

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Exercício de 2018

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

Período: Março

Página 1

Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receitas Correntes	1.193.236,90	DESPESAS CORRENTES	1.131.314,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.802,11	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	713.350,46
Receita Patrimonial	2.399,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	417.964,51
Transferência Correntes	1.167.446,31		
Outras Receitas Correntes	589,15		
A Classificar	-174.851,10		
Deduções das Transferências Correntes	-174.851,10		
DEFICIT	112.929,17		
TOTAL	1.131.314,97	TOTAL	1.131.314,97
		DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	112.929,17
		DESPESAS DE CAPITAL	91.448,57
		INVESTIMENTOS	80.916,00
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO D	10.532,57
DEFICIT	204.377,74		
TOTAL	1.222.763,54	TOTAL	1.222.763,54

Resumo

RECEITAS CORRENTES	1.018.385,80	DESPESAS CORRENTES	1.131.314,97
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	91.448,57
DEFICIT	204.377,74		
TOTAL	1.222.763,54	TOTAL	1.222.763,54

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.131.314,97
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			713.350,46
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		713.350,46	
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	13.303,65		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	566.773,72		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123.760,20		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			417.964,51
3.3.70.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		-8.441,77	
3.3.70.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	-8.441,77		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		426.406,28	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.955,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	213.563,57		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.304,84		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.622,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.960,87		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			91.448,57
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			80.916,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.916,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.916,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			10.532,57
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.532,57	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.532,57		
			Total:	1.222.763,54

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS			1.018.385,80
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			1.018.385,80
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		22.802,11	
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		16.217,48	
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natu	724,14		
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	724,14		
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalhc	724,14		
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Traball	724,14		
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trab	724,14		
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	LIVRE - IRRF - Poder Executivo	724,14		
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municípios	15.493,34		
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municí	5.622,85		
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urt	2.103,70		
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	398,82		
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	LIVRE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Pre	239,29		
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - IPTU - Imposto sobre a Proprieda	99,71		
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	SAÚDE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade P	59,82		
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	79,54		
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	LIVRE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Pre	47,72		
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	EDUCAÇÃO - IPTU - Imposto sobre a Proprieda	19,89		
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	SAÚDE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade P	11,93		
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	1.625,34		
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	LIVRE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Pre	1.449,20		
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	EDUCAÇÃO - IPTU - Imposto sobre a Proprieda	110,09		
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	SAÚDE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade P	66,05		
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Irr	3.519,15		
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	3.519,15		
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	LIVRE - ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.111,49		
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - ITBI e de Direitos Reais sobre Im	879,79		
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	SAÚDE - ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	527,87		
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadoria	9.870,49		
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	9.870,49		
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Pi	9.779,02		
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	LIVRE - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qu:	5.867,41		
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - ISSQN - Imposto sobre Serviços	2.444,75		
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	SAÚDE - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Q	1.466,86		
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - D	91,47		
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	LIVRE - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qu:	54,88		
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	EDUCAÇÃO - ISSQN - Imposto sobre Serviços	22,87		
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	SAÚDE - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Q	13,72		
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		6.584,63	
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.771,84		
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.771,84		
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.771,84		
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	2.508,68		
4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívic	177,98		
4.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívic	85,18		
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela prestação de Serviços	3.812,79		
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela prestação de Serviços	3.812,79		
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela prestação de Serviços	3.812,79		
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela prestação de Serviços - Principal	2.305,13		
4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros	1.130,23		
4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa	275,76		
4.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - I	101,67		
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		2.399,33	
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		2.399,33	
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.399,33		
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.399,33		
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.399,33		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Rendimento Fonte 1000	327,33		
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Rendimento Fonte 1940	61,31		
4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Rendimento Fonte 1937	66,95		
4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	Rendimento Fonte 1934	81,66		
4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	Rendimento Fonte 1938	160,34		
4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	Rendimento Fonte 1303	0,27		

PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Rendimento Fonte 1315	83,93		
4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Rendimento Fonte 1512	14,91		
4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	Rendimento Fonte 1510	4,83		
4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Rendimento Fonte 1124	4,18		
4.1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	Rendimento Fonte 1504	93,14		
4.1.3.2.1.00.1.1.12.00.00	Rendimento Fonte 1511	0,40		
4.1.3.2.1.00.1.1.13.00.00	Rendimento Fonte 1102	1,63		
4.1.3.2.1.00.1.1.14.00.00	Rendimento Fonte 1103	0,39		
4.1.3.2.1.00.1.1.15.00.00	Rendimento Fonte 1101	0,79		
4.1.3.2.1.00.1.1.16.00.00	Rendimento Fonte 1310	0,39		
4.1.3.2.1.00.1.1.17.00.00	Rendimento Fonte 1107	77,32		
4.1.3.2.1.00.1.1.18.00.00	Rendimento Fonte 1117	1,48		
4.1.3.2.1.00.1.1.19.00.00	Rendimento Fonte 1501	12,78		
4.1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rendimento Fonte 1111	0,78		
4.1.3.2.1.00.1.1.21.00.00	Rendimento Fonte 1725	61,28		
4.1.3.2.1.00.1.1.23.00.00	Rendimento Fonte 1712	1,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.24.00.00	Rendimento Fonte 1104	0,44		
4.1.3.2.1.00.1.1.25.00.00	Rendimento Fonte 1495	444,59		
4.1.3.2.1.00.1.1.26.00.00	Rendimento Fonte 1733	561,48		
4.1.3.2.1.00.1.1.27.00.00	Rendimento Fonte 1313	6,95		
4.1.3.2.1.00.1.1.28.00.00	Rendimento Fonte 1500	293,05		
4.1.3.2.1.00.1.1.29.00.00	Rendimento Fonte 1494	35,73		
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferência Correntes		992.595,21	
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferência da União e de suas Entidades		607.917,01	
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferência da União - Específica E/M	607.917,01		
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	517.644,83		
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de participação dos Municípios	517.600,23		
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de participação dos Municípios	517.600,23		
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	LIVRE - FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	388.200,18		
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-129.400,06		
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	161.750,07		
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	SAÚDE - FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	97.050,04		
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	44,60		
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	44,60		
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	LIVRE - ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	33,45		
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	-11,15		
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	13,94		
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	SAÚDE - ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	8,36		
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	24.639,93		
4.1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais	14.135,05		
4.1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais	14.135,05		
4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais	10.504,88		
4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais	10.504,88		
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	49.088,02		
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	49.088,02		
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	49.088,02		
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		
4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Manutenção Programa Vigilância Sanitária	1.000,00		
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	3.194,10		
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	1.693,43		
4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	1.693,43		
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	1.693,43		
4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	IGD Bolsa Família	1.693,43		
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Social	13.773,15		
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferência do Salário-Educação	13.773,15		
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferência do Salário-Educação - Principal	13.773,15		
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		
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Livres	336,77		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
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		233.350,17	
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferência dos Estados - Específica E/M	233.350,17		
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	180.682,10		
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	134.856,92		
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	134.856,92		
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	LIVRE - Cota-Parte do ICMS - Principal	101.142,68		
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	DEDUÇÃO PARTE ICMS	-33.714,22		
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	42.142,80		
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	SAÚDE - Cota-Parte do ICMS - Principal	25.285,66		
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	43.194,34		
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	43.194,34		
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	LIVRE - Cota-Parte do IPVA - Principal	32.395,71		
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	DEDUÇÃO IPVA	-10.798,56		
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	13.498,24		
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	SAÚDE - Cota-Parte do IPVA - Principal	8.098,95		
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.630,84		
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.630,84		
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	LIVRE - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principa	1.973,12		
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	DEDUÇÃO IPI	-657,70		
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - F	822,14		
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	SAÚDE - Cota-Parte do IPI - Municípios - Princip	493,28		
4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financ	47,71		
4.1.7.2.8.02.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recurso	47,71		
4.1.7.2.8.02.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recur:	47,71		
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Program	44.018,54		
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Program	44.018,54		
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Progra	44.018,54		
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Manutenção dos Programas da Saúde - Estado	4.818,54		
4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	REPASSE ESTADO HOSPSUS	39.200,00		
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras transferência dos Estados	8.601,82		
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras transferência dos Estados	8.601,82		
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras transferência dos Estados - Principal	8.601,82		
4.1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	Transferencias Detran	495,67		
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		151.328,03	
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferência de Outras instituições Públicas - Específic	151.328,03		
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo de manutenção	151.328,03		
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo de manutençã	151.328,03		
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manuter	151.328,03		
4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	FUNDEB 60%	151.327,93		
4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00	FUNDEB 40%	0,10		
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		589,15	
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		589,15	
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	589,15		
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	589,15		
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	589,15		
4.1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Simple Nacional	589,15		

