

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Exercício de 2018

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

Período: Outubro

Página 1

Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receitas Correntes	1.304.787,81	DESPESAS CORRENTES	1.222.177,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	43.069,21	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	657.532,77
Receita Patrimonial	3.810,82	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	564.644,87
Transferência Correntes	1.257.347,39		
Outras Receitas Correntes	560,39		
A Classificar	-171.977,11		
Deduções das Transferências Correntes	-171.977,11		
DEFICIT	89.366,94		
TOTAL	1.222.177,64	TOTAL	1.222.177,64
		DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	89.366,94
		DESPESAS DE CAPITAL	488.361,82
		INVESTIMENTOS	477.540,89
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO D	10.820,93
DEFICIT	577.728,76		
TOTAL	1.710.539,46	TOTAL	1.710.539,46

Resumo

RECEITAS CORRENTES	1.132.810,70	DESPESAS CORRENTES	1.222.177,64
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	488.361,82
DEFICIT	577.728,76		
TOTAL	1.710.539,46	TOTAL	1.710.539,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

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

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.222.177,64
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			657.532,77
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		657.532,77	
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	12.349,65		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	522.283,47		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.386,76		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			564.644,87
3.3.70.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		6.318,38	
3.3.70.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.318,38		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		558.326,49	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.765,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	293.993,68		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.719,26		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	223.411,20		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.437,35		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			488.361,82
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			477.540,89
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		477.540,89	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	259.695,98		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	217.844,91		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			10.820,93
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.820,93	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.820,93		
			Total:	1.710.539,46

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			1.132.810,70
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			1.132.810,70
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		43.069,21	
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		37.825,88	
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natu	1.837,86		
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.837,86		
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalhc	1.837,86		
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Traball	1.837,86		
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trab	1.837,86		
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	LIVRE - IRRF - Poder Executivo	1.837,86		
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municípios	35.988,02		
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municíp	16.381,38		
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urt	4.000,30		
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	1.954,00		
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	LIVRE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Pre	1.172,40		
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - IPTU - Imposto sobre a Proprieda	488,51		
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	SAÚDE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade P	293,09		
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	393,53		
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	LIVRE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Pre	236,12		
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	EDUCAÇÃO - IPTU - Imposto sobre a Proprieda	98,38		
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	SAÚDE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade P	59,03		
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	1.160,07		
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	LIVRE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Pre	696,03		
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	EDUCAÇÃO - IPTU - Imposto sobre a Proprieda	290,04		
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	SAÚDE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade P	174,00		
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	492,70		
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	LIVRE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Pre	295,63		
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	EDUCAÇÃO - IPTU - Imposto sobre a Proprieda	123,18		
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	SAÚDE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade P	73,89		
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Irr	12.381,08		
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	12.381,08		
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	LIVRE - ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	7.428,65		
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - ITBI e de Direitos Reais sobre Im	3.095,27		
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	SAÚDE - ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.857,16		
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadoria	19.606,64		
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	19.606,64		
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Pi	19.578,77		
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	LIVRE - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qu:	11.747,21		
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - ISSQN - Imposto sobre Serviços	4.894,73		
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	SAÚDE - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Q	2.936,83		
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - D	27,87		
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	LIVRE - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qu:	16,72		
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	EDUCAÇÃO - ISSQN - Imposto sobre Serviços	6,97		
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	SAÚDE - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Q	4,18		
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		5.243,33	
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	661,87		
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	661,87		
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	661,87		
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	278,48		
4.1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa	2,10		
4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívic	230,12		
4.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívic	151,17		
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela prestação de Serviços	4.581,46		
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela prestação de Serviços	4.581,46		
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela prestação de Serviços	4.581,46		
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela prestação de Serviços - Principal	3.766,09		
4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros	219,97		
4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa	401,63		
4.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - I	193,77		
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		3.810,82	
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		3.810,82	
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.810,82		
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	3.810,82		
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.810,82		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Rendimento Fonte 1000	247,67		

PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Rendimento Fonte 1940	493,29		
4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Rendimento Fonte 1937	52,72		
4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	Rendimento Fonte 1934	98,26		
4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	Rendimento Fonte 1938	119,98		
4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	Rendimento Fonte 1303	4,27		
4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Rendimento Fonte 1315	69,85		
4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Rendimento Fonte 1512	49,16		
4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	Rendimento Fonte 1510	2,25		
4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Rendimento Fonte 1124	19,41		
4.1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	Rendimento Fonte 1504	119,66		
4.1.3.2.1.00.1.1.12.00.00	Rendimento Fonte 1511	4,74		
4.1.3.2.1.00.1.1.13.00.00	Rendimento Fonte 1102	0,16		
4.1.3.2.1.00.1.1.14.00.00	Rendimento Fonte 1103	0,77		
4.1.3.2.1.00.1.1.15.00.00	Rendimento Fonte 1101	0,25		
4.1.3.2.1.00.1.1.16.00.00	Rendimento Fonte 1310	0,38		
4.1.3.2.1.00.1.1.17.00.00	Rendimento Fonte 1107	26,03		
4.1.3.2.1.00.1.1.18.00.00	Rendimento Fonte 1117	1,43		
4.1.3.2.1.00.1.1.19.00.00	Rendimento Fonte 1501	15,10		
4.1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rendimento Fonte 1111	1,13		
4.1.3.2.1.00.1.1.21.00.00	Rendimento Fonte 1725	18,57		
4.1.3.2.1.00.1.1.22.00.00	Rendimento Fonte 1601	3,62		
4.1.3.2.1.00.1.1.23.00.00	Rendimento Fonte 1712	0,98		
4.1.3.2.1.00.1.1.24.00.00	Rendimento Fonte 1104	0,26		
4.1.3.2.1.00.1.1.25.00.00	Rendimento Fonte 1495	454,56		
4.1.3.2.1.00.1.1.27.00.00	Rendimento Fonte 1313	6,38		
4.1.3.2.1.00.1.1.28.00.00	Rendimento Fonte 1500	636,30		
4.1.3.2.1.00.1.1.29.00.00	Rendimento Fonte 1494	50,20		
4.1.3.2.1.00.1.1.30.00.00	Rendimento Fonte 1604	82,22		
4.1.3.2.1.00.1.1.32.00.00	Rendimento Fonte 1606	117,96		
4.1.3.2.1.00.1.1.33.00.00	Rendimento Fonte 1607	1.113,26		
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferência Correntes		1.085.370,28	
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferência da União e de suas Entidades		596.791,91	
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferência da União - Específica E/M	596.791,91		
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	473.176,48		
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de participação dos Municípios	457.843,92		
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de participação dos Municípios	457.843,92		
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	LIVRE - FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação	299.195,66		
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-114.460,97		
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação	143.076,23		
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	SAÚDE - FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação	130.033,00		
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	15.332,56		
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	15.332,56		
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	LIVRE - ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	11.499,42		
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	-3.833,14		
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	4.791,42		
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	SAÚDE - ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	2.874,86		
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração	13.038,02		
4.1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos	376,79		
4.1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos	376,79		
4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos	12.661,23		
4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos	12.661,23		
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	47.679,18		
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	47.679,18		
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	47.679,18		
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	20.130,96		
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		
4.1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	Apoio à Implementação da Rede Cegonha	538,30		
4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	1.730,26		
4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	1.730,26		
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	1.730,26		
4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	IGD Bolsa Família	1.730,26		
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	13.922,68		

PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferência do Salário-Educação	13.922,68		
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferência do Salário-Educação - Principal	13.922,68		
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		
4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de convênios da União e de Suas Entid	46.167,64		
4.1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras transferência de convênios da União	46.167,64		
4.1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras transferência de convênios da União - Prin	46.167,64		
4.1.7.1.8.10.9.1.01.00.00	Construção Terminal Rodoviario	46.167,64		
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferência dos Estados e do Distrito Federal e de suas		321.886,77	
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferência dos Estados - Específica E/M	321.886,77		
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	216.225,79		
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	200.514,12		
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	200.514,12		
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	LIVRE - Cota-Parte do ICMS - Principal	150.385,57		
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	DEDUÇÃO PARTE ICMS	-50.128,52		
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	62.660,67		
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	SAÚDE - Cota-Parte do ICMS - Principal	37.596,40		
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	10.236,63		
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	10.236,63		
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	LIVRE - Cota-Parte do IPVA - Principal	7.677,50		
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	DEDUÇÃO IPVA	-2.559,19		
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	3.198,94		
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	SAÚDE - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.919,38		
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.903,49		
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.903,49		
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	LIVRE - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principa	2.177,61		
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	DEDUÇÃO IPI	-725,88		
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - F	907,35		
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	SAÚDE - Cota-Parte do IPI - Municípios - Princip	544,41		
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de intervenção no Domí	2.571,55		
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de intervenção no Dor	2.571,55		
4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financ	56,89		
4.1.7.2.8.02.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recurso	56,89		
4.1.7.2.8.02.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recur:	56,89		
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Program	1.756,74		
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Program	1.756,74		
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Progra	1.756,74		
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Manutenção dos Programas da Saúde - Estado	1.756,74		
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras transferência dos Estados	103.847,35		
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras transferência dos Estados	103.847,35		
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras transferência dos Estados - Principal	103.847,35		
4.1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	Transferencias Detran	241,87		
4.1.7.2.8.99.1.1.18.00.00	Pavimentação III - SEDU/PARANACIDADE	94.021,68		
4.1.7.2.8.99.1.1.35.00.00	Transporte Escolar	9.583,80		
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferência de Outras instituições Públicas		166.691,60	
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferência de Outras instituições Públicas - Específic	166.691,60		
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo de manutenção	166.691,60		
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo de manutençã	166.691,60		
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manuter	166.691,60		
4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	FUNDEB 60%	100.014,97		
4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00	FUNDEB 40%	66.676,63		
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		560,39	
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		560,39	
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	560,39		
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	560,39		
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	560,39		
4.1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Simplex Nacional	560,39		

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

Total: 1.132.810,70

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			30.458,14	30.458,14
04.122	Administração Geral			30.458,14	30.458,14
04.122.0002	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			30.458,14	30.458,14
04.122.0002.2.001	Manutenção das Atividades do Gabinete			30.458,14	30.458,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Exercício de 2018

Período: Outubro

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			273.280,15	273.280,15
04.122	Administração Geral			273.280,15	273.280,15
04.122.0002	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			273.280,15	273.280,15
04.122.0002.2.002	Manutenção da Administração Municipal			273.280,15	273.280,15
09	Previdência Social	10.820,93			10.820,93
09.271	Previdência Básica	10.820,93			10.820,93
09.271.0013	ENCARGOS ESPECIAIS	10.820,93			10.820,93
09.271.0013.0.001	Pagamento Divida com INSS	10.820,93			10.820,93
28	Encargos Especiais	5.437,35			5.437,35
28.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	5.437,35			5.437,35
28.331.0013	ENCARGOS ESPECIAIS	5.437,35			5.437,35
28.331.0013.0.005	Recolhimento ao Pasep	5.437,35			5.437,35
	Total:	16.258,28		303.738,29	319.996,57

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		260.141,85		260.141,85
15.452	Serviços Urbanos		260.141,85		260.141,85
15.452.0004	OBRAS, URBANISMO E RODOVIARIO		260.141,85		260.141,85
15.452.0004.1.001	Manutenção de Obras		260.141,85		260.141,85

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			2.094,69	2.094,69
15.451	Infra-Estrutura Urbana			2.094,69	2.094,69
15.451.0004	OBRAS, URBANISMO E RODOVIARIO			2.094,69	2.094,69
15.451.0004.2.004	Manutenção das Vias Públicas			6,00	6,00
15.451.0004.2.005	Manutenção dos Serviços Urbanos			2.088,69	2.088,69
26	Transporte			65.650,27	65.650,27
26.782	Transporte Rodoviário			65.650,27	65.650,27
26.782.0004	OBRAS, URBANISMO E RODOVIARIO			65.650,27	65.650,27
26.782.0004.2.006	Manutenção das Estradas Rurais e Vicinais			65.650,27	65.650,27
		Total:	260.141,85	67.744,96	327.886,81

