinquedoteca	5.000,00		
4.1.7.2.8.99.1.1.17.00.00	Transferencia Veiculo Oficial	60.000,00		
4.1.7.2.8.99.1.1.18.00.00	Pavimentação III - SEDU/PARANACIDADE	69.187,92		
4.1.7.2.8.99.1.1.19.00.00	Transferência Recurso FIA	42.347,50		
4.1.7.2.8.99.1.1.35.00.00	Transporte Escolar	17.629,29		
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferência de Outras instituições Públicas		169.098,59	
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferência de Outras instituições Públicas - Específic	169.098,59		
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo de manutenção	169.098,59		
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo de manutençã	169.098,59		
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manuter	169.098,59		
4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	FUNDEB 60%	138.644,95		
4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00	FUNDEB 40%	30.453,64		
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		536,96	
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		536,96	
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	536,96		
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	536,96		
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	536,96		
4.1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Simplex Nacional	536,96		

Total: 1.477.823,83

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	---------------	-------	---------------------

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Exercício de 2018

Período: Maio

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

Página 1

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			41.923,76	41.923,76
04.122	Administração Geral			41.923,76	41.923,76
04.122.0002	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			41.923,76	41.923,76
04.122.0002.2.001	Manutenção das Atividades do Gabinete			41.923,76	41.923,76

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Exercício de 2018

Período: Maio

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			271.200,15	271.200,15
04.122	Administração Geral			271.200,15	271.200,15
04.122.0002	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			271.200,15	271.200,15
04.122.0002.2.002	Manutenção da Administração Municipal			271.200,15	271.200,15
09	Previdência Social	10.611,14			10.611,14
09.271	Previdência Básica	10.611,14			10.611,14
09.271.0013	ENCARGOS ESPECIAIS	10.611,14			10.611,14
09.271.0013.0.001	Pagamento Divida com INSS	10.611,14			10.611,14
28	Encargos Especiais	10.004,76			10.004,76
28.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	10.004,76			10.004,76
28.331.0013	ENCARGOS ESPECIAIS	10.004,76			10.004,76
28.331.0013.0.005	Recolhimento ao Pasep	10.004,76			10.004,76
	Total:	20.615,90		313.123,91	333.739,81

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Órgão: 04 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E RODOVIARIA

Unidade Orçamentária: 01 - DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		133.897,50		133.897,50
15.452	Serviços Urbanos		133.897,50		133.897,50
15.452.0004	OBRAS, URBANISMO E RODOVIARIO		133.897,50		133.897,50
15.452.0004.1.001	Manutenção de Obras		133.897,50		133.897,50

## 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			23.557,68	23.557,68
15.451	Infra-Estrutura Urbana			23.557,68	23.557,68
15.451.0004	OBRAS, URBANISMO E RODOVIARIO			23.557,68	23.557,68
15.451.0004.2.004	Manutenção das Vias Públicas			5.540,90	5.540,90
15.451.0004.2.005	Manutenção dos Serviços Urbanos			5.785,78	5.785,78
15.451.0004.2.289	Manutenção das Vias Públicas			12.231,00	12.231,00
26	Transporte			104.025,09	104.025,09
26.782	Transporte Rodoviário			104.025,09	104.025,09
26.782.0004	OBRAS, URBANISMO E RODOVIARIO			104.025,09	104.025,09
26.782.0004.2.006	Manutenção das Estradas Rurais e Vicinais			104.025,09	104.025,09
		Total:	133.897,50	127.582,77	261.480,27

## 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: 06 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			357.810,61	357.810,61
10.301	Atenção Básica			357.810,61	357.810,61
10.301.0006	SAUDE			357.810,61	357.810,61
10.301.0006.2.008	Manutenção do PAB			53.643,67	53.643,67
10.301.0006.2.009	Manutenção do PAB			28.833,90	28.833,90
10.301.0006.2.010	Manutenção do PAB			18.559,87	18.559,87
10.301.0006.2.011	Manutenção da Saúde Pública			212.952,34	212.952,34
10.301.0006.2.012	Manutenção dos Programas da Saude - Estado			39.982,29	39.982,29
10.301.0006.2.035	Manutenção do Programa VIGIASUS			3.058,54	3.058,54
10.301.0006.2.036	Manutenção do PAB-VARIÁVEL			780,00	780,00
		Total:		357.810,61	357.810,61

## 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: 07 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 01 - DIVISÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			226.074,03	226.074,03
12.361	Ensino Fundamental			226.074,03	226.074,03
12.361.0007	EDUCAÇÃO			226.074,03	226.074,03
12.361.0007.2.015	Manutenção do Ensino Fundamental			13.331,37	13.331,37
12.361.0007.2.016	Manutenção do Fundeb 60%			183.356,09	183.356,09
12.361.0007.2.017	Manutenção do Fundeb 40%			29.386,57	29.386,57

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			20.794,61	20.794,61
12.365	Educação Infantil			20.794,61	20.794,61
12.365.0007	EDUCAÇÃO			20.794,61	20.794,61
12.365.0007.2.018	Manutenção do Ensino Infantil (Creche)			15.266,22	15.266,22
12.365.0007.2.019	Manutenção do Ensino Infantil (Pre - Escola)			5.528,39	5.528,39

## 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: 07 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 03 - DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			96.122,17	96.122,17
12.361	Ensino Fundamental			96.122,17	96.122,17
12.361.0007	EDUCAÇÃO			96.122,17	96.122,17
12.361.0007.2.024	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO			20.889,80	20.889,80
12.361.0007.2.025	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			75.232,37	75.232,37
		Total:		342.990,81	342.990,81

## 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: 09 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			37.890,58	37.890,58
08.244	Assistência Comunitária			34.890,58	34.890,58
08.244.0009	ASSISTENCIA SOCIAL			34.890,58	34.890,58
08.244.0009.2.026	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL			22.225,97	22.225,97
08.244.0009.2.027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA			1.260,00	1.260,00
08.244.0009.2.028	MANUTENÇÃO BLOCO GESTÃO SUAS			2.942,66	2.942,66
08.244.0009.2.029	MANUTENÇÃO DO PISO FIXO			8.461,95	8.461,95
08.306	Alimentação e Nutrição			3.000,00	3.000,00
08.306.0009	ASSISTENCIA SOCIAL			3.000,00	3.000,00
08.306.0009.2.031	MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS			3.000,00	3.000,00

## 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: 09 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02 - MANUTENÇÃO CONSELHO CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			7.090,63	7.090,63
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			7.090,63	7.090,63
08.243.0010	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR			7.090,63	7.090,63
08.243.0010.2.032	Manutenção do Conselho Tutelar			7.090,63	7.090,63
		Total:		44.981,21	44.981,21

## 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: 30 - OUTRAS CONTRAPARTIDAS DE CONVENIOS

Unidade Orçamentária: 01 - OUTRAS CONTRAPARTIDAS DE CONVENIOS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			9.031,98	9.031,98
04.122	Administração Geral			9.031,98	9.031,98
04.122.0011	CONTRAPARTIDAS			9.031,98	9.031,98
04.122.0011.2.034	Manutenção de Contrapartidas de Convenios			9.031,98	9.031,98
	Total:			9.031,98	9.031,98
	Total da Entidade:	20.615,90	133.897,50	1.195.521,29	1.350.034,69
	TOTAL GERAL:	20.615,90	133.897,50	1.195.521,29	1.350.034,69

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Exercício de 2018

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Maio

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	6.629.451,60	-8.849.008,40		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	539.699,28	539.699,28	290.070,85	-249.628,43		
Impostos	473.183,56	473.183,56	229.059,42	-244.124,14		
Taxas	66.515,72	66.515,72	61.011,43	-5.504,29		
Receita Patrimonial	96.450,98	96.450,98	12.155,31	-84.295,67		
Valores Mobiliários	96.450,98	96.450,98	12.155,31	-84.295,67		
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	6.323.943,19	-8.502.400,68		
Transferência da União e de suas Entidades	10.223.947,80	10.223.947,80	3.655.349,96	-6.568.597,84		
Transferência dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.786.368,36	2.786.368,36	1.778.950,89	-1.007.417,47		
Transferência de Outras instituições Públicas	1.816.027,71	1.816.027,71	889.642,34	-926.385,37		
Outras Receitas Correntes	11.061,59	11.061,59	3.282,25	-7.779,34		
Demais Receitas Correntes	11.061,59	11.061,59	3.282,25	-7.779,34		
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		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>15.536.000,00</b>	<b>15.536.000,00</b>	<b>6.629.451,60</b>	<b>-8.906.548,40</b>		
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	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		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>15.536.000,00</b>	<b>15.536.000,00</b>	<b>6.629.451,60</b>	<b>-8.906.548,40</b>		
<b>DEFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>1.326.104,65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>15.536.000,00</b>	<b>16.862.104,65</b>	<b>6.629.451,60</b>	<b>-10.232.653,05</b>		
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>765.345,70</b>	<b>438.393,49</b>	<b>-</b>		
Superávit Financeiro	-	765.345,70	438.393,49	-		
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	14.301.691,39	5.703.383,37	5.701.015,14	4.715.673,64	8.598.308,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.899.971,53	7.969.338,57	3.415.788,92	3.415.788,92	3.100.149,18	4.553.549,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	5.730.365,41	6.332.352,82	2.287.594,45	2.285.226,22	1.615.524,46	4.044.758,37
DESPESAS DE CAPITAL	844.863,06	2.429.613,26	579.566,89	579.566,89	404.069,89	1.850.046,37
INVESTIMENTOS	685.592,83	2.270.343,03	537.366,68	537.366,68	361.869,68	1.732.976,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFII	159.270,23	159.270,23	42.200,21	42.200,21	42.200,21	117.070,02
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 à Maio

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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>14.606.000,00</b>	<b>16.862.104,65</b>	<b>6.282.950,26</b>	<b>6.280.582,03</b>	<b>5.119.743,53</b>	<b>10.579.154,39</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>14.606.000,00</b>	<b>16.862.104,65</b>	<b>6.282.950,26</b>	<b>6.280.582,03</b>	<b>5.119.743,53</b>	<b>10.579.154,39</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>930.000,00</b>	<b>-</b>	<b>346.501,34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-346.501,34</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>15.536.000,00</b>	<b>16.862.104,65</b>	<b>6.629.451,60</b>	<b>6.280.582,03</b>	<b>5.119.743,53</b>	<b>10.232.653,05</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>74,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>

## 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	266.679,26	0,00	62.617,56
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	147.615,89	0,00	30.622,65
DESPESAS DE CAPITAL	5.241,90	146.307,63	145.717,63	0,00	5.831,90
INVESTIMENTOS	1.086,24	145.717,63	145.717,63	0,00	1.086,24
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
<b>TOTAL</b>	<b>39.152,97</b>	<b>441.693,38</b>	<b>412.396,89</b>	<b>0,00</b>	<b>68.449,46</b>

**PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE**

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2018

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Maio

DATA DE EMISSÃO:31/08/2018

PAGINA:1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>6.629.451,60</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>6.282.950,26</b>
Ordinária	3.361.983,44	Ordinária	2.522.318,86
Vinculada	3.267.468,16	Vinculada	3.760.631,40
15% SAUDE	880.311,90	15% SAUDE	961.634,10
25% EDUCAÇÃO	56.123,78	25% EDUCAÇÃO	21.702,43
ALIEN OUT BENS MÓV ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS	61,90	25% Educação - Exercício Anterior	6.619,41
AQUISIÇÃO DE VEICULO	60.000,00	Aquisição de Caminhão - Ex. Anterior	222,29
BLOCO DE FINANCIAMENTO GESTÃO SUAS	321,90	AQUISIÇÃO DE VEICULO	60.000,00
Bloco de Invest.Serviços de Saúde-Port.204-GM,2007	161.596,55	Aquisição Equipamento - Ex. Anterior	360,00
CIDE	11.001,17	BLOCO DE FINANCIAMENTO GESTÃO SUAS	950,00
Construção da Rodoviária	30.832,23	Bloco de Investimento Dderviços de Saúde - Programa Atenção Primaria	240.000,00
Convenio Academia	34,40	CIDE	14.243,89
EDUCAÇÃO - 5% FUNDEB	262.760,08	Construção da Rodoviária	50.340,42
Financiamento Programa Bolsa Familia	5.220,32	Construção da Rodoviária - Ex. Anterior	42.385,74
FUNDEB 40%	153.319,78	EDUCAÇÃO - 5% FUNDEB	228.035,47
FUNDEB 60%	736.332,67	Financiamento Programa Bolsa Familia	1.514,61
INCENTIVO P SF	1,89	FUNDEB 40%	181.213,84
Merenda Escolar	7,13	FUNDEB 60%	941.349,24
PAB/ATENÇÃO BÁSICA	147.886,50	manutenção Peja - Ex. Anterior	387,63
Programa Assistencia Farmaceutica	330,29	Manutenção Programa Bloco Gestão SUAS	3.590,86
Programa Brasil Carinhoso	4,83	Manutenção Programa Bolsa Familia	3.789,70
PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE	635,73	Manutenção Programa CRAS	17.295,31
Programa Fundo a Fundo Federal	298.860,46	PAB/ATENÇÃO BÁSICA	153.265,76
Recursos CRAS PAB FIXO	42.878,19	Programa Fundo a Fundo Federal	481.186,57
Recursos Manutenção do PEJA	3,77	Rec. Saude Ex. Anterior	2,95
Repasse Transferencias - Detran	985,35	Recursos CRAS PAB FIXO	28.342,74
Salario Educação - Ex. Corrente	79.344,30	Recursos Hidricos e Minerais - Ex. Anterior	60.020,58
Taxa de Poder de Polícia	29.993,09	REFORMA CAMPO FUTEBOL EX. ANTERIOR	32.572,82
TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.036,90	Repasse Transferencia Detran	19.570,50
TRANSFERENCIA CONVENIO PAVIMENTAÇÃO II	132.113,41	Salario Educação - Ex. Anterior	10.560,00
Transferencia Convênio Pavimentação III	69.187,92	Salario Educação - Ex. Corrente	75.848,76
Transferência Recurso FIA	42.404,26	Taxa de Poder de Polícia	1.804,68
Transporte Escolar do Estado	33.877,46	TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.336,39
		Taxa Poder de Polícia	1.009,78
		Taxa Prest. Serv. Ex. Anterior	5,92
		Transferencia Convênio Pavimentação III	69.187,92
		Transporte Escolar do Estado	32.281,09
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>356.287,00</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	20.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	356.287,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>1.658.376,03</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>838.632,95</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	495.169,30	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	426.236,06
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	412.396,89
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.163.206,73		
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>1.310.521,00</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>2.140.478,42</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	722.838,70	BANCO C/ MOVIMENTO	1.663.625,42
BANCOS C/ VINCULADAS	587.682,30	BANCOS C/ VINCULADAS	476.853,00
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>9.618.348,63</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>9.618.348,63</b>

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	2.545.546,67	PASSIVO CIRCULANTE	1.487.712,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.140.478,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	396.998,13
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	391.405,04	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	831.539,95
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.483.708,20	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	217.507,98
INVESTIMENTOS	111.896,63	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	843.620,18
IMOBILIZADO	8.371.811,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	843.620,18
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.331.332,96</b>
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.347.724,37
		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	170.784,92
		RESULTADOS ACUMULADOS	5.179.412,62
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	583.123,73
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.598.657,12
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.368,23
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.697.921,91</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11.029.254,87</b>	<b>TOTAL</b>	<b>11.029.254,87</b>

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	2.154.141,63	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.433.379,42
ATIVO CIRCULANTE	2.154.141,63	PASSIVO CIRCULANTE	1.433.379,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.140.478,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	384.331,49
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.663,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	831.539,95
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	217.507,98
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.154.141,63</b>	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	75,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.433.454,42</b>

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	8.875.113,24	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	897.953,54
ATIVO CIRCULANTE	391.405,04	PASSIVO CIRCULANTE	54.333,36
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	391.405,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.666,64
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.483.708,20	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	41.666,72
INVESTIMENTOS	111.896,63	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	843.620,18
IMOBILIZADO	8.371.811,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A LONGO PRAZO	843.620,18
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>	<b>8.875.113,24</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>897.953,54</b>

<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>8.697.846,91</b>
--------------------------	---------------------

## COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.758.124,48	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	36.390.066,18
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	516,00		
<b>TOTAL</b>	<b>2.758.640,48</b>	<b>TOTAL</b>	<b>36.390.066,18</b>

## 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**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>6.640.425,87</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-117.871,88
IMPOSTOS	222.487,89
TAXAS	-340.359,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	19.889,92
JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.770,16
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.119,76
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.176.645,61
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.156.645,61
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	561.762,22
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	561.762,22
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>6.057.302,14</b>
PESSOAL E ENCARGOS	3.352.221,70
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.951.740,69
ENCARGOS PATRONAIS	647.474,27
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	753.006,74
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	123.190,29
APOSENTADORIAS E REFORMAS	49.842,44
PENSÕES	73.347,85
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.224.638,40
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.156.635,22
SERVIÇOS	1.068.003,18
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	356.287,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	356.287,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	964,75
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	964,75
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>583.123,73</b>

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	42.200,21	902.699,20
<b>Totais:</b>				<b>944.899,41</b>	<b>0,00</b>	<b>42.200,21</b>	<b>902.699,20</b>

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Exercício 2018

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Maio

Administração Direta

Página: 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>476.175,69</b>	<b>1.163.206,73</b>	<b>412.396,89</b>	<b>1.226.985,53</b>
Restos a Pagar Não Processados	75,00	0,00	0,00	75,00
Restos a Pagar Processados	476.100,69	1.163.206,73	412.396,89	1.226.910,53
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>4.745,66</b>	<b>42.200,21</b>	<b>42.200,21</b>	<b>4.745,66</b>
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.745,66	42.200,21	42.200,21	4.745,66
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>132.789,99</b>	<b>495.169,30</b>	<b>426.236,06</b>	<b>201.723,23</b>
CONSIGUINADO BRADESCO	13.874,77	93.796,51	66.382,68	41.288,60
EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	22.235,27	95.453,25	87.338,70	30.349,82
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	94.486,45	219.487,82	226.528,24	87.446,03
INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	9,00	0,00	0,00	9,00
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	0,00	67.931,04	28.337,49	39.593,55
PENSÃO JUDICIAL - DIVANEI ESPOSITO	187,40	947,20	943,80	190,80
PENSÃO JUDICIAL - HERIVELTO BARBOSA	80,00	400,00	320,00	160,00
PENSAO JUDICIAL - JUAREZ DE SOUZA BENTO	312,33	1.590,00	1.584,33	318,00
PENSÃO JUDICIAL - JUAREZ PEREIRA SANTIAGO	592,46	2.496,04	2.475,44	613,06
PENSÃO JUDICIAL - LUIZ CARLOS RIIHR	369,17	1.879,35	1.872,65	375,87
RECEITAS A REALIZAR	0,00	8.246,65	8.246,65	0,00
RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	643,14	2.941,44	2.206,08	1.378,50
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>613.711,34</b>	<b>1.700.576,24</b>	<b>880.833,16</b>	<b>1.433.454,42</b>