Total: 1.018.385,80

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			31.330,59	31.330,59
04.122	Administração Geral			31.330,59	31.330,59
04.122.0002	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			31.330,59	31.330,59
04.122.0002.2.001	Manutenção das Atividades do Gabinete			31.330,59	31.330,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Exercício de 2018

Período: Março

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			275.218,42	275.218,42
04.122	Administração Geral			275.218,42	275.218,42
04.122.0002	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			275.218,42	275.218,42
04.122.0002.2.002	Manutenção da Administração Municipal			275.218,42	275.218,42
09	Previdência Social	10.532,57			10.532,57
09.271	Previdência Básica	10.532,57			10.532,57
09.271.0013	ENCARGOS ESPECIAIS	10.532,57			10.532,57
09.271.0013.0.001	Pagamento Divida com INSS	10.532,57			10.532,57
28	Encargos Especiais	9.960,87			9.960,87
28.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	9.960,87			9.960,87
28.331.0013	ENCARGOS ESPECIAIS	9.960,87			9.960,87
28.331.0013.0.005	Recolhimento ao Pasep	9.960,87			9.960,87
	Total:	20.493,44		306.549,01	327.042,45

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			3.466,21	3.466,21
15.451	Infra-Estrutura Urbana			3.466,21	3.466,21
15.451.0004	OBRAS, URBANISMO E RODOVIARIO			3.466,21	3.466,21
15.451.0004.2.004	Manutenção das Vias Públicas			5,90	5,90
15.451.0004.2.005	Manutenção dos Serviços Urbanos			3.460,31	3.460,31
26	Transporte			60.638,45	60.638,45
26.782	Transporte Rodoviário			60.638,45	60.638,45
26.782.0004	OBRAS, URBANISMO E RODOVIARIO			60.638,45	60.638,45
26.782.0004.2.006	Manutenção das Estradas Rurais e Vicinais			60.638,45	60.638,45
		Total:		64.104,66	64.104,66

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			477.260,30	477.260,30
10.301	Atenção Básica			477.260,30	477.260,30
10.301.0006	SAUDE			477.260,30	477.260,30
10.301.0006.2.008	Manutenção do PAB			53.642,90	53.642,90
10.301.0006.2.009	Manutenção do PAB			44.418,17	44.418,17
10.301.0006.2.010	Manutenção do PAB			39.241,09	39.241,09
10.301.0006.2.011	Manutenção da Saúde Pública			305.705,00	305.705,00
10.301.0006.2.012	Manutenção dos Programas da Saude - Estado			3.164,04	3.164,04
10.301.0006.2.035	Manutenção do Programa VIGIASUS			4.205,56	4.205,56
10.301.0006.2.036	Manutenção do PAB-VARIÁVEL			26.883,54	26.883,54
		Total:		477.260,30	477.260,30

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			256.634,50	256.634,50
12.361	Ensino Fundamental			256.634,50	256.634,50
12.361.0007	EDUCAÇÃO			256.634,50	256.634,50
12.361.0007.2.015	Manutenção do Ensino Fundamental			16.469,86	16.469,86
12.361.0007.2.016	Manutenção do Fundeb 60%			205.641,27	205.641,27
12.361.0007.2.017	Manutenção do Fundeb 40%			34.523,37	34.523,37