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: 06 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			625.411,76	625.411,76
10.301	Atenção Básica			625.411,76	625.411,76
10.301.0006	SAUDE			625.411,76	625.411,76
10.301.0006.2.008	Manutenção do PAB			61.643,67	61.643,67
10.301.0006.2.011	Manutenção da Saúde Pública			241.692,03	241.692,03
10.301.0006.2.012	Manutenção dos Programas da Saude - Estado			318.595,24	318.595,24
10.301.0006.2.035	Manutenção do Programa VIGIASUS			3.480,82	3.480,82
		Total:		625.411,76	625.411,76

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			226.247,95	226.247,95
12.361	Ensino Fundamental			226.247,95	226.247,95
12.361.0007	EDUCAÇÃO			226.247,95	226.247,95
12.361.0007.2.015	Manutenção do Ensino Fundamental			138.134,39	138.134,39
12.361.0007.2.016	Manutenção do Fundeb 60%			30.285,56	30.285,56
12.361.0007.2.017	Manutenção do Fundeb 40%			57.828,00	57.828,00

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			33.922,72	33.922,72
12.365	Educação Infantil			33.922,72	33.922,72
12.365.0007	EDUCAÇÃO			33.922,72	33.922,72
12.365.0007.2.018	Manutenção do Ensino Infantil (Creche)			17.872,31	17.872,31
12.365.0007.2.019	Manutenção do Ensino Infantil (Pre - Escola)			16.050,41	16.050,41

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			71.864,13	71.864,13
12.361	Ensino Fundamental			71.864,13	71.864,13
12.361.0007	EDUCAÇÃO			71.864,13	71.864,13
12.361.0007.2.024	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO			17.179,67	17.179,67
12.361.0007.2.025	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			54.684,46	54.684,46
		Total:		332.034,80	332.034,80

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			94.374,82	94.374,82
08.244	Assistência Comunitária			94.374,82	94.374,82
08.244.0009	ASSISTENCIA SOCIAL			94.374,82	94.374,82
08.244.0009.2.026	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL			18.170,75	18.170,75
08.244.0009.2.028	MANUTENÇÃO BLOCO GESTÃO SUAS			7.046,59	7.046,59
08.244.0009.2.029	MANUTENÇÃO DO PISO FIXO			9.432,06	9.432,06
08.244.0009.2.030	MANUTENÇÃO PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE			59.725,42	59.725,42

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			9.003,25	9.003,25
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			9.003,25	9.003,25
08.243.0010	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR			9.003,25	9.003,25
08.243.0010.2.032	Manutenção do Conselho Tutelar			9.003,25	9.003,25
		Total:		103.378,07	103.378,07

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			1.831,45	1.831,45
04.122	Administração Geral			1.831,45	1.831,45
04.122.0011	CONTRAPARTIDAS			1.831,45	1.831,45
04.122.0011.2.034	Manutenção de Contrapartidas de Convenios			1.831,45	1.831,45
	Total:			1.831,45	1.831,45
	Total da Entidade:	16.258,28	260.141,85	1.434.139,33	1.710.539,46
	TOTAL GERAL:	16.258,28	260.141,85	1.434.139,33	1.710.539,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Exercício de 2018

