

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Exercício de 2018

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

Período: Junho

Página 1

Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receitas Correntes	1.460.940,79	DESPESAS CORRENTES	1.070.241,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	124.019,41	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	645.453,30
Receita Patrimonial	2.500,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	424.787,93
Transferência Correntes	1.333.363,61		
Outras Receitas Correntes	1.057,34		
A Classificar	-188.178,84		
Deduções das Transferências Correntes	-188.178,84		
		SUPERAVIT	202.520,72
TOTAL	1.272.761,95	TOTAL	1.272.761,95
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	202.520,72		
		DESPESAS DE CAPITAL	58.946,13
		INVESTIMENTOS	48.294,14
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO D	10.651,99
		SUPERAVIT	143.574,59
TOTAL	1.272.761,95	TOTAL	1.272.761,95

Resumo

RECEITAS CORRENTES	1.272.761,95	DESPESAS CORRENTES	1.070.241,23
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	58.946,13
		SUPERAVIT	143.574,59
TOTAL	1.272.761,95	TOTAL	1.272.761,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Resumo Geral da Despesa do Mês de Junho - Anexo 2 - Administração Direta

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.070.241,23
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			645.453,30
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		645.453,30	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUN. E REFORM MILITAR	11.701,24		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	15.136,37		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	507.933,31		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.682,38		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			424.787,93
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		424.787,93	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.905,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	194.697,93		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.528,75		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.531,58		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.124,67		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			58.946,13
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			48.294,14
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.294,14	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	47.294,14		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			10.651,99
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.651,99	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.651,99		
			Total:	1.129.187,36

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS			1.272.761,95
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			1.272.761,95
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		124.019,41	
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		103.957,05	
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natu	64,76		
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	64,76		
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh	64,76		
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabay	64,76		
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trab	64,76		
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	LIVRE - IRRF - Poder Executivo	64,76		
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municípios	103.892,29		
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municí	64.560,01		
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urt	61.542,70		
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	56.615,88		
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	LIVRE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Pre	33.969,49		
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - IPTU - Imposto sobre a Proprieda	14.154,00		
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	SAÚDE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade P	8.492,39		
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	1.646,79		
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	LIVRE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Pre	988,06		
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	EDUCAÇÃO - IPTU - Imposto sobre a Proprieda	411,71		
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	SAÚDE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade P	247,02		
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	2.505,80		
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	LIVRE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Pre	1.503,42		
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	EDUCAÇÃO - IPTU - Imposto sobre a Proprieda	626,50		
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	SAÚDE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade P	375,88		
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	774,23		
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	LIVRE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Pre	464,53		
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	EDUCAÇÃO - IPTU - Imposto sobre a Proprieda	193,56		
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	SAÚDE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade P	116,14		
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Irr	3.017,31		
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	3.017,31		
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	LIVRE - ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.810,38		
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - ITBI e de Direitos Reais sobre Im	754,33		
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	SAÚDE - ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	452,60		
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadoria	39.332,28		
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	39.332,28		
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Pi	39.137,49		
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	LIVRE - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qu:	23.482,44		
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - ISSQN - Imposto sobre Serviços	9.784,42		
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	SAÚDE - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Q	5.870,63		
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - M	60,05		
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	LIVRE - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qu:	36,01		
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	EDUCAÇÃO - ISSQN - Imposto sobre Serviços	15,03		
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	SAÚDE - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Q	9,01		
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - D	134,74		
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	LIVRE - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qu:	80,84		
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	EDUCAÇÃO - ISSQN - Imposto sobre Serviços	33,69		
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	SAÚDE - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Q	20,21		
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		20.062,36	
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.113,61		
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.113,61		
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.113,61		
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	1.794,14		
4.1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mult:	43,67		
4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dív	163,43		
4.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dív	112,37		
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela prestação de Serviços	17.948,75		
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela prestação de Serviços	17.948,75		
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela prestação de Serviços	17.948,75		
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela prestação de Serviços - Principal	16.423,42		
4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros	819,69		
4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa	523,45		
4.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - I	182,19		
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		2.500,43	
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		2.500,43	

PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.500,43		
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.500,43		
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.500,43		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Rendimento Fonte 1000	259,70		
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Rendimento Fonte 1940	54,62		
4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Rendimento Fonte 1937	53,61		
4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	Rendimento Fonte 1934	98,04		
4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	Rendimento Fonte 1938	146,37		
4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	Rendimento Fonte 1303	0,32		
4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Rendimento Fonte 1315	76,68		
4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Rendimento Fonte 1512	53,61		
4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	Rendimento Fonte 1510	4,94		
4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Rendimento Fonte 1124	29,62		
4.1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	Rendimento Fonte 1504	106,59		
4.1.3.2.1.00.1.1.12.00.00	Rendimento Fonte 1511	0,74		
4.1.3.2.1.00.1.1.13.00.00	Rendimento Fonte 1102	0,97		
4.1.3.2.1.00.1.1.14.00.00	Rendimento Fonte 1103	0,88		
4.1.3.2.1.00.1.1.15.00.00	Rendimento Fonte 1101	5,17		
4.1.3.2.1.00.1.1.16.00.00	Rendimento Fonte 1310	0,36		
4.1.3.2.1.00.1.1.17.00.00	Rendimento Fonte 1107	17,90		
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	11,66		
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	21,18		
4.1.3.2.1.00.1.1.22.00.00	Rendimento Fonte 1601	3,36		
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	0,43		
4.1.3.2.1.00.1.1.25.00.00	Rendimento Fonte 1495	532,89		
4.1.3.2.1.00.1.1.26.00.00	Rendimento Fonte 1733	547,02		
4.1.3.2.1.00.1.1.27.00.00	Rendimento Fonte 1313	6,06		
4.1.3.2.1.00.1.1.28.00.00	Rendimento Fonte 1500	358,39		
4.1.3.2.1.00.1.1.29.00.00	Rendimento Fonte 1494	29,39		
4.1.3.2.1.00.1.1.30.00.00	Rendimento Fonte 1604	76,97		
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferência Correntes		1.145.184,77	
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferência da União e de suas Entidades		725.478,70	
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferência da União - Específica E/M	725.478,70		
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	623.741,90		
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de participação dos Municípios	623.685,56		
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de participação dos Municípios	623.685,56		
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	LIVRE - FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação	467.764,16		
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-155.921,39		
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação	194.901,74		
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	SAÚDE - FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação	116.941,05		
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	56,34		
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	56,34		
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	LIVRE - ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	42,25		
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	-14,08		
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	17,61		
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	SAÚDE - ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	10,56		
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Explicação	24.973,64		
4.1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos	14.187,49		
4.1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos	14.187,49		
4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos	10.786,15		
4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos	10.786,15		
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	48.220,33		
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	48.220,33		
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	48.220,33		
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Manutenção PAB PARTE FIXA	12.084,33		
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	Manutenção Programa PSF	11.154,00		
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 às Endemias	3.042,00		
4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	13.614,03		
4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	13.614,03		
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	13.614,03		
4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	IGD Bolsa Família	1.614,03		

PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	PISO FIXO	12.000,00		
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Des	13.851,15		
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferência do Salário-Educação	13.851,15		
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferência do Salário-Educação - Principal	13.851,15		
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L	1.077,65		
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - I	1.077,65		
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração	1.077,65		
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	LIVRE - Transferência Financeira do ICMS - De	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 ICM	336,77		
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	SAÚDE - Transferência Financeira do ICMS - D	202,06		
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferência dos Estados e do Distrito Federal e de suas		284.668,15	
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferência dos Estados - Especifica E/M	284.668,15		
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	127.895,80		
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	120.055,29		
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	120.055,29		
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	LIVRE - Cota-Parte do ICMS - Principal	90.041,45		
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	DEDUÇÃO PARTE ICMS	-30.013,82		
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	37.517,29		
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	SAÚDE - Cota-Parte do ICMS - Principal	22.510,37		
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	4.697,01		
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.697,01		
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	LIVRE - Cota-Parte do IPVA - Principal	3.522,75		
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	DEDUÇÃO IPVA	-1.174,26		
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.467,82		
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	SAÚDE - Cota-Parte do IPVA - Principal	880,70		
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.143,50		
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.143,50		
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	LIVRE - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principa	2.357,62		
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	DEDUÇÃO IPI	-785,88		
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - F	982,35		
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	SAÚDE - Cota-Parte do IPI - Municípios - Princip	589,41		
4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financ	43,63		
4.1.7.2.8.02.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recurso	43,63		
4.1.7.2.8.02.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recur:	43,63		
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programa:	148.335,45		
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Program	148.335,45		
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Progra	148.335,45		
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Manutenção dos Programas da Saúde - Estado	4.793,52		
4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	REPASSE ESTADO HOSPSUS	15.200,00		
4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	REPASSE ESTADO APSUS	51.500,00		
4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	Repasse VIGIA SUS	76.841,93		
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras transferência dos Estados	8.393,27		
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras transferência dos Estados	8.393,27		
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras transferência dos Estados - Principal	8.393,27		
4.1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	Transferencias Detran	287,12		
4.1.7.2.8.99.1.1.35.00.00	Transporte Escolar	8.106,15		
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferência de Outras instituições Públicas		135.037,92	
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferência de Outras instituições Públicas - Específic	135.037,92		
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo de manutenção	135.037,92		
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo de manutençã	135.037,92		
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manuter	135.037,92		
4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	FUNDEB 60%	104.517,67		
4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00	FUNDEB 40%	30.520,25		
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.057,34	
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.057,34	
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	1.057,34		
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	1.057,34		
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.057,34		
4.1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Simplex Nacional	1.057,34		

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

Total: 1.272.761,95

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: 02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			30.126,93	30.126,93
04.122	Administração Geral			30.126,93	30.126,93
04.122.0002	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			30.126,93	30.126,93
04.122.0002.2.001	Manutenção das Atividades do Gabinete			30.126,93	30.126,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Exercício de 2018

Período: Junho

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			278.063,50	278.063,50
04.122	Administração Geral			278.063,50	278.063,50
04.122.0002	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			278.063,50	278.063,50
04.122.0002.2.002	Manutenção da Administração Municipal			278.063,50	278.063,50
09	Previdência Social	10.651,99			10.651,99
09.271	Previdência Básica	10.651,99			10.651,99
09.271.0013	ENCARGOS ESPECIAIS	10.651,99			10.651,99
09.271.0013.0.001	Pagamento Divida com INSS	10.651,99			10.651,99
28	Encargos Especiais	18.124,67			18.124,67
28.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	18.124,67			18.124,67
28.331.0013	ENCARGOS ESPECIAIS	18.124,67			18.124,67
28.331.0013.0.005	Recolhimento ao Pasep	18.124,67			18.124,67
	Total:	28.776,66		308.190,43	336.967,09

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		46.205,18		46.205,18
15.452	Serviços Urbanos		46.205,18		46.205,18
15.452.0004	OBRAS, URBANISMO E RODOVIARIO		46.205,18		46.205,18
15.452.0004.1.001	Manutenção de Obras		46.205,18		46.205,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Exercício de 2018

Período: Junho

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

Página 4

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			10.182,50	10.182,50
15.451	Infra-Estrutura Urbana			10.182,50	10.182,50
15.451.0004	OBRAS, URBANISMO E RODOVIARIO			10.182,50	10.182,50
15.451.0004.2.004	Manutenção das Vias Públicas			10.153,40	10.153,40
15.451.0004.2.288	Manutenção das Vias Públicas			29,10	29,10
26	Transporte			24.983,82	24.983,82
26.782	Transporte Rodoviário			24.983,82	24.983,82
26.782.0004	OBRAS, URBANISMO E RODOVIARIO			24.983,82	24.983,82
26.782.0004.2.006	Manutenção das Estradas Rurais e Vicinais			24.983,82	24.983,82
		Total:	46.205,18	35.166,32	81.371,50

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: 06 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			311.207,94	311.207,94
10.301	Atenção Básica			311.207,94	311.207,94
10.301.0006	SAUDE			311.207,94	311.207,94
10.301.0006.2.008	Manutenção do PAB			53.643,67	53.643,67
10.301.0006.2.009	Manutenção do PAB			25.173,88	25.173,88
10.301.0006.2.010	Manutenção do PAB			18.559,87	18.559,87
10.301.0006.2.011	Manutenção da Saúde Pública			213.799,07	213.799,07
10.301.0006.2.012	Manutenção dos Programas da Saude - Estado			2,95	2,95
10.301.0006.2.035	Manutenção do Programa VIGIASUS			28,50	28,50
		Total:		311.207,94	311.207,94

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			243.089,73	243.089,73
12.361	Ensino Fundamental			243.089,73	243.089,73
12.361.0007	EDUCAÇÃO			243.089,73	243.089,73
12.361.0007.2.015	Manutenção do Ensino Fundamental			189.514,41	189.514,41
12.361.0007.2.016	Manutenção do Fundeb 60%			21.092,11	21.092,11
12.361.0007.2.017	Manutenção do Fundeb 40%			32.483,21	32.483,21

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			39.759,76	39.759,76
12.365	Educação Infantil			39.759,76	39.759,76
12.365.0007	EDUCAÇÃO			39.759,76	39.759,76
12.365.0007.2.018	Manutenção do Ensino Infantil (Creche)			23.923,77	23.923,77
12.365.0007.2.019	Manutenção do Ensino Infantil (Pre - Escola)			15.835,99	15.835,99

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			66.568,46	66.568,46
12.361	Ensino Fundamental			66.568,46	66.568,46
12.361.0007	EDUCAÇÃO			66.568,46	66.568,46
12.361.0007.2.024	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO			2.363,50	2.363,50
12.361.0007.2.025	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			64.204,96	64.204,96
		Total:		349.417,95	349.417,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Exercício de 2018

Período: Junho

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

Página 9

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			37.841,56	37.841,56
08.244	Assistência Comunitária			37.841,56	37.841,56
08.244.0009	ASSISTENCIA SOCIAL			37.841,56	37.841,56
08.244.0009.2.026	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL			13.306,48	13.306,48
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			302,24	302,24
08.244.0009.2.029	MANUTENÇÃO DO PISO FIXO			22.972,84	22.972,84

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			10.292,36	10.292,36
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			10.292,36	10.292,36
08.243.0010	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR			10.292,36	10.292,36
08.243.0010.2.032	Manutenção do Conselho Tutelar			10.292,36	10.292,36
		Total:		48.133,92	48.133,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Exercício de 2018

Período: Junho

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

Página 11

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			2.088,96	2.088,96
04.122	Administração Geral			2.088,96	2.088,96
04.122.0011	CONTRAPARTIDAS			2.088,96	2.088,96
04.122.0011.2.034	Manutenção de Contrapartidas de Convenios			2.088,96	2.088,96
	Total:			2.088,96	2.088,96
	Total da Entidade:	28.776,66	46.205,18	1.054.205,52	1.129.187,36
	TOTAL GERAL:	28.776,66	46.205,18	1.054.205,52	1.129.187,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Exercício de 2018

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Junho

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	7.902.213,55	-7.576.246,45		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	539.699,28	539.699,28	414.090,26	-125.609,02		
Impostos	473.183,56	473.183,56	333.016,47	-140.167,09		
Taxas	66.515,72	66.515,72	81.073,79	14.558,07		
Receita Patrimonial	96.450,98	96.450,98	14.655,74	-81.795,24		
Valores Mobiliários	96.450,98	96.450,98	14.655,74	-81.795,24		
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	7.469.127,96	-7.357.215,91		
Transferência da União e de suas Entidades	10.223.947,80	10.223.947,80	4.380.828,66	-5.843.119,14		
Transferência dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.786.368,36	2.786.368,36	2.063.619,04	-722.749,32		
Transferência de Outras instituições Públicas	1.816.027,71	1.816.027,71	1.024.680,26	-791.347,45		
Outras Receitas Correntes	11.061,59	11.061,59	4.339,59	-6.722,00		
Demais Receitas Correntes	11.061,59	11.061,59	4.339,59	-6.722,00		
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	7.902.213,55	-7.633.786,45		
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	7.902.213,55	-7.633.786,45		
DEFICIT (IV)	-	1.366.104,65	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	15.536.000,00	16.902.104,65	7.902.213,55	-8.999.891,10		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	765.345,70	505.573,93	-		
Superávit Financeiro	-	765.345,70	505.573,93	-		
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	14.800.910,39	6.773.624,60	6.771.256,37	5.774.919,17	8.027.285,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.899.971,53	8.271.438,57	4.061.242,22	4.061.242,22	3.811.304,74	4.210.196,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	5.730.365,41	6.529.471,82	2.712.382,38	2.710.014,15	1.963.614,43	3.817.089,44
DESPESAS DE CAPITAL	844.863,06	2.100.394,26	638.513,02	638.513,02	416.669,14	1.461.881,24
INVESTIMENTOS	685.592,83	1.941.124,03	585.660,82	585.660,82	363.816,94	1.355.463,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFII	159.270,23	159.270,23	52.852,20	52.852,20	52.852,20	106.418,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	130.800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Exercício de 2018

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Junho

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	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	14.606.000,00	16.902.104,65	7.412.137,62	7.409.769,39	6.191.588,31	9.489.967,03
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	16.902.104,65	7.412.137,62	7.409.769,39	6.191.588,31	9.489.967,03
SUPERÁVIT (IX)	930.000,00	-	490.075,93	-	-	-490.075,93
TOTAL (X) = (VIII + IX)	15.536.000,00	16.902.104,65	7.902.213,55	7.409.769,39	6.191.588,31	8.999.891,10

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	280.872,43	0,00	48.424,39
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	161.809,06	0,00	16.429,48
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
TOTAL	39.152,97	441.693,38	426.590,06	0,00	54.256,29

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	7.902.213,55	Despesa Orçamentária (VII)	7.412.137,62
Ordinária	4.015.961,65	Ordinária	3.212.196,48
Vinculada	3.886.251,90	Vinculada	4.199.941,14
15% SAUDE	1.037.010,04	15% SAUDE	1.094.837,21
25% EDUCAÇÃO	82.063,76	25% EDUCAÇÃO	38.497,83
ALIEN OUT BENS MÓV ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS	73,56	25% Educação - Exercício Anterior	15.468,70
AQUISIÇÃO DE VEICULO	60.000,00	Aquisição de Caminhão - Ex. Anterior	222,29
BLOCO DE FINANCIAMENTO GESTÃO SUAS	375,51	Aquisição de Combustivos - Ex. Anterior	0,29
Bloco de Invest.Serviços de Saúde-Port.204-GM,2007	161.954,94	AQUISIÇÃO DE VEICULO	60.000,00
CIDE	11.054,78	Aquisição Equipamento - Ex. Anterior	360,00
Construção da Rodoviária	30.832,23	BLOCO DE FINANCIAMENTO GESTÃO SUAS	1.118,80
Convenio Academia	40,46	Bloco de Investimento Dderviços de Saúde - Programa Atenção Primaria	240.000,00
EDUCAÇÃO - 5% FUNDEB	309.805,70	CIDE	14.243,89
Financiamento Programa Bolsa Familia	6.888,97	Construção da Rodoviária	50.340,42
FUNDEB 40%	183.841,00	Construção da Rodoviária - Ex. Anterior	42.385,74
FUNDEB 60%	840.855,51	EDUCAÇÃO - 5% FUNDEB	265.577,68
INCENTIVO P SF	2,25	Financiamento Programa Bolsa Familia	1.514,61
Merenda Escolar	8,47	FUNDEB 40%	213.697,05
PAB/ATENÇÃO BÁSICA	296.754,84	FUNDEB 60%	962.441,35
Programa Assistencia Farmaceutica	406,97	manutenção Peja - Ex. Anterior	387,63
Programa Brasil Carinhoso	5,74	Manutenção Programa Bloco Gestão SUAS	3.724,30
PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE	782,10	Manutenção Programa Bolsa Familia	5.049,70
Programa Fundo a Fundo Federal	347.110,18	Manutenção Programa CRAS	27.989,85
Recursos CRAS PAB FIXO	54.976,23	PAB/ATENÇÃO BÁSICA	153.297,21
Recursos Manutenção do PEJA	4,48	Plano Diretor - Ex Anterior	8,60
Repasse Transferencias - Detran	1.293,65	Programa Fundo a Fundo Federal	578.563,99
Salario Educação - Ex. Corrente	93.213,35	Rec. Saude Ex. Anterior	2,95
Taxa de Poder de Polícia	31.835,84	Recursos CRAS PAB FIXO	40.621,04
TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.262,19	Recursos Hidricos e Minerais - Ex. Anterior	60.020,58
TRANSFERENCIA CONVENIO PAVIMENTAÇÃO II	132.116,77	REFORMA CAMPO FUTEBOL EX. ANTERIOR	78.778,00
Transferencia Convênio Pavimentação III	69.187,92	Repasse Transferencia Detran	19.599,60
Transferência Recurso FIA	42.481,23	Salario Educação - Ex. Anterior	10.560,00
Transporte Escolar do Estado	42.013,23	Salario Educação - Ex. Corrente	78.212,26
		Taxa de Poder de Polícia	2.773,07
		TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.386,09
		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	50.056,79
Transferências Financeiras Recebidas (II)	20.000,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	425.983,75
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	20.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	425.983,75
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.819.221,36	Pagamentos Extraorçamentários (X)	964.937,19
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	598.672,05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	538.347,13
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	426.590,06
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.220.549,31		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	1.310.521,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	2.248.897,35
BANCO C/ MOVIMENTO	722.838,70	BANCO C/ MOVIMENTO	1.604.742,33
BANCOS C/ VINCULADAS	587.682,30	BANCOS C/ VINCULADAS	644.155,02
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	11.051.955,91	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	11.051.955,91

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	2.650.638,18	PASSIVO CIRCULANTE	1.522.253,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.248.897,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	331.295,87
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	388.077,62	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	940.391,62
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.532.002,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	208.899,66
INVESTIMENTOS	111.896,63	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	832.968,19
IMOBILIZADO	8.420.105,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	832.968,19
		TOTAL DO PASSIVO	2.355.222,06
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.347.724,37
		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	170.784,92
		RESULTADOS ACUMULADOS	5.308.909,17
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	712.620,28
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.598.657,12
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.368,23
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.827.418,46
TOTAL	11.182.640,52	TOTAL	11.182.640,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	2.262.560,56	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.467.920,51
ATIVO CIRCULANTE	2.262.560,56	PASSIVO CIRCULANTE	1.467.920,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.248.897,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	318.629,23
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.663,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	940.391,62
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	208.899,66
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	2.262.560,56	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	75,00
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	1.467.995,51

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	8.920.079,96	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	887.301,55
ATIVO CIRCULANTE	388.077,62	PASSIVO CIRCULANTE	54.333,36
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	388.077,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.666,64
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.532.002,34	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	41.666,72
INVESTIMENTOS	111.896,63	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	832.968,19
IMOBILIZADO	8.420.105,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A LONGO PRAZO	832.968,19
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	8.920.079,96	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	887.301,55

SALDO PATRIMONIAL	8.827.343,46
--------------------------	---------------------

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	39.008.212,78
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	3.486,00		
TOTAL	2.761.610,48	TOTAL	39.008.212,78

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	7.909.860,40
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-187.940,38
IMPOSTOS	322.380,67
TAXAS	-510.321,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	26.029,34
JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.409,15
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.620,19
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.510.009,22
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.490.009,22
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	561.762,22
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	561.762,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.197.240,12
PESSOAL E ENCARGOS	3.988.962,06
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.348.143,56
ENCARGOS PATRONAIS	776.281,32
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	864.537,18
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	150.027,90
APOSENTADORIAS E REFORMAS	61.543,68
PENSÕES	88.484,22
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.631.301,66
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.351.333,15
SERVIÇOS	1.279.968,51
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	425.983,75
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	425.983,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	964,75
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	964,75
Resultado Patrimonial do Período	712.620,28

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	52.852,20	892.047,21
Totais:				944.899,41	0,00	52.852,20	892.047,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Exercício 2018

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Junho

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	1.220.549,31	426.590,06	1.270.134,94
Restos a Pagar Não Processados	75,00	0,00	0,00	75,00
Restos a Pagar Processados	476.100,69	1.220.549,31	426.590,06	1.270.059,94
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	4.745,66	52.852,20	52.852,20	4.745,66
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.745,66	52.852,20	52.852,20	4.745,66
DEPÓSITOS	132.789,99	598.672,05	538.347,13	193.114,91
CONSIGUINADO BRADESCO	13.874,77	116.244,04	86.325,36	43.793,45
EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	22.235,27	113.983,72	106.500,98	29.718,01
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	94.486,45	264.831,21	268.691,06	90.626,60
INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	9,00	0,00	0,00	9,00
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	0,00	82.263,36	54.958,98	27.304,38
PENSÃO JUDICIAL - DIVANEI ESPOSITO	187,40	1.138,00	1.325,40	0,00
PENSÃO JUDICIAL - HERIVELTO BARBOSA	80,00	480,00	400,00	160,00
PENSAO JUDICIAL - JUAREZ DE SOUZA BENTO	312,33	1.908,00	2.220,33	0,00
PENSÃO JUDICIAL - JUAREZ PEREIRA SANTIAGO	592,46	2.961,15	3.405,66	147,95
PENSÃO JUDICIAL - LUIZ CARLOS RIIHR	369,17	2.255,22	2.624,39	0,00
RECEITAS A REALIZAR	0,00	8.953,53	8.953,53	0,00
RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	643,14	3.653,82	2.941,44	1.355,52
TOTAL GERAL	613.711,34	1.872.073,56	1.017.789,39	1.467.995,51