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			34.749,99	34.749,99
12.365	Educação Infantil			34.749,99	34.749,99
12.365.0007	EDUCAÇÃO			34.749,99	34.749,99
12.365.0007.2.018	Manutenção do Ensino Infantil (Creche)			20.949,76	20.949,76
12.365.0007.2.019	Manutenção do Ensino Infantil (Pre - Escola)			13.800,23	13.800,23

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			77.548,87	77.548,87
12.361	Ensino Fundamental			77.548,87	77.548,87
12.361.0007	EDUCAÇÃO			77.548,87	77.548,87
12.361.0007.2.024	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO			24.657,83	24.657,83
12.361.0007.2.025	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			52.891,04	52.891,04
		Total:		368.933,36	368.933,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Exercício de 2018

Período: Março

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

Página 8

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			26.164,28	26.164,28
08.244	Assistência Comunitária			26.164,28	26.164,28
08.244.0009	ASSISTENCIA SOCIAL			26.164,28	26.164,28
08.244.0009.2.026	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL			16.365,85	16.365,85
08.244.0009.2.027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA			1.469,41	1.469,41
08.244.0009.2.028	MANUTENÇÃO BLOCO GESTÃO SUAS			1.559,40	1.559,40
08.244.0009.2.029	MANUTENÇÃO DO PISO FIXO			6.769,62	6.769,62

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			6.990,23	6.990,23
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			6.990,23	6.990,23
08.243.0010	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR			6.990,23	6.990,23
08.243.0010.2.032	Manutenção do Conselho Tutelar			6.990,23	6.990,23
				Total:	33.154,51
		Total da Entidade:	20.493,44	1.250.001,84	1.270.495,28
		TOTAL GERAL:	20.493,44	1.250.001,84	1.270.495,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Exercício de 2018

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Março

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	3.716.399,81	-11.762.060,19		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	539.699,28	539.699,28	61.157,30	-478.541,98		
Impostos	473.183,56	473.183,56	41.327,95	-431.855,61		
Taxas	66.515,72	66.515,72	19.829,35	-46.686,37		
Receita Patrimonial	96.450,98	96.450,98	7.570,07	-88.880,91		
Valores Mobiliários	96.450,98	96.450,98	7.570,07	-88.880,91		
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	3.645.828,94	-11.180.514,93		
Transferência da União e de suas Entidades	10.223.947,80	10.223.947,80	2.107.662,47	-8.116.285,33		
Transferência dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.786.368,36	2.786.368,36	957.887,47	-1.828.480,89		
Transferência de Outras instituições Públicas	1.816.027,71	1.816.027,71	580.279,00	-1.235.748,71		
Outras Receitas Correntes	11.061,59	11.061,59	1.843,50	-9.218,09		
Demais Receitas Correntes	11.061,59	11.061,59	1.843,50	-9.218,09		
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	3.716.399,81	-11.819.600,19		
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	3.716.399,81	-11.819.600,19		
DEFICIT (IV)	-	417.865,37	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	15.536.000,00	15.953.865,37	3.716.399,81	-12.237.465,56		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	735.106,42	131.947,60	-		
Superávit Financeiro	-	735.106,42	131.947,60	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	13.630.336,94	13.958.452,11	3.320.792,15	3.318.423,92	2.591.601,42	10.637.659,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.899.971,53	7.969.338,57	2.085.871,94	2.085.871,94	1.823.794,31	5.883.466,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	5.730.365,41	5.989.113,54	1.234.920,21	1.232.551,98	767.807,11	4.754.193,33
DESPESAS DE CAPITAL	844.863,06	1.864.613,26	213.275,99	213.275,99	71.359,99	1.651.337,27
INVESTIMENTOS	685.592,83	1.705.343,03	192.256,42	192.256,42	50.340,42	1.513.086,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFII	159.270,23	159.270,23	21.019,57	21.019,57	21.019,57	138.250,66
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 Março

Administração Direta

Página: 2/2

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	130.800,00	130.800,00	0,00	0,00	0,00	130.800,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	14.606.000,00	15.953.865,37	3.534.068,14	3.531.699,91	2.662.961,41	12.419.797,23
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	15.953.865,37	3.534.068,14	3.531.699,91	2.662.961,41	12.419.797,23
SUPERÁVIT (IX)	930.000,00	-	182.331,67	-	-	-182.331,67
TOTAL (X) = (VIII + IX)	15.536.000,00	15.953.865,37	3.716.399,81	3.531.699,91	2.662.961,41	12.237.465,56

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	264.609,45	0,00	64.687,37
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	145.546,08	0,00	32.692,46
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	410.327,08	0,00	70.519,27

PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2018
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Março
 DATA DE EMISSÃO:31/08/2018

PAGINA:1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	3.716.399,81	Despesa Orçamentária (VII)	3.534.068,14
Ordinária	2.018.055,25	Ordinária	1.420.748,95
Vinculada	1.698.344,56	Vinculada	2.113.319,19
15% SAUDE	558.417,69	15% SAUDE	647.299,45
25% EDUCAÇÃO	9.354,24	25% EDUCAÇÃO	7.952,18
ALIEN OUT BENS MÓV ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS	38,68	Aquisição de Caminhão - Ex. Anterior	222,29
BLOCO DE FINANCIAMENTO GESTÃO SUAS	205,76	AQUISIÇÃO DE VEICULO	61.000,00
Bloco de Invest.Serviços de Saúde-Port.204-GM,2007	939,69	BLOCO DE FINANCIAMENTO GESTÃO SUAS	820,00
CIDE	5.850,63	Bloco de Investimento Dderviços de Saúde - Programa Atenção Primaria	76.000,00
Convenio Academia	22,30	CIDE	3.576,87
EDUCAÇÃO - 5% FUNDEB	164.815,34	Construção da Rodoviária	50.340,42
Financiamento Programa Bolsa Familia	3.509,95	EDUCAÇÃO - 5% FUNDEB	144.776,37
FUNDEB 40%	103.606,72	Financiamento Programa Bolsa Família	347,41
FUNDEB 60%	476.678,48	FUNDEB 40%	117.360,60
INCENTIVO PSF	1,18	FUNDEB 60%	575.399,89
Merenda Escolar	4,46	manutenção Peja - Ex. Anterior	387,63
PAB/ATENÇÃO BÁSICA	48.945,13	Manutenção Programa Bloco Gestão SUAS	739,40
Programa Assistencia Farmaceutica	254,04	Manutenção Programa Bolsa Familia	1.260,00
Programa Brasil Carinhoso	3,02	Manutenção Programa CRAS	4.792,11
PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE	344,44	PAB/ATENÇÃO BÁSICA	133.893,87
Programa Fundo a Fundo Federal	111.970,69	Programa Fundo a Fundo Federal	164.185,70
Recursos CRAS PAB FIXO	279,90	Rec. Saude Ex. Anterior	2,95
Recursos Manutenção do PEJA	2,35	Recursos CRAS PAB FIXO	15.720,50
Repasse Transferencias - Detran	842,99	Recursos Hidricos e Minerais - Ex. Anterior	37.738,14
Salario Educação - Ex. Corrente	52.193,66	Salario Educação - Ex. Anterior	10.560,00
Taxa de Poder de Polícia	9.216,66	Salario Educação - Ex. Corrente	30.407,23
TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.622,34	Taxa de Poder de Polícia	700,00
TRANSFERENCIA CONVENIO PAVIMENTAÇÃO II	132.106,89	TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.985,70
Transporte Escolar do Estado	8.117,33	Taxa Poder de Policia	245,08
		Transporte Escolar do Estado	16.605,40
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	216.893,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	216.893,50
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.153.674,60	Pagamentos Extraorçamentários (X)	691.705,48
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	282.567,87	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	281.378,40
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	410.327,08
Inscrição de Restos a Pagar Processados	871.106,73		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	1.310.521,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	1.737.928,29
BANCO C/ MOVIMENTO	722.838,70	BANCO C/ MOVIMENTO	1.131.426,68
BANCOS C/ VINCULADAS	587.682,30	BANCOS C/ VINCULADAS	606.501,61
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	6.180.595,41	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	6.180.595,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Exercício 2018

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Março

Administração Direta

Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	2.147.619,58	PASSIVO CIRCULANTE	1.129.938,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.737.928,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	343.436,02
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	396.028,08	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	595.071,87
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.138.597,94	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	149.764,21
INVESTIMENTOS	111.896,63	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	864.800,82
IMOBILIZADO	8.026.701,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	864.800,82
		TOTAL DO PASSIVO	1.994.739,64
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.347.724,37
		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	170.784,92
		RESULTADOS ACUMULADOS	4.772.968,59
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	176.679,70
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.598.657,12
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.368,23
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.291.477,88
TOTAL	10.286.217,52	TOTAL	10.286.217,52

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	1.751.591,50	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.075.605,46
ATIVO CIRCULANTE	1.751.591,50	PASSIVO CIRCULANTE	1.075.605,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.737.928,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	330.769,38
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.663,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	595.071,87
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	149.764,21
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	1.751.591,50	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	75,00
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	1.075.680,46

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	8.534.626,02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	919.134,18
ATIVO CIRCULANTE	396.028,08	PASSIVO CIRCULANTE	54.333,36
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	396.028,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.666,64
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.138.597,94	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	41.666,72
INVESTIMENTOS	111.896,63	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	864.800,82
IMOBILIZADO	8.026.701,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A LONGO PRAZO	864.800,82
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	8.534.626,02	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	919.134,18

SALDO PATRIMONIAL	8.291.402,88
--------------------------	---------------------

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.183.956,71	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	34.480.824,16
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	516,00		
TOTAL	2.184.472,71	TOTAL	34.480.824,16

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	3.711.997,12
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	52.331,62
IMPOSTOS	38.130,77
TAXAS	14.200,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.146,41
JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.611,89
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.534,52
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.086.756,87
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.086.756,87
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	561.762,22
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	561.762,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.535.317,42
PESSOAL E ENCARGOS	2.044.877,64
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.186.136,25
ENCARGOS PATRONAIS	387.093,12
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	471.648,27
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	73.744,35
APOSENTADORIAS E REFORMAS	29.492,67
PENSÕES	44.251,68
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.199.801,93
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	633.712,39
SERVIÇOS	566.089,54
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	216.893,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	216.893,50
Resultado Patrimonial do Período	176.679,70

Administração Direta

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	21.019,57	923.879,84
Totais:				944.899,41	0,00	21.019,57	923.879,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Exercício 2018

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Março

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	871.106,73	410.327,08	936.955,34
Restos a Pagar Não Processados	75,00	0,00	0,00	75,00
Restos a Pagar Processados	476.100,69	871.106,73	410.327,08	936.880,34
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	4.745,66	21.019,57	21.019,57	4.745,66
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.745,66	21.019,57	21.019,57	4.745,66
DEPÓSITOS	132.789,99	282.567,87	281.378,40	133.979,46
CONSIGNADO BRADESCO	13.874,77	51.054,29	46.162,00	18.767,06
EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	22.235,27	56.764,34	67.600,79	11.398,82
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	94.486,45	125.664,42	145.958,15	74.192,72
INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	9,00	0,00	0,00	9,00
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	0,00	39.765,61	12.451,22	27.314,39
PENSÃO JUDICIAL - DIVANEI ESPOSITO	187,40	565,60	565,60	187,40
PENSÃO JUDICIAL - HERIVELTO BARBOSA	80,00	240,00	160,00	160,00
PENSAO JUDICIAL - JUAREZ DE SOUZA BENTO	312,33	954,00	948,33	318,00
PENSÃO JUDICIAL - JUAREZ PEREIRA SANTIAGO	592,46	1.395,33	1.374,73	613,06
PENSÃO JUDICIAL - LUIZ CARLOS RIIHR	369,17	1.127,61	1.120,91	375,87
RECEITAS A REALIZAR	0,00	3.565,95	3.565,95	0,00
RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	643,14	1.470,72	1.470,72	643,14
TOTAL GERAL	613.711,34	1.174.694,17	712.725,05	1.075.680,46