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Outubro

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	13.640.719,25	-1.837.740,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	539.699,28	539.699,28	585.218,08	45.518,80
Impostos	473.183,56	473.183,56	478.793,90	5.610,34
Taxas	66.515,72	66.515,72	106.424,18	39.908,46
Receita Patrimonial	96.450,98	96.450,98	29.327,18	-67.123,80
Valores Mobiliários	96.450,98	96.450,98	29.327,18	-67.123,80
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	12.990.731,05	-1.835.612,82
Transferência da União e de suas Entidades	10.223.947,80	10.223.947,80	7.086.682,94	-3.137.264,86
Transferência dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.786.368,36	2.786.368,36	4.278.586,83	1.492.218,47
Transferência de Outras instituições Públicas	1.816.027,71	1.816.027,71	1.625.461,28	-190.566,43
Outras Receitas Correntes	11.061,59	11.061,59	35.442,94	24.381,35
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	27.846,03	27.846,03
Demais Receitas Correntes	11.061,59	11.061,59	7.596,91	-3.464,68
RECEITAS DE CAPITAL	57.540,00	57.540,00	1.364,00	-56.176,00
Alienação de Bens	7.540,00	7.540,00	1.364,00	-6.176,00
Alienação de Bens Móveis	7.540,00	7.540,00	1.364,00	-6.176,00
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	13.642.083,25	-1.893.916,75
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	13.642.083,25	-1.893.916,75
DEFICIT (IV)	-	2.527.492,31	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	15.536.000,00	18.063.492,31	13.642.083,25	-4.421.409,06
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	813.590,16	677.235,57	-
Superávit Financeiro	-	813.590,16	677.235,57	-
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	15.009.620,84	11.267.723,22	11.265.354,99	10.331.964,35	3.741.897,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.899.971,53	8.403.684,42	6.698.575,75	6.698.575,75	6.523.995,85	1.705.108,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	5.730.365,41	6.605.936,42	4.569.147,47	4.566.779,24	3.807.968,50	2.036.788,95
DESPESAS DE CAPITAL	844.863,06	3.053.071,47	2.103.190,40	2.103.190,40	1.170.770,46	949.881,07
INVESTIMENTOS	685.592,83	2.893.801,24	2.007.314,57	2.007.314,57	1.074.894,63	886.486,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFII	159.270,23	159.270,23	95.875,83	95.875,83	95.875,83	63.394,40
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 Outubro

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	18.063.492,31	13.370.913,62	13.368.545,39	11.502.734,81	4.692.578,69
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	18.063.492,31	13.370.913,62	13.368.545,39	11.502.734,81	4.692.578,69
SUPERÁVIT (IX)	930.000,00	-	271.169,63	-	-	-271.169,63
TOTAL (X) = (VIII + IX)	15.536.000,00	18.063.492,31	13.642.083,25	13.368.545,39	11.502.734,81	4.421.409,06

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	302.616,71	0,00	26.680,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.665,72	120.392,56	140.807,65	0,00	10.250,63
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	146.167,63	0,00	5.381,90
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	450,00	0,00	4.295,66
TOTAL	39.152,97	441.693,38	448.784,34	0,00	32.062,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Outubro

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

DATA DE EMISSÃO:09/01/2019

PAGINA:1

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	13.642.083,25	Despesa Orçamentária (VII)	13.370.913,62
Ordinária	6.331.533,67	Ordinária	6.007.433,60
Vinculada	7.310.549,58	Vinculada	7.363.480,02
15% SAUDE	1.668.361,43	15% SAUDE	1.800.365,04
25% EDUCAÇÃO	209.829,33	25% EDUCAÇÃO	221.414,49
ALIEN OUT BENS MÓV ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.493,49	25% Educação - Exercício Anterior	18.089,80
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS	573.942,14	Aquisição de Caminhão - Ex. Anterior	222,29
AQUISIÇÃO DE VEICULO	130.465,37	Aquisição de Combustíveis - Ex. Anterior	0,29
BLOCO DE FINANCIAMENTO GESTÃO SUAS	586,70	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS	520.000,00
Bloco de Invest.Serviços de Saúde-Port.204-GM,2007	602.979,17	AQUISIÇÃO DE VEICULO	130.000,00
CIDE	18.910,52	Aquisição Equipamento - Ex. Anterior	360,00
Construção da Rodoviária	99.658,28	BLOCO DE FINANCIAMENTO GESTÃO SUAS	3.122,80
Convenio Academia	65,36	Bloco de Invest.Serviços de Saúde-Port.204-GM,2007	213.650,60
EDUCAÇÃO - 5% FUNDEB	471.519,21	Bloco de Investimento Dserviços de Saúde - Programa Atenção Primaria	240.000,00
Financiamento Programa Bolsa Familia	14.376,40	CIDE	14.294,85
FUNDEB 40%	398.320,87	Construção da Rodoviária	99.658,28
FUNDEB 60%	1.227.211,78	Construção da Rodoviária - Ex. Anterior	61.979,96
INCENTIVO PSF	3,73	EDUCAÇÃO - 5% FUNDEB	463.506,23
Merenda Escolar	14,05	Financiamento Programa Bolsa Familia	1.914,59
PAB/ATENÇÃO BÁSICA	442.830,40	FUNDEB 40%	359.798,85
Programa Assistencia Farmaceutica	684,36	FUNDEB 60%	1.009.215,25
Programa Brasil Carinhoso	9,52	manutenção Peja - Ex. Anterior	387,63
PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE	1.339,56	Manutenção Programa Bloco Gestão SUAS	10.564,22
Programa Fundo a Fundo Federal	562.610,80	Manutenção Programa Bolsa Familia	8.858,80
Recursos CRAS PAB FIXO	103.342,73	Manutenção Programa CRAS	49.013,66
Recursos Manutenção do PEJA	7,80	PAB/ATENÇÃO BÁSICA	321.521,91
Repasse Transferencias - Detran	1.892,85	Plano Diretor - Ex Anterior	8,60
Salario Educação - Ex. Corrente	148.198,29	Programa Assistencia Farmaceutica - Ex. Anterior	8.975,57
Taxa de Poder de Polícia	34.811,29	Programa familia paranaense Ex. Anterior	78.226,21
TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	71.659,70	Programa Fundo a Fundo Federal	713.336,28
TRANSFERENCIA CONVENIO PAVIMENTAÇÃO II	164.346,25	Rec. Saude Ex. Anterior	2,95
Transferencia Convênio Pavimentação III	163.209,60	Recursos CRAS PAB FIXO	64.666,28
Transferencia Iluminação Urbana	84.709,39	Recursos Hidricos e Minerais - Ex. Anterior	60.020,58
Transferência Recurso FIA	42.800,72	REFORMA CAMPO FUTEBOL EX. ANTERIOR	108.584,53
Transporte Escolar do Estado	70.358,49	Repasse Transferencia Detran	22.378,30
		Salario Educação - Ex. Anterior	10.560,00
		Salario Educação - Ex. Corrente	134.084,51
		Taxa de Poder de Polícia	25.953,68
		TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56.788,71
		Taxa Poder de Polícia	1.009,78
		Taxa Prest. Serv. Ex. Anterior	5,92
		TRANSFERENCIA CONVENIO PAVIMENTAÇÃO II	32.202,97
		Transferencia Convênio Pavimentação III	163.209,60
		Transferencia Iluminação Urbana	256.429,97
		Transporte Escolar do Estado	79.096,04
Transferências Financeiras Recebidas (II)	20.000,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	704.770,75
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	20.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	704.770,75
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	2.920.970,62	Pagamentos Extraorçamentários (X)	1.519.720,26
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.052.791,81	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.070.935,92
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	448.784,34

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	2.920.970,62		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.868.178,81		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	1.310.521,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	2.298.170,24
BANCO C/ MOVIMENTO	722.838,70	BANCO C/ MOVIMENTO	1.623.784,01
BANCOS C/ VINCULADAS	587.682,30	BANCOS C/ VINCULADAS	674.386,23
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	17.893.574,87	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	17.893.574,87

SALTO DO ITARARÉ, 09/01/2019

PAULO SERGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	2.691.995,43	PASSIVO CIRCULANTE	2.069.220,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.298.170,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	233.744,01
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	380.161,98	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	1.663.378,70
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.953.656,09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	130.430,63
INVESTIMENTOS	111.896,63	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	789.944,56
IMOBILIZADO	9.841.759,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	789.944,56
		TOTAL DO PASSIVO	2.859.164,62
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.347.724,37
		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	170.784,92
		RESULTADOS ACUMULADOS	6.267.977,61
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.671.688,72
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.598.657,12
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.368,23
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.786.486,90
TOTAL	12.645.651,52	TOTAL	12.645.651,52

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	2.311.833,45	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.014.886,70
ATIVO CIRCULANTE	2.311.833,45	PASSIVO CIRCULANTE	2.014.886,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.298.170,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	221.077,37
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.663,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.663.378,70
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	130.430,63
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	2.311.833,45	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	75,00
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	2.014.961,70

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	10.333.818,07	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	844.277,92
ATIVO CIRCULANTE	380.161,98	PASSIVO CIRCULANTE	54.333,36
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	380.161,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.666,64
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.953.656,09	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	41.666,72
INVESTIMENTOS	111.896,63	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	789.944,56
IMOBILIZADO	9.841.759,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A LONGO PRAZO	789.944,56
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	10.333.818,07	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	844.277,92

SALDO PATRIMONIAL	9.786.411,90
--------------------------	---------------------

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.689.298,43	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	40.962.548,07
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	22.086,00		
TOTAL	2.711.384,43	TOTAL	40.962.548,07

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.

Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.641.814,46
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-674.235,66
IMPOSTOS	462.395,26
TAXAS	-1.136.630,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	74.476,53
JUROS E ENCARGOS DE MORA	47.184,90
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.291,63
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.678.447,37
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	13.658.447,37
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.364,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	1.364,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	561.762,22
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	561.762,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.970.125,74
PESSOAL E ENCARGOS	6.597.879,74
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.861.003,66
ENCARGOS PATRONAIS	1.295.601,48
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.441.274,60
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	245.154,07
APOSENTADORIAS E REFORMAS	103.106,92
PENSÕES	142.047,15
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.399.090,96
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.291.135,22
SERVIÇOS	2.107.955,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	500,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	500,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	704.770,75
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	704.770,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.730,22
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.730,22
Resultado Patrimonial do Período	1.671.688,72

SALTO DO ITARARÉ, 09/01/2019

 PAULO SERGIO FRAGOSO DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

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	96.325,83	848.573,58
Totais:				944.899,41	0,00	96.325,83	848.573,58

SALTO DO ITARARÉ, 09/01/2019

PAULO SERGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	476.175,69	1.868.178,81	448.334,34	1.896.020,16
Restos a Pagar Não Processados	75,00	0,00	0,00	75,00
Restos a Pagar Processados	476.100,69	1.868.178,81	448.334,34	1.895.945,16
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	4.745,66	95.875,83	96.325,83	4.295,66
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.745,66	95.875,83	96.325,83	4.295,66
DEPÓSITOS	132.789,99	1.052.791,81	1.070.935,92	114.645,88
CONSIGUINADO BRADESCO	13.874,77	210.478,20	199.681,34	24.671,63
Depositos e Cauções de obras Municipais	0,00	2.218,11	0,00	2.218,11
EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	22.235,27	185.011,22	195.582,15	11.664,34
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	94.486,45	460.252,86	544.579,66	10.159,65
INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	9,00	0,00	0,00	9,00
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	0,00	144.733,96	79.761,90	64.972,06
PENSÃO JUDICIAL - DIVANEI ESPOSITO	187,40	1.901,20	2.088,60	0,00
PENSÃO JUDICIAL - HERIVELTO BARBOSA	80,00	480,00	400,00	160,00
PENSAO JUDICIAL - JUAREZ DE SOUZA BENTO	312,33	3.180,00	3.492,33	0,00
PENSÃO JUDICIAL - JUAREZ PEREIRA SANTIAGO	592,46	5.286,70	5.731,21	147,95
PENSÃO JUDICIAL - LUIZ CARLOS RIIHR	369,17	3.758,70	4.127,87	0,00
RECEITAS A REALIZAR	0,00	28.321,10	28.321,10	0,00
RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	643,14	7.169,76	7.169,76	643,14
TOTAL GERAL	613.711,34	3.016.846,45	1.615.596,09	2.014.961,70

SALTO DO ITARARÉ, 09/01/2019

 PAULO SERGIO FRAGOSO DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL