



# Prefeitura do Município de Saltinho

## Estado de São Paulo

CNPJ 66.831.959/0001-87

DEU ENTRADA NA  
REUNIÃO

02 ABR. 2018

SECRETÁRIO DA MESA

### PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO/SP

Saltinho/SP, em 28 de Março de 2018

Ofício GP- nº 072/2018

Senhor Presidente

Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para que seja submetida à apreciação dessa Egrégia Casa de Leis, a prestação de contas desta Prefeitura, relativa ao exercício financeiro de 2017.

O presente relatório, que analisa os principais aspectos da gestão econômico-financeira desta Prefeitura, vai acompanhado dos documentos que comprovam os registros dessa prestação de contas.

Os resultados constantes dos documentos anexados, com suas peças analíticas complementares, objetivam oferecer condições para uma ampla visão da situação econômico-financeira, a qual, de modo geral, reflete toda a ação político-administrativa desta Prefeitura.

Para facilitar a análise, dividimos o relatório em itens específicos, onde são apresentados quadros comparativos e demais demonstrativos consignando os resultados alcançados.

#### **Considerações Preliminares**

O orçamento público municipal é o instrumento essencial na atuação do Poder Legislativo no direcionamento e fiscalização dos recursos públicos e no processo de formulação de políticas públicas e acompanhamento de sua implementação.

As Leis do Plano Plurianual (PPA) e das Diretrizes Orçamentárias (LDO) são instrumentos definidores dos parâmetros e diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual (LOA).

O processo orçamentário municipal relativo ao exercício financeiro de 2017 foi disciplinado pelos mandamentos da Constituição Federal e pelas disposições contidas na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964; além destes, também foi disciplinado pelos seguintes dispositivos legais: Lei nº 511 de 04/06/2013 (PPA 2014/2017); Lei nº 606 de 30/06/2016 (LDO/2017); Lei nº 610 de 16/11/2016 - (LOA/2017).





Prefeitura do Município de Saltinho  
Estado de São Paulo

CNPJ 66.831.959/0001-87

**1. Anexo I- Demonstrativo da Receita e Despesa, segundo as categorias econômicas**

RECEITA	VALORES - R\$	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>25.385.601,31</b>
Receita Tributária	5.142.135,33	
Receita de Contribuições	771.079,76	
Receita Patrimonial	190.996,90	
Receita de Serviços	1.380.296,32	
Transferências Correntes	17.396.132,90	
Outras Receitas Correntes	504.960,10	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>1.254.093,94</b>
Operações de Crédito	0,00	
Alienação de Bens	83.600,00	
Transferências de Capital	321.975,00	
Outras Receitas de Capital	848.518,94	
<b>TOTAL</b>		<b>26.639.695,25</b>

A despesa segundo as categorias econômicas e os grupos de natureza da despesa, é apresentada no quadro seguinte:





**Prefeitura do Município de Saltinho**  
**Estado de São Paulo**

CNPJ 66.831.959/0001-87

DESPESAS	VALORES - R\$
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>25.385.601,31</b>
Pessoal e Encargos	13.351.426,30
Juros e Encargos da Dívida	0,00
Outras Despesas Correntes	10.037.397,07
Superávit Corrente	1.996.777,94
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.254.093,94</b>
Investimentos	1.254.093,94
Amortização da Dívida	
<b>TOTAL</b>	<b>26.639.695,25</b>

## 2. Alterações do Orçamento

Para a obtenção dos recursos necessários à execução orçamentária do exercício, foram abertos créditos adicionais suplementares, conforme mostrado a seguir:

CRÉDITOS SUPLEMENTARES	VALOR R\$
Suplementações por Anulação/Excesso/Superávit	4.011.860,76
Créditos Especiais por Anulação/Excesso/Superávit	488.014,81
Remanejamento	1.203.565,02
<b>TOTAL</b>	<b>5.703.440,59</b>
(-) Abertos com recursos de anulações/Remanejamento	3.496.472,82
<b>(=) TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>2.206.967,77</b>





# Prefeitura do Município de Saltinho

## Estado de São Paulo

CNPJ 66.831.959/0001-87

A abertura dos créditos adicionais processou-se com a publicação de 37 diplomas legais, representados por 07 Leis e 30 Decretos.

Os recursos utilizados para a abertura desses créditos foram os seguintes:

Excesso de arrecadação	R\$ 1.530.373,20
Superávit financeiro	R\$ 676.594,57
Operações de crédito	R\$ 0,00

Depois de alterada pelos créditos abertos, a fixação da despesa orçamentária passou a ser de R\$ 26.263.967,77

### 3. Execução da Receita

A receita orçamentária efetivamente arrecadada é mostrada no quadro a seguir, totalizando R\$ 25.791.176,31 realização esta que corresponde a 107,21% da receita total prevista.

CLASSIFICAÇÃO	PREVISÃO R\$	%	EXECUÇÃO R\$	%	EXECUÇÃO / PREVISÃO %
Receitas Correntes	24.057.000,00	100,00	25.385.601,31	98,43	+ 5,52
Receitas de Capital	0,00	0,00	405.575,00	1,57	+ 405,57
<b>TOTAL</b>	<b>24.057.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>25.791.176,31</b>	<b>100,00</b>	<b>+ 7,21</b>

Em relação ao exercício anterior (2016), em que foi realizada a receita de R\$ 23.977.485,41, houve um aumento real na arrecadação de 7,56%.





# Prefeitura do Município de Saltinho

## Estado de São Paulo

CNPJ 66.831.959/0001-87

### 4. Execução da Despesa

A despesa orçamentária apresenta o total executado de R\$ 24.642.917,31 que corresponde a 93,83% do crédito total autorizado.

<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	<b>FIXAÇÃO R\$</b>	<b>%</b>	<b>EXECUÇÃO R\$</b>	<b>%</b>	<b>% EXECUÇÃO/ PREVISÃO</b>
Despesas Correntes	24.823.251,95	94,51	23.388.823,37	94,91	-5,78
Despesas de Capital	1.440.715,82	5,49	1.254.093,94	5,09	-12,95
<b>TOTAL</b>	<b>26.263.967,77</b>	<b>100,00</b>	<b>24.642.917,31</b>	<b>100,00</b>	<b>-6,17</b>

A execução da Despesa, em relação à sua fixação, consideradas as alterações havidas no decorrer do exercício com a abertura de créditos adicionais, representou 93,83%, havendo, portanto, uma economia de dotações da ordem de 6,17%.

A participação dos Poderes do Município na execução da despesa orçamentária no exercício apresentou os seguintes percentuais: Poder Legislativo, 3,50%; Poder Executivo, 96,50%.

### 5. Principais Realizações por Funções de Governo

O quadro adiante demonstra as principais realizações durante o exercício, por funções de governo discriminando-se os projetos respectivos.





Prefeitura do Município de Saltinho  
Estado de São Paulo

CNPJ 66.831.959/0001-87

<b>FUNÇÕES/PROJETOS</b>	<b>FIXADO R\$</b>	<b>REALIZADO R\$</b>	<b>% REALIZA DO/ FIXADO</b>
<b>SAÚDE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>311.801,13</b>	<b>6.236%</b>
Projeto 1002 – Obras e Reformas na Saúde	5.000,00	311.801,13	6.236%
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>172.723,28</b>	<b>17.272%</b>
Projeto 1150 – Cobertura Creche Gelsomina	0,00	146.223,28	146.223%
Projeto 1005 - Obras e Reformas Ens. Fundamental	1.000,00	26.500,00	2.650%
<b>OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>67.660,19</b>	<b>127.100,43</b>	<b>187,85%</b>
Projeto 1007 – Obras de Infra-estrutura de Transporte	27.660,19	28.165,04	101,83%
Projeto 1009 – Plano Geral de Vias Urbanas	25.000,00	94.380,03	377,52%
Projeto 1010 – Plano geral de Energia Elétrica	5.000,00	0,00	0,00
Projeto 1011 – Construção e Reforma de Praças	5.000,00	0,00	0,00
Projeto 1012 – Obras Prédios e Logradouros Públicos	5.000,00	0,00	0,00
Projeto 1072 – Obra Construção Portal	0,00	4.555,36	4.555%
<b>SANEAMENTO</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Projeto 1016 – Plano Geral de abastecimento de água	10.000,00	0,00	0,00
Projeto 1017 – Plano Geraldo Esgoto Sanitário	30.000,00	0,00	0,00
<b>AGRICULTURA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Projeto 1020 – Plano Geral de Estradas Rurais	10.000,00	0,00	0,00





# Prefeitura do Município de Saltinho

## Estado de São Paulo

CNPJ 66.831.959/0001-87

### 6. Balanços Gerais

As demonstrações contábeis que compõem os Balanços do Município, referentes ao exercício de 2017, foram elaboradas de acordo com as disposições da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e as novas normas da contabilidade PCASP.

Quanto às diretrizes contábeis, é utilizado o regime de caixa para a realização das receitas e o de competência para a execução das despesas, de conformidade com o artigo 35 da Lei mencionada.

#### 6.1 Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário sintetiza as receitas e despesas previstas e fixadas no orçamento, como também as receitas e despesas realizadas, evidenciando, ainda, as diferenças entre elas.

##### 6.1.1 Receitas e Despesas Orçamentárias (comparativos)

###### 6.1.1.1 Receita Prevista e Receita Arrecadada

Do confronto da receita estimada com a realizada, verifica-se a superação da arrecadação de R\$ 1.734.176,31, que corresponde a 7,21% a maior que a prevista, conforme demonstrado a seguir:

<b>RECEITA</b>	<b>VALOR - R\$</b>	<b>%</b>
Prevista	24.057.000,00	100,00
Arrecadada	25.791.176,31	107,21
Diferença	1.734.176,31	7,21

###### 6.1.1.2 Despesa Fixada e Despesa Realizada



# Prefeitura do Município de Saltinho

## Estado de São Paulo

CNPJ 66.831.959/0001-87

Confrontando-se a despesa fixada depois de alterada por Leis e Decretos, conforme se verifica pelo demonstrativo de Créditos Adicionais, com a despesa realizada, constata-se uma diferença, a menor, de R\$ 1.621.050,46, equivalente a 6,17% da despesa fixada, conforme demonstrado a seguir.

<b>DESPESA</b>	<b>VALOR - R\$</b>	<b>%</b>
Fixada	26.263.967,77	100,00
Executada	24.642.917,31	93,83
Diferença	1.621.050,46	6,17

### 6.1.1.3 Receita Arrecadada e Despesa Realizada

Comparando-se a receita arrecadada com a despesa realizada, identifica-se um déficit orçamentário de R\$ 1.111.972,20, correspondente a 7,60% da receita arrecadada, assim demonstrado.

Receita Arrecadada	R\$ 25.791.176,31	100,00%
Despesa Realizada	R\$ 24.642.917,31	95,55%
Superávit Financeiro	R\$ 1.148.259,00	4,45%

### 6.2 Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro é o demonstrativo contábil que reflete a receita e a despesa orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie proveniente do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

A posição das contas de receita e despesas financeiras, bem como os saldos discriminados no Balanço Financeiro podem ser assim sumariadas:





**Prefeitura do Município de Saltinho**  
**Estado de São Paulo**

CNPJ 66.831.959/0001-87

<b>Disponível do exercício anterior – 31.12.2016</b>		<b>R\$ 1.157.179,35</b>
(+ Ingressos		R\$ 33.016.704,38
Orçamentários	R\$ 25.791.176,31	
Transferências Financeiras Recebidas- (Devolução da Câmara)	R\$ 274.983,25	
Extra-orçamentários	R\$ 6.950.544,82	
(-) Dispêndios		R\$ 31.462.958,74
Orçamentários	R\$ 23.780.900,56	
Transferências Financeiras Concedidas.(Duodécimo para Câmara)	R\$ 1.137.000,00	
Extra-orçamentários	R\$ 6.545.058,18	
<b>(=) Disponível do exercício - 31.12.17</b>		<b>R\$ 2.710.924,99</b>

O saldo de Caixa e Bancos, no valor de R\$ 2.710.924,99, coincide com os existentes no grupo ativo circulante do Balanço Patrimonial, o que demonstra a sua exatidão.

### **6.3 - Balanço Patrimonial**

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, em situação estática, as contas representativas de bens, direitos, obrigações e o saldo patrimonial positivo ou negativo, da entidade pública.

Este Balanço foi elaborado em obediência às normas legais e, em especial, àquelas estabelecidas na Lei nº 4.320/64, compreendendo Ativo e Passivo e estruturado conforme o que dispõe o seu art. 105.





Prefeitura do Município de Saltinho  
Estado de São Paulo

CNPJ 66.831.959/0001-87

O quadro a seguir demonstra seus resultados:

ATIVO R\$		PASSIVO R\$	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.903.723,72</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>270.989,13</b>
Caixa banco	2.710.924,99	Restos à pagar	133.321,26
Estoques	192.798,73	Obrig. a curto prazo PASEP	13.182,37
		Demais Obrigações Consignados e Cauções	124.485,50
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>51.005.096,43</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>193.965,54</b>
Créditos a Longo Prazo (Divida Ativa)	588.406,72	Obrigações Trabalhistas (Parcelamento FGTS)	193.965,54
Investimentos -Ações	45,20		
Imobilizado (Bens Móveis e Imóveis)	50.416.644,51		
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>464.954,67</b>
		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>53.443.865,48</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>53.908.820,15</b>	<b>TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>53.908.820,15</b>

### 7.0 Dívida Ativa

A rubrica Dívida Ativa, com R\$ 588.406,72 é inclusa em Créditos, registra os valores relativos aos créditos do Município contra terceiros, provenientes de tributos, multas e outros créditos da Prefeitura Municipal.

O quadro a seguir revela o demonstrativo analítico desta conta:





# Prefeitura do Município de Saltinho

## Estado de São Paulo

CNPJ 66.831.959/0001-87

<b>DÍVIDA ATIVA - Exercício de 2017</b>	<b>VALORES ATUALIZADOS ( <sup>1</sup> )</b>
Saldo do exercício anterior (2016)	2.375.536,90
(+) Inscrições no exercício	173.402,52
(=) Subtotal ( <sup>1</sup> )	2.548.939,42
(-) Provisões para perdas ( Novas normas PCASP)( <sup>2</sup> )	-1.960.532,70
<b>(=) Saldo do exercício 31.12.2017</b>	<b>588.406,72</b>

( <sup>1</sup> ) Valor registrado no balanço com multa, juros e correção monetária conforme orientações do TCE.

( <sup>2</sup> ) Perdas calculadas conforme manual da Secretaria do Tesouro Nacional.

### 8.0 Da Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

#### 8.1 - Artigo 212 da Constituição Federal

A Prefeitura Municipal atendeu à disposição contida no artigo 212, da Constituição Federal, tendo aplicado, no decorrer do exercício, a importância de R\$ 5.459.643,54 ( Cinco milhões quatrocentos e cinquenta e nove mil seiscentos e quarenta e três reais e cinquenta e sete centavos), correspondente a **28,08%** sobre a receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

#### 8.1.2 - Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico - Fundeb



# Prefeitura do Município de Saltinho

## Estado de São Paulo

CNPJ 66.831.959/0001-87

Dos recursos recebidos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico, **84,95 %** foram gastos com remuneração de profissionais do magistério, dando-se assim cumprimento ao que determina o artigo 7º, da Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro de 1996 e parágrafo 5º, do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição Federal.

Valor Arrecadado do FUNDEB= 2.911.180,36

Valor Aplicado no salário dos professores = 2.473.165,84

### 9.0 - Da Aplicação em Saúde

A Prefeitura Municipal atendeu à determinação contida no art. 198 da Constituição Federal, assim como o disposto no art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com a nova redação dada pela Emenda Constitucional n.º 29, de 13 de setembro de 2000, tendo aplicado o percentual de **27,65%** da receita resultante de impostos, excluídas as transferências de recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, em ações e serviços de saúde.

Essa aplicação foi assim distribuída entre as seguintes sub-funções da função 10 - Saúde:

SUB-FUNÇÃO	VALORES R\$	% DE APLICAÇÃO
301- Atenção Básica	5.552.764,30	95,01
302- Média e Alta Complexidade	141.415,91	2,42
303-Assistencia Farmacêutica	24.031,07	0,41
304-Vigilância Sanitária	70.211,83	1,20
305-Vigilância Epidemiológica	55.944,22	0,96
TOTAL	5.844.367,33	100,00





# Prefeitura do Município de Saltinho

## Estado de São Paulo

CNPJ 66.831.959/0001-87

### 10.0 - Das Despesas com Pessoal

O total das despesas com pessoal, ao final do exercício, no valor de R\$ 12.512.696,09, correspondeu a 49,34% da Receita Corrente Líquida Municipal, estando, portanto, dentro dos limites estabelecidos pela Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000, que disciplina os limites das despesas com pessoal, além de outros limites nela previstos.

### 10.1 - Dos Encargos Sociais

Os encargos sociais foram recolhidos rigorosamente em dia.

### 11.0 - Restos a Pagar

No encerramento do exercício, foram inscritos em Restos a Pagar compromissos assumidos pela Prefeitura Municipal, destacando-se que no ensino foi inscrito apenas uma obra que estava em andamento e na saúde a Obra de Reforma e Ampliação da UMS, todos com lastro para posterior liquidação e pagamento.

Procuramos no presente relatório retratar os principais aspectos da gestão financeira do exercício ora encerrado, com clareza e objetividade, colocando-nos à disposição dessa Casa de Leis, para quaisquer outros esclarecimentos que se tornarem necessários.

Apresenta a Vossa Excelência os protestos de nosso respeito e consideração.

  
**Carlos Alberto Lisi**  
**Prefeito Municipal**

Ao  
Ilmº Sr.  
**Evandro Eli Pereira**  
DD. Presidente da Câmara Municipal de Saltinho



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO/SP**

**BALANÇO GERAL**

**EXERCÍCIO 2017**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

1 de 1

**ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS	EXECUÇÃO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
RECEITA TRIBUTARIA	5.142.135,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.351.426,30
RECEITA DE CONTRIBUICOES	771.079,76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.037.397,07
RECEITA PATRIMONIAL	190.996,90	SUPERAVIT CORRENTE	1.996.777,94
RECEITA DE SERVICOS	1.380.296,32	<b>SUB TOTAL</b>	<b>25.385.601,31</b>
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.277.045,45	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	504.960,10	INVESTIMENTOS	1.254.093,94
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.880.912,55	<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.254.093,94</b>
<b>SUB TOTAL</b>	<b>25.385.601,31</b>	<b>TOTAL</b>	<b>26.639.695,25</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			
ALIENACAO DE BENS	83.600,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	321.975,00		
DEFICIT DE CAPITAL	848.518,94		
<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.254.093,94</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>26.639.695,25</b>		

CARLOS ALBERTO LISI  
PREFEITO MUNICIPAL  
048.688.088-50

FERNANDO RENATO HYPOLITO  
CONTADORA/DIR. DE FINANÇAS  
048.688.808-88





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Balanco Exercício: 2017

## ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			28.266.513,86
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		5.142.135,33	
1110.00.00.00	IMPOSTOS		4.060.660,90	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		2.194.095,02	
1112.02.00.00	IPTU	1.480.517,89		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	452.379,65		
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	452.379,65		
1112.04.31.01	I.R - RETIDO NA FONTE	452.379,65		
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	261.197,48		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		1.866.565,88	
1113.05.00.00	ISS	1.866.565,88		
1120.00.00.00	TAXAS		1.081.474,43	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		124.547,69	
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	4.830,00		
1121.17.00.01	VIGILANCIA SANITARIA TAXA FISCALIZACAO	4.830,00		
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	65.846,38		
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	13.732,95		
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC.HORARIO ESPECIAL	9.543,10		
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	28.744,90		
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1.850,36		
1121.99.01.00	Taxa Comercio Eventual e Ambulante	1.850,36		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		956.926,74	
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	954.243,01		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.683,73		
1122.99.01.00	Taxa de Expediente - Rec. Mun.	2.325,60		
1122.99.02.00	Taxa de Expediente - Rec. DAE	358,13		
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		771.079,76	
1230.00.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		771.079,76	
1230.00.00.01	C.I.P- CONTR. ILUMINAÇÃO PUBLICA	771.079,76		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		190.996,90	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		190.996,90	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		190.996,90	
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	52.294,59		
1325.01.01.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCULADOS-ROYALTIES	162,52		
1325.01.01.01	R.A - ROYALTIES	162,52		
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	6.998,33		
1325.01.02.01	R.A - FUNDEB	6.998,33		
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	4.841,46		
1325.01.03.01	R.A - FMS -SAUDE	4.841,46		
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	7.694,71		
1325.01.05.05	R.A- MDE FUND/INF	7.694,71		
1325.01.09.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	343,56		
1325.01.09.01	R.A - CIDE	343,56		
1325.01.10.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	1.912,03		
1325.01.10.02	R.A Convenio Veiculo Assist.Social	1.912,03		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	30.341,98		
1325.01.99.01	R.A. - P.A.B.	2.255,04		
1325.01.99.02	R.A. - Teto Média e Alta - MAC	990,39		
1325.01.99.04	R.A. - Fundo a Fundo Qualis Mais	458,32		
1325.01.99.05	R.A. - QESE Salário Educação	1.848,34		
1325.01.99.06	R.A. - PNATE	133,82		
1325.01.99.07	R.A. - Transporte Alunos Estado	1.318,16		
1325.01.99.08	R.A. - Merenda Escolar PNAE	546,34		
1325.01.99.09	R.A. - Merenda Escolar Estado	368,92		
1325.01.99.10	R.A. - Agricultura	70,64		
1325.01.99.12	R.A. - Bolsa Família IGD	595,84		
1325.01.99.13	R.A. - F S S	212,57		
1325.01.99.14	R.A. - FUNDEMA	4.047,35		
1325.01.99.15	R.A. - Proteção Social Básica	88,25		
1325.01.99.20	R.A. - Ações Básicas Vig. Saúde			





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Balanco Exercício: 2017

## ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
		489,44		
1325.01.99.21	R.A. - Assistência Farmaceutica	162,47		
1325.01.99.26	R.A. - Fundo a Fundo Glicemia	41,48		
1325.01.99.34	R.A. - Centro Conv. Idoso	3.608,99		
1325.01.99.45	R.A. - P A I F	911,37		
1325.01.99.50	R.A. - IGD SUAS	323,14		
1325.01.99.55	R.A CONSTRUÇÃO DE UBS MINISTERIO SAUDE	3.811,46		
1325.01.99.56	R. A PORTAL MINISTERIO DO TURISMO	5.038,50		
1325.01.99.57	R. A RECAPE FLORINDO CASSANO	304,66		
1325.01.99.58	R.A BRASIL CARINHOSO			
1325.01.99.59	R.A - FECOP ROQUE NÉVIO	2,41		
1325.01.99.60	R.A PAVIMENTAÇÃO NOVA COLINA C/C 647011-0	2.714,08		
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	138.702,31		
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	138.702,31		
1325.02.99.01	R.A. - Contribuição FMDCA	744,53		
1325.02.99.02	R.A. - C E X	15,63		
1325.02.99.04	R.A DE REC. NÃO VINCULADOS	137.942,15		
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		1.380.296,32	
1600.41.00.00	SERV.CAPTação,ADUção,TRATAMENTO,RESER.E DISTRIB.ágUA	743.776,45		
1600.42.00.00	SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	550.235,55		
1600.45.00.00	SERV.PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES	20.634,80		
1600.46.00.00	SERViçOS DE CEMITÉRIO	42.861,14		
1600.48.00.00	SERViçOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	7.277,77		
1600.99.00.00	OUTROS SERVIçOS	15.510,61		
1600.99.02.00	Receita de Serviços Municipais Diversos	15.510,61		
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		20.277.045,45	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		19.839.804,80	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		9.561.449,00	
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	7.853.846,89		
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	7.184.017,80		
1721.01.03.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	319.371,68		
1721.01.03.01	F.P.M. 1% COTA DE DEZ	319.371,68		
1721.01.04.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	329.506,66		
1721.01.04.01	F.P.M - 1% COTA JULHO	329.506,66		
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	20.950,75		
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE	241.170,68		
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	157.721,57		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	83.449,11		
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	652.914,24		
1721.33.01.00	P.A.B. Fixo	348.156,24		
1721.33.05.00	Teto Média Alta Complexidade - MAC	234.321,46		
1721.33.06.00	Assistência Farmacêutica	23.868,60		
1721.33.08.00	Ações Básicas Vigilância Saúde	46.567,94		
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	110.144,32		
1721.34.01.00	Gestão Bolsa Família - IGD	20.020,00		
1721.34.02.00	P A I F	78.000,00		
1721.34.03.00	IGD SUAS	12.124,32		
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	677.347,75		
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	488.385,07		
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAção-PNAE	162.242,00		
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	26.034,99		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAção-FNDE	685,69		
1721.35.99.02	PNAP - Pré Escola			
1721.35.99.03	BRASIL CARINHOSO	685,69		
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAção - L.C. Nº 87/96	26.025,12		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO			
1721.99.01.00	Comp. Esforço Exportador - CEX			
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Balço Exercício: 2017

## ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
			7.374.173,77	
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	7.201.677,89		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.584.621,46		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.548.740,12		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	40.213,83		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	28.102,48		
1722.01.13.01	CIDE	28.102,48		
1722.22.00.00	TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (250)	21.950,88		
1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES	21.950,88		
1722.33.00.00	COMPENS.FINANC.PROD.PETRÓL.LEI 7.990/89			
	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR.	43.841,00		
	SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO			
1722.33.01.00	Fundo a Fundo - Quális Mais	39.366,00		
1722.33.02.00	Fundo a Fundo - Glicemia	4.475,00		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	106.704,00		
1722.99.01.00	Merenda Escolar-Estado	106.704,00		
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		2.904.182,03	
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO	2.904.182,03		
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		437.240,65	
1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		437.240,65	
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCACAO	400.435,65		
1762.02.01.00	Transporte de Alunos Estado	400.435,65		
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	36.805,00		
1762.99.01.00	Secretaria Agricultura e Abastecimento	20.000,00		
1762.99.02.00	Proteção Social Básica	16.805,00		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		504.960,10	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		91.486,00	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		32.081,64	
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	15.901,72		
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	15.503,51		
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	676,41		
1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	676,41		
1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES			
1912.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS CONTRIBUICOES			
1912.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL			
1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		42.764,14	
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	33.519,53		
1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS	9.244,61		
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			
1914.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES		12.606,76	
1914.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICO	12.606,76		
1914.99.01.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA-OUTRAS CONTRIB.PRINCIPAL	12.606,76		
1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		2.141,76	
1915.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE	2.141,76		
1915.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DÍV.ATIVA	2.141,76		
	OUTRAS REC.- PRINCIPAL			
1915.99.01.01	Multas e Juros de Mora - DA/DAE	2.141,76		
1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		1.891,70	
1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.891,70		
1918.99.01.00	Multas e Juros de Mora - DAE	1.891,70		
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10.280,64	
1922.00.00.00	RESTITUICOES		10.280,64	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.280,64		
1922.99.01.00	Restituições Diversas - Rec. Mun.	10.280,64		
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		291.141,87	
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		226.246,15	
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	175.840,61		
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	40.430,54		





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Balço Exercício: 2017

## ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	9.975,00		
1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	9.975,00		
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		64.895,72	
1932.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	64.895,72		
1932.99.01.00	RECEITA DÍV.ATIVA Não-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL	64.895,72		
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		112.051,59	
1990.99.51.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO IPTU	621,68		
1990.99.52.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISS	630,81		
1990.99.56.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	744,63		
1990.99.57.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	35.083,98		
1990.99.58.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	4.672,16		
1990.99.60.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS IMPOSTOS	2.217,60		
1990.99.62.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA Não TRIBUTÁRIA	5.990,44		
1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	62.090,29		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			405.575,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		83.600,00	
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		83.600,00	
2215.00.00.00	ALIENACAO DE VEÍCULOS		83.600,00	
2215.00.00.01	ALIENACAO DE VEÍCULOS LEILÃO	83.600,00		
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		321.975,00	
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		321.975,00	
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		318.975,00	
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO	318.975,00		
2471.99.00.01	PAVIMENTAÇÃO NOVA COLINA -C/C 647011-0 -CT 1030.285-53/2016	245.850,00		
2471.99.00.02	CONSTRUÇÃO DE PORTAL - MINISTERIO DO TURISMO -C/C 647007-1	73.125,00		
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		3.000,00	
2472.04.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE	3.000,00		
2472.04.00.01	FECOP ROQUE NÉVIO	3.000,00		
91000.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES			-2.880.912,55
91700.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS CORRENTES		-2.880.912,55	
91720.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		-2.880.912,55	
91721.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS DA UNIAO		-1.446.198,27	
91721.01.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-1.440.993,27		
91721.01.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FPM	-1.436.803,22		
91721.01.05.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE ITR	-4.190,05		
91721.36.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C	-5.205,00		
91722.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		-1.434.714,28	
91722.01.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.434.714,28		
91722.01.01.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.116.924,09		
91722.01.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-309.747,48		
91722.01.04.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-8.042,71		

TOTAL 25.791.176,31

CARLOS ALBERTO LISI  
PREFEITO MUNICIPAL  
048.688.088-50

FERNANDO RENATO HYPPOLITO  
CONTADORA/DIR. DE FINANÇAS  
048.688.808-88





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Balço Exercício: 2017

## ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Página 5

---

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
--------	---------------	---------------	-------	------------------------

---

---

*ef. e*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Balanco Exercício: 2017

## ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					23.388.823,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.351.426,30
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					13.351.426,30
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			14.646,78		
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	14.646,78				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			9.810.409,08		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.018.922,77				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	129.598,36				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	139.003,25				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	363.578,16				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	893.099,12				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	691.244,45				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	106.621,70				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	354.382,29				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.958,98				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.984.309,64		
3.1.90.13.01	FGTS	779.495,09				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.204.814,55				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			371.569,04		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	371.569,04				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			87.825,67		
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	62.758,00				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	25.067,67				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			22.510,65		
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	22.227,33				
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	283,32				
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			60.155,44		
3.1.90.96.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	60.155,44				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.037.397,07
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					13.857,28
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			13.857,28		
3.3.70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS					10.464,00
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES			10.464,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					10.013.075,79
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			2.314.912,91		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	366.969,81				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	12.424,90				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	464.321,73				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	188.992,29				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	11.401,85				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	76.721,06				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	81.656,95				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43.948,22				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	69.781,52				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.450,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	240,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.746,45				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	55.799,80				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15.318,20				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	87.045,46				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.032,60				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	84.684,59				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9.095,80				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	382,53				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	260,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	8.991,19				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	227.214,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	159.168,06				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	7.868,30				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	25.974,10				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	305.423,50				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE			3.242,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT			266.233,32		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			9.158,95		
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS			9.158,95		





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Balanco Exercício: 2017

## ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					23.388.823,37
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.037.397,07
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				10.013.075,79	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			524.304,57		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		102.019,77			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		155.927,29			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		33.607,10			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.910,00			
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.305,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		300,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		59.363,41			
3.3.90.36.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO I		5.712,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		157.160,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.648.293,63		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		7.648,32			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		211.394,72			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		195.318,79			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8.735,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		220.551,90			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		43.422,30			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		131.927,80			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE TERCEIROS		17.070,00			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		100,00			
3.3.90.39.37	JUROS		433,59			
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		848.865,31			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		134.897,11			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		3.634,00			
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		49.324,34			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS		557.046,58			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS		15.999,43			
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		53.812,60			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		126.096,47			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		11.825,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		16.979,96			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		26.726,02			
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE		4.999,43			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		886.864,23			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		127.597,96			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		83.417,87			
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		3.544,80			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		780,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		23.739,61			
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		1.036,00			
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		16.691,50			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.817.812,99			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			903.851,81		
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		903.851,81			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			309.129,72		
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		258.497,71			
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		50.632,01			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE			24.021,59		
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		24.021,59			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			9.927,29		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.927,29			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.254.093,94
4.4	INVESTIMENTOS					1.254.093,94
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.254.093,94	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.037.697,57		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		1.037.697,57			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			216.396,37		
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		1.405,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		744,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-CIRÚRGICOS		14.526,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.558,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		8.212,47			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		42.870,90			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		20.415,00			
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA		257,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		7.995,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		5.690,00			
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		112.723,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Balço Exercício: 2017

## ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
TOTAL						24.642.917,31

CARLOS ALBERTO LISI  
PREFEITO MUNICIPAL  
048.688.088-50

FERNANDO RENATO HYPPOLITO  
CONTADORA/DIR. DE FINANÇAS  
048.688.808-88





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Balço Exercício: 2017

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CAMARA MUNICIPAL DE SALTINHO					862.016,75
3	DESPESAS CORRENTES					846.359,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				728.393,89	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				728.393,89	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		572.296,05			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	259.400,27				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	24.469,85				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	261.432,00				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.993,93				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		146.127,03			
3.1.90.13.01	FGTS	25.203,10				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	120.923,93				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		9.970,81			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	9.970,81				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				117.965,49	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				117.965,49	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		14.107,86			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	1.840,36				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.869,21				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.537,88				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.506,04				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	1.337,98				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	495,96				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	347,90				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	312,53				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	260,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS		1.140,00			
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	1.140,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		78.513,54			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4.525,32				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	24.739,89				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	489,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	3.300,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN,	250,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	145,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	200,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.151,39				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.134,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.693,22				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.875,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.348,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	2.174,02				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	871,93				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.191,40				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	6.500,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,60				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D	34,80				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.732,66				
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.036,00				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM	3.102,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	8.005,31				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		24.204,09			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	24.204,09				
4	DESPESAS DE CAPITAL					15.657,37
4.4	INVESTIMENTOS				15.657,37	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				15.657,37	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.657,37			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.212,47				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	152,90				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	5.050,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.242,00				





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Balço Exercício: 2017

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO</b>					<b>23.780.900,56</b>
3	DESPESAS CORRENTES					22.542.463,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.623.032,41	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			12.623.032,41		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		14.646,78			
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	14.646,78				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.238.113,03			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.759.522,50				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	129.598,36				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	139.003,25				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	363.578,16				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	893.099,12				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	666.774,60				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	106.621,70				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	92.950,29				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.965,05				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.838.182,61			
3.1.90.13.01	FGTS	754.291,99				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.083.890,62				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		361.598,23			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	361.598,23				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		87.825,67			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	62.758,00				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	25.067,67				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		22.510,65			
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL	22.227,33				
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	283,32				
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUERIDO		60.155,44			
3.1.90.96.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃO	60.155,44				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.919.431,58	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			13.857,28		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		13.857,28			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.857,28				
3.3.70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			10.464,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES		10.464,00			
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	10.464,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.895.110,30		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.300.805,05			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	365.129,45				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	12.424,90				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	460.452,52				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	188.992,29				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	11.401,85				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	76.721,06				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	81.656,95				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.410,34				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	67.275,48				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.450,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	240,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.746,45				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	54.461,82				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15.318,20				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	86.549,50				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.032,60				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	84.336,69				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9.095,80				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	70,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	8.991,19				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	227.214,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	159.168,06				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	7.868,30				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	25.974,10				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	304.823,50				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS		2.102,00			
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	2.102,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		266.233,32			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	266.233,32				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		9.158,95			
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS		9.158,95			





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Balço Exercício: 2017

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO</b>					<b>23.780.900,56</b>
3	DESPESAS CORRENTES					22.542.463,99
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.919.431,58
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				9.895.110,30	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/			524.304,57		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	102.019,77				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	155.927,29				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.607,10				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC	1.910,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	8.305,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	300,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	59.363,41				
3.3.90.36.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAI	5.712,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	157.160,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		5.569.780,09			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.123,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	211.394,72				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	170.578,90				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.246,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	217.251,90				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN,	43.172,30				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC	131.782,80				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MC	16.870,00				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	100,00				
3.3.90.39.37	JUROS	433,59				
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EM	0,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	845.713,92				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	134.897,11				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	500,00				
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	49.324,34				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓC	557.046,58				
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENT	15.999,43				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53.812,60				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	121.403,25				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.950,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	15.631,96				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	24.552,00				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	4.127,50				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	885.672,83				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	121.097,96				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	83.403,27				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DI	3.510,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	780,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	22.006,95				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM	13.589,50				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.809.807,68				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		879.647,72			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	879.647,72				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		309.129,72			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	258.497,71				
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇ	50.632,01				
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE		24.021,59			
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	24.021,59				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.927,29			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.927,29				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.238.436,57
4.4	INVESTIMENTOS					1.238.436,57
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.238.436,57	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.037.697,57			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.037.697,57				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.739,00			
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.405,00				
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC,	744,00				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M	14.526,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.558,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	42.718,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DI	15.365,00				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	257,00				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	7.995,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.448,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	112.723,00				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Balço Exercício: 2017

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
TOTAL GERAL						24.642.917,31

CARLOS ALBERTO LISI  
PREFEITO MUNICIPAL  
048.688.088-50

FERNANDO RENATO HYPOLITO  
CONTADORA/DIR. DE FINANÇAS  
048.688.808-88





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

ORGÃO

2017

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CAMARA MUNICIPAL DE SALTINHO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					862.016,75
3	DESPESAS CORRENTES					846.359,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				728.393,89	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				728.393,89	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			572.296,05		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		259.400,27			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		24.469,85			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		261.432,00			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.993,93			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			146.127,03		
3.1.90.13.01	FGTS		25.203,10			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		120.923,93			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			9.970,81		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C		9.970,81			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					117.965,49
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				117.965,49	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			14.107,86		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		1.840,36			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		3.869,21			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.537,88			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.506,04			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		1.337,98			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC		495,96			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		347,90			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		312,53			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		260,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		600,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D			1.140,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			78.513,54		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE:		4.525,32			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		24.739,89			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		489,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		3.300,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		250,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		145,00			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		200,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3.151,39			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		3.134,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4.693,22			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		7.875,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		1.348,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		2.174,02			
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE		871,93			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.191,40			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		6.500,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		14,60			
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE C		34,80			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		1.732,66			
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		1.036,00			
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA		3.102,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		8.005,31			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			24.204,09		
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		24.204,09			
4	DESPESAS DE CAPITAL					15.657,37
4.4	INVESTIMENTOS				15.657,37	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				15.657,37	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.657,37		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTC		8.212,47			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		152,90			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		5.050,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		2.242,00			

*ef. e*





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

ORGÃO

2017

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO</b>					
<b>02 02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					<b>23.780.900,56</b>
3	DESPESAS CORRENTES					22.542.463,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.623.032,41	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			12.623.032,41		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			14.646,78		
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		14.646,78			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			9.238.113,03		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		6.759.522,50			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		129.598,36			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		139.003,25			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		363.578,16			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		893.099,12			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		666.774,60			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		106.621,70			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		92.950,29			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		86.965,05			
3.1.90.13	ORIGINAÇÕES PATRONAIS			2.838.182,61		
3.1.90.13.01	FGTS		754.291,99			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.083.890,62			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			361.598,23		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C		361.598,23			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			87.825,67		
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		62.758,00			
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		25.067,67			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			22.510,65		
3.1.90.92.05	ORIGINAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOA		22.227,33			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER		283,32			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS			60.155,44		
3.1.90.96.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS		60.155,44			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.919.431,58	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS				13.857,28	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			13.857,28		
3.3.70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS				10.464,00	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES			10.464,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				9.895.110,30	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			2.300.805,05		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES		365.129,45			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		12.424,90			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		460.452,52			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		188.992,29			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		11.401,85			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		76.721,06			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		81.656,95			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		41.410,34			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		67.275,48			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		1.450,00			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		240,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.746,45			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		54.461,82			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		15.318,20			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		86.549,50			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		6.032,60			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		84.336,69			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		9.095,80			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		70,00			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		8.991,19			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		227.214,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		159.168,06			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		7.868,30			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		25.974,10			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		304.823,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E RECREATIVAS			2.102,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			266.233,32		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			9.158,95		
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS		9.158,95			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			524.304,57		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		102.019,77			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		155.927,29			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		33.607,10			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		1.910,00			
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.305,00			





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

ORGÃO

2017

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO</b>					
<b>02 02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					<b>23.780.900,56</b>
3	DESPESAS CORRENTES					22.542.463,99
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.919.431,58
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				9.895.110,30	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			524.304,57		
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		300,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		59.363,41			
3.3.90.36.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIA		5.712,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		157.160,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.569.780,09		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE:		3.123,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		211.394,72			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		170.578,90			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8.246,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		217.251,90			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		43.172,30			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		131.782,80			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		16.870,00			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		100,00			
3.3.90.39.37	JUROS		433,59			
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - E		0,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		845.713,92			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		134.897,11			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		500,00			
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		49.324,34			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ		557.046,58			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENT		15.999,43			
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		53.812,60			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		121.403,25			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		3.950,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		15.631,96			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		24.552,00			
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE		4.127,50			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		885.672,83			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		121.097,96			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		83.403,27			
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE C		3.510,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		780,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		22.006,95			
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA		13.589,50			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.809.807,68				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			879.647,72		
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			879.647,72		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			309.129,72		
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		258.497,71			
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI		50.632,01			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE			24.021,59		
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		24.021,59			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			9.927,29		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.927,29			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.238.436,57
4.4	INVESTIMENTOS					1.238.436,57
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.238.436,57	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.037.697,57		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		1.037.697,57			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			200.739,00		
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		1.405,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC		744,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS I		14.526,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.558,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		42.718,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE C		15.365,00			
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DI		257,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO		7.995,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		3.448,00			
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		112.723,00			

UNIDADE

24.642.917,31



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

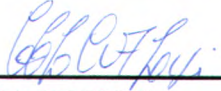
ORGÃO

2017

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
--------	---------------	----------	----------	------------	-------	---------------------

  
CARLOS ALBERTO LISI  
PREFEITO MUNICIPAL  
048.688.088-50

  
FERNANDO RENATO HYPPOLITO  
CONTADORA/DIR. DE FINANÇAS  
048.688.808-88



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Balanço Exercício: 2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CAMARA MUNICIPAL DE SALTINHO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL					862.016,75
3	DESPESAS CORRENTES					846.359,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					728.393,89
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					728.393,89
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		572.296,05			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	259.400,27				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	24.469,85				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	261.432,00				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.993,93				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		146.127,03			
3.1.90.13.01	FGTS	25.203,10				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	120.923,93				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		9.970,81			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.970,81				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					117.965,49
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					117.965,49
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		14.107,86			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	1.840,36				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.869,21				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.537,88				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.506,04				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	1.337,98				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	495,96				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	347,90				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	312,53				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	260,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		1.140,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		78.513,54			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4.525,32				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	24.739,89				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	489,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.300,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	250,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	145,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	200,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.151,39				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.134,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.693,22				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.875,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.348,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	2.174,02				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	871,93				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.191,40				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	6.500,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,60				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	34,80				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.732,66				
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.036,00				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.102,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.005,31				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		24.204,09			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	24.204,09				
4	DESPESAS DE CAPITAL					15.657,37
4.4	INVESTIMENTOS					15.657,37
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					15.657,37
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.657,37			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.212,47				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	152,90				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.050,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.242,00				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Balanco Exercício: 2017

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO					
02 02	PODER EXECUTIVO					
02 02 01	GABINETE DO PREFEITO					406.539,13
3	DESPESAS CORRENTES					400.547,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				346.216,50	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			346.216,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		281.096,22			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		117.878,21			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		51.543,69			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		1.256,94			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		109,24			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		17.357,85			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		92.950,29			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.120,28			
3.1.90.13.01	FGTS		12.918,88			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		52.201,40			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.330,63	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			54.330,63		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		14.720,43			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO		2.805,77			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		177,99			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		237,97			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.786,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		227,70			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		3.107,00			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		2.828,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		550,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.014,53			
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS		1.014,53			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		351,28			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		98,67			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		252,61			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		38.244,39			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		475,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.650,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		740,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		370,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		2.800,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		96,74			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.425,17			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		1.100,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		203,52			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		780,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.603,96			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.992,00
4.4	INVESTIMENTOS				5.992,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.992,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.992,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		744,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.248,00			
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		0,00			





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Balço Exercício: 2017

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO					
02 02	PODER EXECUTIVO					
02 02 02	ASSESSORIA JURIDICA					<u>230.386,55</u>
3	DESPESAS CORRENTES					<u>230.386,55</u>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					<u>206.098,63</u>
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				<u>206.098,63</u>	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		<u>57.288,86</u>			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		35.244,27			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		316,59			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		15,82			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		12.937,60			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.774,58			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		<u>38.473,45</u>			
3.1.90.13.01	FGTS		12.776,89			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		25.696,56			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		<u>87.825,67</u>			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		62.758,00			
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		25.067,67			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		<u>22.510,65</u>			
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL C		22.227,33			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI		283,32			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<u>24.287,92</u>
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				<u>24.287,92</u>	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		<u>11.255,00</u>			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		675,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		10.580,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		<u>3.105,63</u>			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		2.880,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI		225,63			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		<u>9.927,29</u>			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.927,29			

*Handwritten signature*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Balanco Exercício: 2017

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO					
02 02	PODER EXECUTIVO					
02 02 03	ADMINISTRAÇÃO					2.372.293,40
3	DESPESAS CORRENTES					2.360.239,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					429.057,73
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				429.057,73	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		301.204,52			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	226.795,92				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	16.351,28				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	7.042,12				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	13.502,16				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	24.802,79				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	10.646,52				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.441,38				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	622,35				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		123.649,94			
3.1.90.13.01	FGTS	39.849,29				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	83.800,65				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.203,27			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.203,27				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.931.181,67
3.3.70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS				10.464,00	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES		10.464,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.920.717,67	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		124.436,62			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.167,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.273,06				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.416,81				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39.396,38				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.429,66				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	26.331,50				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.007,20				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.526,76				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.361,94				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.467,95				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	76,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	480,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.502,36				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		225.097,32			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		178.797,28			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	21.297,28				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	340,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	157.160,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		476.159,92			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	570,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32.772,64				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.285,71				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.273,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	128.256,40				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	6.881,70				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	79.074,04				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	500,00				
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	49.324,34				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	10.286,95				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.812,60				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	49.951,11				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.240,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	16.286,66				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	200,50				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	38.381,48				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	18.666,00				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.699,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.697,79				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		879.647,72			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	879.647,72				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		12.557,22			
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS	12.557,22				
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE		24.021,59			
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	24.021,59				
4	DESPESAS DE CAPITAL					12.054,00
4.4	INVESTIMENTOS					12.054,00







# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Balço Exercício: 2017

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO					
02 02	PODER EXECUTIVO					
02 02 04	FINANÇAS E PATRIMÔNIO					<b>666.436,29</b>
3	DESPESAS CORRENTES					<b>662.973,29</b>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				510.004,87	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			510.004,87		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		403.340,29			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	253.525,90				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	45.407,49				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	12.261,51				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27.467,15				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	34.117,86				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	28.725,11				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.835,27				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		106.664,58			
3.1.90.13.01	FGTS	27.784,82				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	78.879,76				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				152.968,42	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			152.968,42		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		974,50			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	908,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	66,50				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.271,76			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.271,76				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		137.722,16			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.384,30				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	111.533,64				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	846,00				
3.3.90.39.37	JUROS	206,52				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	81,15				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.777,81				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	8.168,92				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	138,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	460,95				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	500,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.624,87				
4	DESPESAS DE CAPITAL					<b>3.463,00</b>
4.4	INVESTIMENTOS				3.463,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.463,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.463,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	469,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	595,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.399,00				





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Balço Exercício: 2017

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO					
02 02	PODER EXECUTIVO					
02 02 05	ENCARGOS FINANCEIROS					<u>342.889,91</u>
3	DESPESAS CORRENTES					<u>342.889,91</u>
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<u>342.889,91</u>
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					<u>342.889,91</u>
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					<u>84.392,20</u>
3.3.90.39.37	JUROS		227,07			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		83.342,47			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI		822,66			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					<u>258.497,71</u>
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		258.497,71			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Balanco Exercício: 2017

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO					
02 02	PODER EXECUTIVO					
02 02 06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					<b>6.156.168,46</b>
3	DESPESAS CORRENTES					<b>5.826.307,33</b>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					<b>4.283.461,09</b>
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					<b>4.283.461,09</b>
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					<b>14.646,78</b>
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		14.646,78			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					<b>3.065.709,94</b>
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.335.967,17			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		21.665,95			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		129.309,81			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		258.987,73			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		220.199,74			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		27.582,04			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		71.997,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					<b>947.089,91</b>
3.1.90.13.01	FGTS		251.789,98			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		695.299,93			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					<b>256.014,46</b>
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		256.014,46			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<b>1.542.846,24</b>
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					<b>1.542.846,24</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					<b>630.978,95</b>
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO		105.057,54			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		34.794,30			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		185.837,25			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		8.805,95			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		12.406,96			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6.511,50			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		240,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		1.029,11			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.748,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		110,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		7.093,40			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		172,00			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		70,00			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		2.028,09			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		225.718,20			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		28.366,68			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		171,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		10.818,97			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					<b>3.107,67</b>
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS		3.107,67			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					<b>159.538,96</b>
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		92.336,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		3.120,00			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.110,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		57.260,96			
3.3.90.36.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAEME		5.712,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					<b>716.693,04</b>
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		27.793,70			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		20.845,67			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.900,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		1.700,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		14.427,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		27.580,00			
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÁVEIS - EMPF		0,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		31.663,08			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		524.132,90			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		34.019,76			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		4.393,04			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		1.258,63			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		300,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		39,39			
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMEI		1.690,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI		24.949,87			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					<b>32.527,62</b>
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS		32.527,62			
4	DESPESAS DE CAPITAL					<b>329.861,13</b>
4.4	INVESTIMENTOS					<b>329.861,13</b>
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					<b>329.861,13</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Balço Exercício: 2017

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO					
02 02	PODER EXECUTIVO					
02 02 06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					<b>6.156.168,46</b>
4	DESPESAS DE CAPITAL					<u>329.861,13</u>
4.4	INVESTIMENTOS					<u>329.861,13</u>
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					<u>329.861,13</u>
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					<u>311.801,13</u>
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO					<u>311.801,13</u>
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					<u>18.060,00</u>
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉD					14.526,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE					1.990,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD					1.544,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Balanço Exercício: 2017

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO					
02 02	PODER EXECUTIVO					
02 02 07	FUNDEB					<b>2.911.180,36</b>
3	DESPESAS CORRENTES					<b>2.911.180,36</b>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.911.180,36	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.911.180,36		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.316.510,01			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.658.612,79				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	14.133,48				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	47.010,98				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	34.381,43				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	353.478,21				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	200.330,26				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.562,86				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		522.509,03			
3.1.90.13.01	FGTS	174.877,16				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	347.631,87				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		12.005,88			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.005,88				
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS		60.155,44			
3.1.90.96.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	60.155,44				





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Balço Exercício: 2017

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO</b>					
<b>02 02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 02 08</b>	<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>					<b>812.973,74</b>
3	DESPESAS CORRENTES					<u>655.027,46</u>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					<u>546.099,09</u>
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					<u>546.099,09</u>
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					<u>399.710,46</u>
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		277.339,06			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		12.657,42			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		6.144,87			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		76.100,23			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		3.107,88			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		24.361,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					<u>146.388,63</u>
3.1.90.13.01	FGTS		34.109,65			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		112.278,98			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<u>108.928,37</u>
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					<u>108.928,37</u>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					<u>70.117,92</u>
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO		28.954,82			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.199,13			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		708,52			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		2.431,90			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		447,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.856,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		1.766,79			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		15.417,63			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.525,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		1.345,80			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		3.836,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		9.629,33			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					<u>5.261,85</u>
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.924,85			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		1.492,00			
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		845,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					<u>33.548,60</u>
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		9.585,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		16.008,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		1.842,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		2.139,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		240,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		900,00			
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1.835,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		999,60			
4	DESPESAS DE CAPITAL					<u>157.946,28</u>
4.4	INVESTIMENTOS					<u>157.946,28</u>
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					<u>157.946,28</u>
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					<u>146.223,28</u>
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		146.223,28			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					<u>11.723,00</u>
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		710,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		11.013,00			





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Balanço Exercício: 2017

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO</b>					
<b>02 02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 02 09</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>					<b>2.770.107,99</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>2.681.980,99</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>847.214,60</b>
<b>3.1.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>847.214,60</b>	
<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>514.545,64</b>			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	419.725,25				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	2.162,42				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.613,93				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	18.401,86				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	6.345,22				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	25.241,30				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	32.935,10				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.120,56				
<b>3.1.90.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>		<b>330.483,27</b>			
3.1.90.13.01	FGTS	65.549,64				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	264.933,63				
<b>3.1.90.16</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>2.185,69</b>			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.185,69				
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>1.834.766,39</b>
<b>3.3.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>1.834.766,39</b>	
<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>215.851,91</b>			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	42.159,48				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.040,00				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.131,08				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	72.073,30				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.771,30				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.609,60				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	249,50				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	22.362,92				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.067,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19.479,31				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	388,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.370,95				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	648,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15.524,60				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.976,87				
<b>3.3.90.33</b>	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>		<b>5.036,75</b>			
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	5.036,75				
<b>3.3.90.36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		<b>114.709,64</b>			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.260,25				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	112.449,39				
<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		<b>1.498.984,64</b>			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.436,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	45.285,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	35.073,88				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.073,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23.320,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	5.990,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.462,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	16.500,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	65.598,96				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	16.200,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22.640,17				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1.507,75				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	3.927,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	31.416,48				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,41				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.078,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.217.454,99				
<b>3.3.90.47</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>		<b>183,45</b>			
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS	183,45				
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>88.127,00</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>88.127,00</b>
<b>4.4.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>88.127,00</b>	
<b>4.4.90.51</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>		<b>75.500,00</b>			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	75.500,00				
<b>4.4.90.52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>		<b>12.627,00</b>			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.179,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.448,00				





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Balço Exercício: 2017

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO					
02 02	PODER EXECUTIVO					
02 02 10	ENCARGOS EDUCACIONAIS					<b>414.072,96</b>
3	DESPESAS CORRENTES					<b>414.072,96</b>
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<b>414.072,96</b>
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					<b>414.072,96</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				<b>414.072,96</b>	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		8.717,90			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		403.597,56			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.757,50			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Balço Exercício: 2017

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO					
02 02	PODER EXECUTIVO					
02 02 11	CULTURA ESPORTE E LAZER					345.640,79
3	DESPESAS CORRENTES					345.640,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				181.714,08	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			181.714,08		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		139.637,72			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		122.695,21			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		1.715,04			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		2.013,91			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		1.589,41			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		11.094,35			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		529,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.076,36			
3.1.90.13.01	FGTS		11.101,97			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		30.974,39			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				163.926,71	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			163.926,71		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		31.875,51			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		500,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		567,50			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		439,20			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		8.921,10			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.182,57			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		446,40			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		280,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.381,74			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.613,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		669,30			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		14.874,70			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,			2.102,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.553,19		
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		340,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		300,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		913,19			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			128.396,01		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		14.406,07			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.220,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		260,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		590,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		6.166,69			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		248,84			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.256,44			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		3.950,00			
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		2.952,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		91.345,97			





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Balanço Exercício: 2017

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO					
02 02	PODER EXECUTIVO					
02 02 12	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					3.460.454,84
3	DESPESAS CORRENTES					2.944.836,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				966.958,22	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			966.958,22		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		719.952,58			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	534.016,43				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	17.332,52				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	52.594,14				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	57.512,01				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	55.971,87				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.948,42				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	577,19				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		219.432,51			
3.1.90.13.01	FGTS	52.830,25				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	166.602,26				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		27.573,13			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.573,13				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.977.878,46	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.977.878,46		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		269.413,09			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	22.585,52				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.713,36				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	578,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.911,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG	1.450,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	620,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	36.772,02				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	63.846,35				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.146,85				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	59.634,55				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	5.723,30				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	17.179,10				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	45.253,04				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.933,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1.353,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	800,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	6.780,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.692.168,65			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30.470,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.600,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	35.597,50				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.427,50				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	55.068,80				
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPF	0,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	339.129,45				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46.000,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	424,86				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	884.472,83				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	3.510,00				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMEI	295,50				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	292.172,21				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.363,72			
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS	5.363,72				
4	DESPESAS DE CAPITAL					515.618,16
4.4	INVESTIMENTOS				515.618,16	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			515.618,16		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		504.173,16			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	504.173,16				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.445,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	9.549,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.639,00				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OI	257,00				





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Balço Exercício: 2017

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO					
02 02	PODER EXECUTIVO					
02 02 13	AGUA E ESGOTO					<b>1.610.424,54</b>
3	DESPESAS CORRENTES					<b>1.601.024,54</b>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				817.375,11	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			817.375,11		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		576.103,69			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		424.466,93			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		8.991,64			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		46.702,61			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		44.279,10			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		46.335,71			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		3.454,83			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.872,87			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		181.655,62			
3.1.90.13.01	FGTS		46.725,75			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		134.929,87			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		59.615,80			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		59.615,80			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				783.649,43	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			783.649,43		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		142.761,40			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO		1.842,84			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		71.967,86			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		840,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		984,40			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.216,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.319,94			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		4.031,60			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.844,85			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		661,00			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		6.963,10			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		8.804,00			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		1.885,00			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		5.796,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		28.604,81			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.317,20			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		4.200,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		3.117,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		633.570,83			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		642,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		30.369,01			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1.100,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		10.720,10			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		2.775,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		323.407,39			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		134.897,11			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS		15.999,43			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		70,81			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		9.900,00			
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		630,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		103.059,98			
4	DESPESAS DE CAPITAL					9.400,00
4.4	INVESTIMENTOS				9.400,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.400,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.400,00			
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		1.405,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E		7.995,00			





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Balço Exercício: 2017

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO					
02 02	PODER EXECUTIVO					
02 02 14	OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, AGRICULTURA E ABASTECIMEN					597.801,54
3	DESPESAS CORRENTES					596.929,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				164.733,69	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			164.733,69		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		126.380,27			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		76.334,19			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		20.955,78			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		18.270,44			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		9.514,38			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.305,48			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.353,42			
3.1.90.13.01	FGTS		9.909,26			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		28.444,16			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				432.195,85	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			432.195,85		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		371.121,39			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO		161.723,48			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		3.736,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.696,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		756,10			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI		0,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		38.745,93			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		260,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		163.203,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.842,81			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.125,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		717,81			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		59.231,65			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		12.609,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		300,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		6.150,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		80,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		31.368,00			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVI		370,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC		6.000,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		138,65			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI		2.216,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					872,00
4.4	INVESTIMENTOS				872,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			872,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		872,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		872,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Balço Exercício: 2017

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO					
02 02	PODER EXECUTIVO					
02 02 15	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					<b>345.282,55</b>
3	DESPESAS CORRENTES					<b>345.282,55</b>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					<b>338.371,78</b>
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				<b>338.371,78</b>	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		<b>262.086,17</b>			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		211.552,60			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		2.117,50			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		9.898,89			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		14.979,63			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		20.872,03			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		2.665,52			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		<b>76.285,61</b>			
3.1.90.13.01	FGTS		14.068,45			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		62.217,16			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<b>6.910,77</b>
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				<b>6.910,77</b>	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		<b>2.101,94</b>			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		515,50			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		315,44			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		547,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		724,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		<b>904,46</b>			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		717,81			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		186,65			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		<b>3.904,37</b>			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		160,00			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		100,00			
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMEI		910,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI		2.734,37			





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733


66831959/0001-87

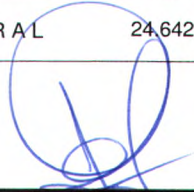
Balanco Exercício: 2017

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO					
02 02	PODER EXECUTIVO					
02 02 16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					338.247,51
3	DESPESAS CORRENTES					223.144,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				74.546,66	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			74.546,66		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		74.546,66			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	65.368,57				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	21,11				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.080,49				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	2.636,49				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	4.440,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				148.597,85	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			13.857,28		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		13.857,28			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			134.740,57		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		12.378,43			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.792,11				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	164,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	215,55				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	632,70				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	131,80				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENI	682,73				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	74,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.685,54				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		41.136,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.568,14			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	600,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.218,14				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	750,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		63.658,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.070,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	168,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	674,31				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.332,79				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	490,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	4.523,12				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	41.400,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	13.899,78				
4	DESPESAS DE CAPITAL					115.103,00
4.4	INVESTIMENTOS				115.103,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			115.103,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		115.103,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	1.380,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.000,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	112.723,00				
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>24.642.917,31</b>

  
CARLOS ALBERTO LISI  
PREFEITO MUNICIPAL  
048.688.088-50

  
FERNANDO RENATO HYPOLITO  
CONTADORA/DIR. DE FINANÇAS  
048.688.808-88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Balço Exercício: 2017

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**

Página 1

**Orgão:** 01 CAMARA MUNICIPAL DE SALTINHO**Unidade Orcamentaria:** 01 CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	862.016,75	862.016,75
031	Ação Legislativa	0,00	862.016,75	862.016,75
0001	MODERN. E MANUT. SERV. ADMIN. LEGISL. FINAN.E ZELADORIA	0,00	862.016,75	862.016,75
.2001.0000	CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES		3.134,00	3.134,00
.2002.0000	CONTRATAÇÃO DE SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA		29.316,89	29.316,89
.2003.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS P/ MANUT. DOS SERVIÇOS		15.247,86	15.247,86
.2004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		46.062,65	46.062,65
.2005.0000	VENCIMENTOS SERVIDORES, REMUNERAÇÃO VEREADORES, DESPESAS PESS		728.393,89	728.393,89
.2006.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		15.657,37	15.657,37
.2047.0000	FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICA E TICKET ALIMENTAÇÃO		24.204,09	24.204,09
TOTAL		0,00	862.016,75	862.016,75



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Balço Exercício: 2017

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**

Página 2

**Orgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**Unidade Orcamentaria:** 02 PODER EXECUTIVO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	Essencial à Justiça	0,00	230.386,55	230.386,55
092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	230.386,55	230.386,55
0004	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	230.386,55	230.386,55
	.2008.0000 MANUTENÇÃO JURÍDICA		230.386,55	230.386,55
04	Administração	0,00	3.788.158,73	3.788.158,73
122	Administração Geral	0,00	2.372.293,40	2.372.293,40
0005	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.104.745,04	1.104.745,04
	.2011.0000 PROGRAMA DE AUXÍLIO A ALIMENTAÇÃO/ CESTAS BÁSICAS		225.097,32	225.097,32
	.2282.0000 PROGRAMA DE AUXÍLIO A ALIMENTAÇÃO/ TICKET ALIMENTAÇÃO		879.647,72	879.647,72
0006	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.267.548,36	1.267.548,36
	.2009.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		1.075.902,77	1.075.902,77
	.2010.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS		24.021,59	24.021,59
	.2012.0000 CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO RIOS PIRACICABA/CAPIVARI		10.464,00	10.464,00
	.2284.0000 Auxílio Transporte Escolar		157.160,00	157.160,00
123	Administração Financeira	0,00	1.415.865,33	1.415.865,33
0003	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	406.539,13	406.539,13
	.2007.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE		406.539,13	406.539,13
0007	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.009.326,20	1.009.326,20
	.2014.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO		666.436,29	666.436,29
	.2015.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS FINANCEIROS		84.392,20	84.392,20
	.2016.0000 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		258.497,71	258.497,71
08	Assistência Social	0,00	1.097.603,02	1.097.603,02
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	563.233,43	563.233,43
0015	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	414.072,96	414.072,96
	.2031.0000 MERENDA ESCOLAR		414.072,96	414.072,96
0025	ASSISTÊNCIA AO MENOR	0,00	149.160,47	149.160,47
	.2042.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		415,44	415,44
	.2043.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. CRIAN. E ADOLESC.		148.745,03	148.745,03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Balço Exercício: 2017

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**

Página 3

**Orgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**Unidade Orcamentaria:** 02 PODER EXECUTIVO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.097.603,02	1.097.603,02
244	Assistência Comunitária	0,00	534.369,59	534.369,59
0024	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	534.369,59	534.369,59
.2040.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL		191.416,25	191.416,25
.2041.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		4.705,83	4.705,83
.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		324.390,23	324.390,23
.2045.0000	SUBVENÇÕES AS ENTIDADES FILANTRÓPICAS		13.857,28	13.857,28
10	Saúde	311.801,13	5.844.367,33	6.156.168,46
301	Atenção Básica	311.801,13	5.552.764,30	5.864.565,43
0008	ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	311.801,13	5.552.764,30	5.864.565,43
.1002.0000	OBRAS E REFORMAS NA SAÚDE	311.801,13		311.801,13
.2017.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE		5.552.764,30	5.552.764,30
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	141.415,91	141.415,91
0008	ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	0,00	141.415,91	141.415,91
.2018.0000	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		141.415,91	141.415,91
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	24.031,07	24.031,07
0008	ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	0,00	24.031,07	24.031,07
.2019.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		24.031,07	24.031,07
304	Vigilância Sanitária	0,00	70.211,83	70.211,83
0009	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	70.211,83	70.211,83
.2020.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		70.211,83	70.211,83
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	55.944,22	55.944,22
0009	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	55.944,22	55.944,22
.2021.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		55.944,22	55.944,22
12	Educação	221.723,28	6.272.538,81	6.494.262,09
361	Ensino Fundamental	75.500,00	4.824.301,98	4.899.801,98



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Balanço Exercício: 2017

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**

Página 4

**Orgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**Unidade Orcamentaria:** 02 PODER EXECUTIVO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	221.723,28	6.272.538,81	6.494.262,09
361	Ensino Fundamental	75.500,00	4.824.301,98	4.899.801,98
0011	FUNDEB	0,00	2.129.693,99	2.129.693,99
	.2022.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%		1.691.679,47	1.691.679,47
	.2023.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%		438.014,52	438.014,52
0013	ENSINO FUNDAMENTAL	75.500,00	1.482.727,09	1.558.227,09
	.1005.0000 OBRAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL	75.500,00		75.500,00
	.2027.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.482.727,09	1.482.727,09
0014	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.211.880,90	1.211.880,90
	.2028.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.211.880,90	1.211.880,90
365	Educação Infantil	146.223,28	1.448.236,83	1.594.460,11
0011	FUNDEB	0,00	781.486,37	781.486,37
	.2024.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%		781.486,37	781.486,37
0012	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	146.223,28	666.750,46	812.973,74
	.1150.0000 Cobertura do Pátio da Creche Gelsomina A Cassano	146.223,28		146.223,28
	.2026.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		666.750,46	666.750,46
13	Cultura	0,00	118.339,92	118.339,92
392	Difusão Cultural	0,00	118.339,92	118.339,92
0016	PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	118.339,92	118.339,92
	.2032.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA		106.228,21	106.228,21
	.2033.0000 PROGRAMAÇÃO CULTURAL PARA A 3ª IDADE		12.111,71	12.111,71
15	Urbanismo	476.008,12	2.956.281,68	3.432.289,80
451	Infra-Estrutura Urbana	476.008,12	445.455,33	921.463,45
0019	VIAS URBANAS	349.577,76	445.455,33	795.033,09
	.1009.0000 PLANO GERAL DE VIAS URBANAS	349.577,76		349.577,76
	.2283.0000 MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		445.455,33	445.455,33
0020	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	126.430,36	0,00	126.430,36
	.1072.0000 CONSTRUÇÃO DE PORTAL	126.430,36		126.430,36
452	Serviços Urbanos	0,00	2.510.826,35	2.510.826,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Balço Exercício: 2017

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**

Página 5

**Orgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**Unidade Orcamentaria:** 02 PODER EXECUTIVO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	476.008,12	2.956.281,68	3.432.289,80
452	Serviços Urbanos	0,00	2.510.826,35	2.510.826,35
0020	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	2.510.826,35	2.510.826,35
.2035.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		1.583.155,27	1.583.155,27
.2036.0000	VARRIÇÃO, COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO DOMICILIAR		927.671,08	927.671,08
17	Saneamento	0,00	1.600.528,80	1.600.528,80
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.600.528,80	1.600.528,80
0021	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO E ATERRO SANITÁRIO	0,00	1.600.528,80	1.600.528,80
.2037.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.600.528,80	1.600.528,80
18	Gestão Ambiental	0,00	9.895,74	9.895,74
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	9.895,74	9.895,74
0022	MEIO AMBIENTE	0,00	9.895,74	9.895,74
.2038.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEMA		9.895,74	9.895,74
20	Agricultura	0,00	597.801,54	597.801,54
605	Abastecimento	0,00	597.801,54	597.801,54
0023	SERVIÇOS RURAIS, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	597.801,54	597.801,54
.2039.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RURAIS, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		597.801,54	597.801,54
26	Transporte	28.165,04	0,00	28.165,04
782	Transporte Rodoviário	28.165,04	0,00	28.165,04
0018	INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	28.165,04	0,00	28.165,04
.1007.0000	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE	28.165,04		28.165,04
27	Desporto e Lazer	0,00	227.300,87	227.300,87
812	Desporto Comunitário	0,00	227.300,87	227.300,87





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Balço Exercício: 2017

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 6

**Orgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

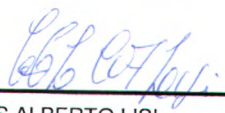
**Unidade Orcamentaria:** 02 PODER EXECUTIVO

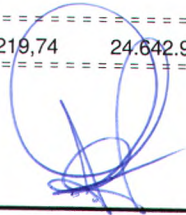
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	0,00	227.300,87	227.300,87
812	Desporto Comunitário	0,00	227.300,87	227.300,87
0017	DESPORTO AMADOR	0,00	227.300,87	227.300,87
.2034.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE E LAZER		227.300,87	227.300,87
TOTAL		1.037.697,57	22.743.202,99	23.780.900,56

=====

TOTAL GERAL	1.037.697,57	23.605.219,74	24.642.917,31
-------------	--------------	---------------	---------------

=====

  
CARLOS ALBERTO LISI  
PREFEITO MUNICIPAL  
048.688.088-50

  
FERNANDO RENATO HYPPOLITO  
CONTADORA/DIR. DE FINANÇAS  
048.688.808-88



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Balço Exercício: 2017

## ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E  
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	862.016,75	862.016,75
031	Ação Legislativa	0,00	862.016,75	862.016,75
0001	MODERN. E MANUT. SERV. ADMIN. LEGISL. FINAN.E ZELADORIA	0,00	862.016,75	862.016,75
03	Essencial à Justiça	0,00	230.386,55	230.386,55
092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	230.386,55	230.386,55
0004	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	230.386,55	230.386,55
04	Administração	0,00	3.788.158,73	3.788.158,73
122	Administração Geral	0,00	2.372.293,40	2.372.293,40
0005	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.104.745,04	1.104.745,04
0006	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.267.548,36	1.267.548,36
123	Administração Financeira	0,00	1.415.865,33	1.415.865,33
0003	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	406.539,13	406.539,13
0007	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.009.326,20	1.009.326,20
08	Assistência Social	0,00	1.097.603,02	1.097.603,02
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	563.233,43	563.233,43
0015	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	414.072,96	414.072,96
0025	ASSISTÊNCIA AO MENOR	0,00	149.160,47	149.160,47
244	Assistência Comunitária	0,00	534.369,59	534.369,59
0024	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	534.369,59	534.369,59
10	Saúde	311.801,13	5.844.367,33	6.156.168,46
301	Atenção Básica	311.801,13	5.552.764,30	5.864.565,43
0008	ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	311.801,13	5.552.764,30	5.864.565,43
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	141.415,91	141.415,91
0008	ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	0,00	141.415,91	141.415,91





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733  
66831959/0001-87

Balço Exercício: 2017

## ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E  
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	311.801,13	5.844.367,33	6.156.168,46
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	24.031,07	24.031,07
0008	ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	0,00	24.031,07	24.031,07
304	Vigilância Sanitária	0,00	70.211,83	70.211,83
0009	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	70.211,83	70.211,83
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	55.944,22	55.944,22
0009	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	55.944,22	55.944,22
12	Educação	221.723,28	6.272.538,81	6.494.262,09
361	Ensino Fundamental	75.500,00	4.824.301,98	4.899.801,98
0011	FUNDEB	0,00	2.129.693,99	2.129.693,99
0013	ENSINO FUNDAMENTAL	75.500,00	1.482.727,09	1.558.227,09
0014	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.211.880,90	1.211.880,90
365	Educação Infantil	146.223,28	1.448.236,83	1.594.460,11
0011	FUNDEB	0,00	781.486,37	781.486,37
0012	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	146.223,28	666.750,46	812.973,74
13	Cultura	0,00	118.339,92	118.339,92
392	Difusão Cultural	0,00	118.339,92	118.339,92
0016	PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	118.339,92	118.339,92
15	Urbanismo	476.008,12	2.956.281,68	3.432.289,80
451	Infra-Estrutura Urbana	476.008,12	445.455,33	921.463,45
0019	VIAS URBANAS	349.577,76	445.455,33	795.033,09
0020	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	126.430,36	0,00	126.430,36
452	Serviços Urbanos	0,00	2.510.826,35	2.510.826,35
0020	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	2.510.826,35	2.510.826,35



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87


Balço Exercício: 2017

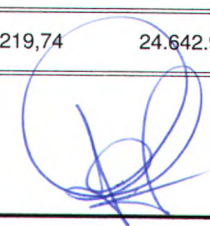
## ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E  
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	1.600.528,80	1.600.528,80
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.600.528,80	1.600.528,80
0021	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO E ATERRO SANITÁRIO	0,00	1.600.528,80	1.600.528,80
18	Gestão Ambiental	0,00	9.895,74	9.895,74
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	9.895,74	9.895,74
0022	MEIO AMBIENTE	0,00	9.895,74	9.895,74
20	Agricultura	0,00	597.801,54	597.801,54
605	Abastecimento	0,00	597.801,54	597.801,54
0023	SERVIÇOS RURAIS, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	597.801,54	597.801,54
26	Transporte	28.165,04	0,00	28.165,04
782	Transporte Rodoviário	28.165,04	0,00	28.165,04
0018	INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	28.165,04	0,00	28.165,04
27	Desporto e Lazer	0,00	227.300,87	227.300,87
812	Desporto Comunitário	0,00	227.300,87	227.300,87
0017	DESPORTO AMADOR	0,00	227.300,87	227.300,87
TOTAL		1.037.697,57	23.605.219,74	24.642.917,31

  
CARLOS ALBERTO LISI  
PREFEITO MUNICIPAL  
048.688.088-50

  
FERNANDO RENATO HYPPOLITO  
CONTADORA/DIR. DE FINANÇAS  
048.688.808-88



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Balço Exercício: 2017

**ANEXO 8****DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,  
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME  
VINCULO COM RECURSOS**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	862.016,75	0,00	862.016,75
01 031	Ação Legislativa	862.016,75	0,00	862.016,75
01 031 0001	MODERN. E MANUT. SERV. ADMIN. LEGISL. FINA N.E ZELADORIA	862.016,75		862.016,75
01 031 0002	MODERN. E READAP. FÍSICA DA CÂMARA EM RE L. AOS BENS MÓV.E I			
03	Essencial à Justiça	230.386,55	0,00	230.386,55
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	230.386,55	0,00	230.386,55
03 092 0004	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	230.386,55		230.386,55
04	Administração	3.788.158,73	0,00	3.788.158,73
04 122	Administração Geral	2.372.293,40	0,00	2.372.293,40
04 122 0005	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.104.745,04		1.104.745,04
04 122 0006	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.267.548,36		1.267.548,36
04 123	Administração Financeira	1.415.865,33	0,00	1.415.865,33
04 123 0003	COORDENAÇÃO SUPERIOR	406.539,13		406.539,13
04 123 0007	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.009.326,20		1.009.326,20
08	Assistência Social	576.982,08	520.620,94	1.097.603,02
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	293.372,17	269.861,26	563.233,43
08 243 0015	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	144.211,70	269.861,26	414.072,96
08 243 0025	ASSISTÊNCIA AO MENOR	149.160,47		149.160,47
08 244	Assistência Comunitária	283.609,91	250.759,68	534.369,59
08 244 0024	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	283.609,91	250.759,68	534.369,59
10	Saúde	5.674.042,71	482.125,75	6.156.168,46
10 301	Atenção Básica	5.563.237,58	301.327,85	5.864.565,43
10 301 0008	ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	5.563.237,58	301.327,85	5.864.565,43
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	141.415,91	141.415,91
10 302 0008	ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	0,00	141.415,91	141.415,91
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	24.031,07	24.031,07
10 303 0008	ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	0,00	24.031,07	24.031,07
10 304	Vigilância Sanitária	54.860,91	15.350,92	70.211,83
10 304 0009	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	54.860,91	15.350,92	70.211,83
10 305	Vigilância Epidemiológica	55.944,22	0,00	55.944,22
10 305 0009	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	55.944,22		55.944,22
12	Educação	2.594.425,32	3.899.836,77	6.494.262,09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Balço Exercício: 2017

**ANEXO 8****DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,  
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME  
VINCULO COM RECURSOS**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
12 361	Ensino Fundamental	1.782.137,27	3.117.664,71	4.899.801,98
12 361 0011	FUNDEB	0,00	2.129.693,99	2.129.693,99
12 361 0013	ENSINO FUNDAMENTAL	1.466.726,00	91.501,09	1.558.227,09
12 361 0014	TRANSPORTE ESCOLAR	315.411,27	896.469,63	1.211.880,90
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12 363 0026	ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
12 365	Educação Infantil	812.288,05	782.172,06	1.594.460,11
12 365 0011	FUNDEB	0,00	781.486,37	781.486,37
12 365 0012	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	812.288,05	685,69	812.973,74
13	Cultura	118.339,92	0,00	118.339,92
13 392	Difusão Cultural	118.339,92	0,00	118.339,92
13 392 0016	PROMOÇÃO CULTURAL	118.339,92		118.339,92
15	Urbanismo	2.987.129,74	445.160,06	3.432.289,80
15 451	Infra-Estrutura Urbana	553.738,45	367.725,00	921.463,45
15 451 0019	VIAS URBANAS	549.183,09	245.850,00	795.033,09
15 451 0020	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	4.555,36	121.875,00	126.430,36
15 452	Serviços Urbanos	2.433.391,29	77.435,06	2.510.826,35
15 452 0020	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.433.391,29	77.435,06	2.510.826,35
17	Saneamento	1.600.528,80	0,00	1.600.528,80
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.600.528,80	0,00	1.600.528,80
17 512 0021	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO E ATERRO SANITÁRIO	1.600.528,80		1.600.528,80
18	Gestão Ambiental	9.895,74	0,00	9.895,74
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	9.895,74	0,00	9.895,74
18 541 0022	MEIO AMBIENTE	9.895,74		9.895,74
20	Agricultura	577.730,90	20.070,64	597.801,54
20 605	Abastecimento	577.730,90	20.070,64	597.801,54
20 605 0023	SERVIÇOS RURAIS, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	577.730,90	20.070,64	597.801,54
26	Transporte	0,00	28.165,04	28.165,04
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	28.165,04	28.165,04
26 782 0018	INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	0,00	28.165,04	28.165,04



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

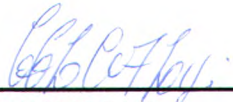
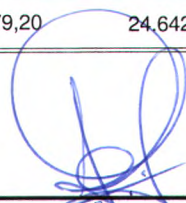
66831959/0001-87

Balço Exercício: 2017

**ANEXO 8****DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,  
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME  
VINCULO COM RECURSOS**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
27	Desporto e Lazer	227.300,87	0,00	227.300,87
27 812	Desporto Comunitário	227.300,87	0,00	227.300,87
27 812 0017	DESPORTO AMADOR	227.300,87		227.300,87
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
TOTAL		19.246.938,11	5.395.979,20	24.642.917,31

  
CARLOS ALBERTO LISI  
PREFEITO MUNICIPAL  
048.688.088-50  
FERNANDO RENATO HYPOLITO  
CONTADORA/DIR. DE FINANÇAS  
048.688.808-88



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Balço Exercício: 2017

## ANEXO 9

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

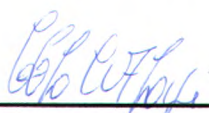
Página 1

-----  
ORGAOS

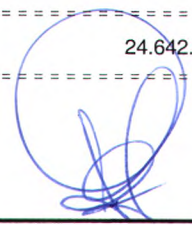
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE SALTINHO</b>	<b>862.016,75</b>
<b>01 01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>862.016,75</b>
01	Legislativa	862.016,75
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO</b>	<b>23.780.900,56</b>
<b>02 02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>23.780.900,56</b>
03	Essencial à Justiça	230.386,55
04	Administração	3.788.158,73
08	Assistência Social	1.097.603,02
10	Saúde	6.156.168,46
12	Educação	6.494.262,09
13	Cultura	118.339,92
15	Urbanismo	3.432.289,80
17	Saneamento	1.600.528,80
18	Gestão Ambiental	9.895,74
20	Agricultura	597.801,54
26	Transporte	28.165,04
27	Desporto e Lazer	227.300,87

=====

**TOTAL GERAL** **24.642.917,31**

  
CARLOS ALBERTO LISI  
PREFEITO MUNICIPAL

048.688.088-50

  
FERNANDO RENATO HYPPOLITO  
CONTADORA/DIR. DE FINANÇAS

048.688.808-88





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733  
66831959/0001-87

Balanco Exercício: 2017

## ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Página 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	26.900.821,60	28.266.513,86	1.365.692,26	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	4.687.985,53	5.142.135,33	454.149,80	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	3.800.000,00	4.060.660,90	260.660,90	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	2.150.000,00	2.194.095,02	44.095,02	
1112.02.00.00	IPTU	1.350.000,00	1.480.517,89	130.517,89	
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	400.000,00	452.379,65	52.379,65	
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	400.000,00	452.379,65	52.379,65	
1112.04.31.01	I.R - RETIDO NA FONTE	400.000,00	452.379,65	52.379,65	
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	400.000,00	261.197,48		138.802,52
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	1.650.000,00	1.866.565,88	216.565,88	
1113.05.00.00	ISS	1.650.000,00	1.866.565,88	216.565,88	
1120.00.00.00	TAXAS	887.985,53	1.081.474,43	193.488,90	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	116.675,64	124.547,69	7.872,05	
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	6.000,00	4.830,00		1.170,00
1121.17.00.01	VIGILANCIA SANITARIA TAXA FISCALIZACAO		4.830,00	4.830,00	
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	66.500,03	65.846,38		653,65
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	14.777,07	13.732,95		1.044,12
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC.HORARIO ESPECIAL	10.810,54	9.543,10		1.267,44
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	17.386,63	28.744,90	11.358,27	
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1.201,37	1.850,36	648,99	
1121.99.01.00	Taxa Comercio Eventual e Ambulante	1.201,37	1.850,36	648,99	
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	771.309,89	956.926,74	185.616,85	
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	768.000,00	954.243,01	186.243,01	
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.309,89	2.683,73		626,16
1122.99.01.00	Taxa de Expediente - Rec. Mun.	2.355,97	2.325,60		30,37
1122.99.02.00	Taxa de Expediente - Rec. DAE	953,92	358,13		595,79
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	673.000,00	771.079,76	98.079,76	
1230.00.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	673.000,00	771.079,76	98.079,76	
1230.00.00.01	C.I.P- CONTR. ILUMINAÇÃO PUBLICA	673.000,00	771.079,76	98.079,76	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	96.497,99	190.996,90	94.498,91	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	96.497,99	190.996,90	94.498,91	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	96.497,99	190.996,90	94.498,91	
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	33.012,31	52.294,59	19.282,28	
1325.01.01.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCULADOS-ROYAL TIES	151,58	162,52	10,94	
1325.01.01.01	R.A - ROYALTIES	151,58	162,52	10,94	
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERACAO DEPÓS.BANC.R.RECUR.VINCUL.FUNDEB	9.793,91	6.998,33		2.795,58
1325.01.02.01	R.A - FUNDEB	9.793,91	6.998,33		2.795,58
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	2.911,20	4.841,46	1.930,26	
1325.01.03.01	R.A - FMS -SAUDE	2.911,20	4.841,46	1.930,26	
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	4.292,74	7.694,71	3.401,97	
1325.01.05.05	R.A- MDE FUND/INF	4.292,74	7.694,71	3.401,97	
1325.01.09.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	173,88	343,56	169,68	
1325.01.09.01	R.A - CIDE	173,88	343,56	169,68	
1325.01.10.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS		1.912,03	1.912,03	
1325.01.10.02	R.A Convenio Veiculo Assist.Social		1.912,03	1.912,03	
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	15.689,00	30.341,98	14.652,98	
1325.01.99.01	R.A. - P.A.B.	881,14	2.255,04	1.373,90	
1325.01.99.02	R.A. - Teto Média e Alta - MAC	555,31	990,39	435,08	
1325.01.99.04	R.A. - Fundo a Fundo Qualis Mais	157,95	458,32	300,37	
1325.01.99.05	R.A. - QESE Salário Educação		1.848,34	1.848,34	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Balanco Exercício: 2017

## ANEXO 10

### COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA

Página 2

TITULOS	ORCADADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1325.01.99.06	R.A. - PNATE	133,82	133,82	
1325.01.99.07	R.A. - Transporte Alunos Estado	1.318,16	1.318,16	
1325.01.99.08	R.A. - Merenda Escolar PNAE	546,34	546,34	
1325.01.99.09	R.A. - Merenda Escolar Estado	368,92	368,92	
1325.01.99.10	R.A. - Agricultura	338,36	70,64	267,72
1325.01.99.12	R.A. - Bolsa Família IGD	300,00	595,84	295,84
1325.01.99.13	R.A. - F S S	1.296,15	212,57	1.083,58
1325.01.99.14	R.A. - FUNDEMA	4.459,21	4.047,35	411,86
1325.01.99.15	R.A. - Proteção Social Básica	101,00	88,25	12,75
1325.01.99.20	R.A. - Ações Básicas Vig. Saúde	1.325,19	489,44	835,75
1325.01.99.21	R.A. - Assistência Farmaceutica	251,42	162,47	88,95
1325.01.99.26	R.A. - Fundo a Fundo Glicemia	397,25	41,48	355,77
1325.01.99.34	R.A. - Centro Conv. Idoso	5.274,60	3.608,99	1.665,61
1325.01.99.45	R.A. - P A I F	251,42	911,37	659,95
1325.01.99.50	R.A. - IGD SUAS	100,00	323,14	223,14
1325.01.99.55	R.A CONSTRUÇÃO DE UBS MINISTERIO SAUDE		3.811,46	3.811,46
1325.01.99.56	R. A PORTAL MINISTERIO DO TURISMO		5.038,50	5.038,50
1325.01.99.57	R. A RECAPE FLORINDO CASSANO		304,66	304,66
1325.01.99.58	R.A BRASIL CARINHOSO			
1325.01.99.59	R.A - FECOP ROQUE NÉVIO		2,41	2,41
1325.01.99.60	R.A PAVIMENTAÇÃO NOVA COLINA C/C 647011-0		2.714,08	2.714,08
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	63.485,68	138.702,31	75.216,63
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	63.485,68	138.702,31	75.216,63
1325.02.99.01	R.A. - Contribuição FMDCA	1.439,42	744,53	694,89
1325.02.99.02	R.A. - C E X	8,59	15,63	7,04
1325.02.99.04	R.A DE REC. NÃO VINCULADOS	62.037,67	137.942,15	75.904,48
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	1.432.145,35	1.380.296,32	51.849,03
1600.41.00.00	SERV.CAPT.AçãO,ADUçãO,TRATAMENTO,RESER.E DISTRIB.ÁGUA	830.000,00	743.776,45	86.223,55
1600.42.00.00	SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	550.000,00	550.235,55	235,55
1600.45.00.00	SERV.PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES	15.518,85	20.634,80	5.115,95
1600.46.00.00	SERViçOS DE CEMITÉRIO	19.709,45	42.861,14	23.151,69
1600.48.00.00	SERViçOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	5.831,44	7.277,77	1.446,33
1600.99.00.00	OUTROS SERVIçOS	11.085,61	15.510,61	4.425,00
1600.99.02.00	Receita de Serviços Municipais Diversos	11.085,61	15.510,61	4.425,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.467.579,95	20.277.045,45	809.465,50
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	19.072.129,95	19.839.804,80	767.674,85
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	8.945.423,47	9.561.449,00	616.025,53
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	7.523.699,06	7.853.846,89	330.147,83
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	7.070.000,00	7.184.017,80	114.017,80
1721.01.03.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	200.000,00	319.371,68	119.371,68
1721.01.03.01	F.P.M. 1% COTA DE DEZ	200.000,00	319.371,68	119.371,68
1721.01.04.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	230.000,00	329.506,66	99.506,66
1721.01.04.01	F.P.M - 1% COTA JULHO	230.000,00	329.506,66	99.506,66
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	23.699,06	20.950,75	2.748,31
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE	194.715,63	241.170,68	46.455,05
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	129.087,17	157.721,57	28.634,40
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	65.628,46	83.449,11	17.820,65
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	424.025,50	652.914,24	228.888,74
1721.33.01.00	P.A.B. Fixo	225.870,64	348.156,24	122.285,60
1721.33.05.00	Teto Média Alta Complexidade - MAC	140.846,23	234.321,46	93.475,23
1721.33.06.00	Assistência Farmacêutica	30.199,61	23.868,60	6.331,01
1721.33.08.00	Ações Básicas Vigilância Saúde	27.109,02	46.567,94	19.458,92
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	93.196,72	110.144,32	16.947,60



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Balanço Exercício: 2017

**A N E X O 10****COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA**

Página 3

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1721.34.01.00	Gestão Bolsa Família - IGD	15.000,00	20.020,00	5.020,00	
1721.34.02.00	PAIF	72.000,00	78.000,00	6.000,00	
1721.34.03.00	IGD SUAS	6.196,72	12.124,32	5.927,60	
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	680.234,56	677.347,75		2.886,81
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	512.000,00	488.385,07		23.614,93
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	108.096,56	162.242,00	54.145,44	
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	36.000,00	26.034,99		9.965,01
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	24.138,00	685,69		23.452,31
1721.35.99.02	PNAP - Pré Escola	24.138,00			24.138,00
1721.35.99.03	BRASIL CARINHOSO		685,69	685,69	
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	26.797,15	26.025,12		772,03
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.754,85			2.754,85
1721.99.01.00	Comp. Esforço Exportador - CEX	2.754,85			2.754,85
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	7.245.729,71	7.374.173,77	128.444,06	
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	7.126.098,10	7.201.677,89	75.579,79	
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.500.000,00	5.584.621,46	84.621,46	
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.550.000,00	1.548.740,12		1.259,88
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	48.611,79	40.213,83		8.397,96
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	27.486,31	28.102,48	616,17	
1722.01.13.01	CIDE	27.486,31	28.102,48	616,17	
1722.22.00.00	TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (250)	23.656,06	21.950,88		1.705,18
1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD.PETRÓL.LEI 7.990/89	23.656,06	21.950,88		1.705,18
1722.33.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	24.575,55	43.841,00	19.265,45	
1722.33.01.00	Fundo a Fundo - Quális Mais	17.638,75	39.366,00	21.727,25	
1722.33.02.00	Fundo a Fundo - Glicemia	6.936,80	4.475,00		2.461,80
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	71.400,00	106.704,00	35.304,00	
1722.99.01.00	Merenda Escolar-Estado	71.400,00	106.704,00	35.304,00	
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.880.976,77	2.904.182,03	23.205,26	
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.880.976,77	2.904.182,03	23.205,26	
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	395.450,00	437.240,65	41.790,65	
1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	395.450,00	437.240,65	41.790,65	
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	356.850,00	400.435,65	43.585,65	
1762.02.01.00	Transporte de Alunos Estado	356.850,00	400.435,65	43.585,65	
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	38.600,00	36.805,00		1.795,00
1762.99.01.00	Secretaria Agricultura e Abastecimento	20.000,00	20.000,00		
1762.99.02.00	Proteção Social Básica	18.600,00	16.805,00		1.795,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	543.612,78	504.960,10		38.652,68
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	80.261,59	91.486,00	11.224,41	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	35.625,87	32.081,64		3.544,23
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	16.579,98	15.901,72		678,26
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	18.197,83	15.503,51		2.694,32
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	848,06	676,41		171,65
1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	848,06	676,41		171,65
1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	459,22			459,22
1912.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS CONTRIBUICOES	459,22			459,22
1912.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL	459,22			459,22
1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	26.524,11	42.764,14	16.240,03	
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	18.312,62	33.519,53	15.206,91	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Balanco Exercício: 2017

## ANEXO 10

### COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Página 4

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS	5.511,86	9.244,61	3.732,75	
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	2.699,63			2.699,63
1914.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES	2.050,84	12.606,76	10.555,92	
1914.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICO	2.050,84	12.606,76	10.555,92	
1914.99.01.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA-OUTRAS CONTRIB.PRINCIPAL	2.050,84	12.606,76	10.555,92	
1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	5.506,79	2.141,76		3.365,03
1915.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE	5.506,79	2.141,76		3.365,03
1915.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DÍV.ATIVA OUTRAS REC.- PRINCIPAL	5.506,79	2.141,76		3.365,03
1915.99.01.01	Multas e Juros de Mora - DA/DAE	5.506,79	2.141,76		3.365,03
1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	10.094,76	1.891,70		8.203,06
1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	10.094,76	1.891,70		8.203,06
1918.99.01.00	Multas e Juros de Mora - DAE	10.094,76	1.891,70		8.203,06
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	21.289,90	10.280,64		11.009,26
1922.00.00.00	RESTITUICOES	21.289,90	10.280,64		11.009,26
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	21.289,90	10.280,64		11.009,26
1922.99.01.00	Restituições Diversas - Rec. Mun.	21.289,90	10.280,64		11.009,26
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	260.119,69	291.141,87	31.022,18	
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	186.760,88	226.246,15	39.485,27	
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	132.907,17	175.840,61	42.933,44	
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	32.465,20	40.430,54	7.965,34	
1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	21.388,51	9.975,00		11.413,51
1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	21.388,51	9.975,00		11.413,51
1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	73.358,81	64.895,72		8.463,09
1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	73.358,81	64.895,72		8.463,09
1932.99.01.00	RECEITA DÍV.ATIVA NAO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL	73.358,81	64.895,72		8.463,09
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	181.941,60	112.051,59		69.890,01
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		405.575,00	405.575,00	
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		83.600,00	83.600,00	
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		83.600,00	83.600,00	
2215.00.00.00	ALIENACAO DE VEÍCULOS		83.600,00	83.600,00	
2215.00.00.01	ALIENACAO DE VEÍCULOS LEILÃO		83.600,00	83.600,00	
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		321.975,00	321.975,00	
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		321.975,00	321.975,00	
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		318.975,00	318.975,00	
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO		318.975,00	318.975,00	
2471.99.00.01	PAVIMENTAÇÃO NOVA COLINA -C/C 647011-0 -CT 1030.285-53/2016		245.850,00	245.850,00	
2471.99.00.02	CONSTRUÇÃO DE PORTAL - MINISTERIO DO TURISMO -C/C 647007-1		73.125,00	73.125,00	
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		3.000,00	3.000,00	
2472.04.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE		3.000,00	3.000,00	
2472.04.00.01	FECOP ROQUE NÉVIO		3.000,00	3.000,00	
91000.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-2.843.821,60	-2.880.912,55		37.090,95
91700.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS CORRENTES	-2.843.821,60	-2.880.912,55		37.090,95
91720.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-2.843.821,60	-2.880.912,55		37.090,95
91721.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-1.424.099,24	-1.446.198,27		22.099,03
91721.01.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-1.418.739,81	-1.440.993,27		22.253,46
91721.01.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FPM	-1.414.000,00	-1.436.803,22		22.803,22
91721.01.05.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE ITR	-4.739,81	-4.190,05	549,76	
91721.36.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-	-5.359,43	-5.205,00	154,43	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Balanco Exercício: 2017

## ANEXO 10

### COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Página 5

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
91722.00.00.00	DESONERAÇÃO – L.C (R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-1.419.722,36	-1.434.714,28		14.991,92
91722.01.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.419.722,36	-1.434.714,28		14.991,92
91722.01.01.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.100.000,00	-1.116.924,09		16.924,09
91722.01.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-310.000,00	-309.747,48	252,52	
91722.01.04.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-9.722,36	-8.042,71	1.679,65	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>24.057.000,00</b>	<b>25.791.176,31</b>	<b>1.734.176,31</b>	

CARLOS ALBERTO LISI  
PREFEITO MUNICIPAL  
048.688.088-50

FERNANDO RENATO HYPPOLITO  
CONTADORA/DIR. DE FINANÇAS  
048.688.808-88



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**  
Av. Sete de Setembro, 1733  
66831959/0001-87  
Balanco Exercício: 2017

**ANEXO 11**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0101 CAMARA MUNICIPAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	696.000,00	0,00	0,00	696.000,00	572.296,05	123.703,95
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	146.127,03	27.872,97
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	9.970,81	12.029,19
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	14.107,86	25.892,14
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.140,00	4.860,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	78.513,54	55.486,46
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
	20.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	24.204,09	5.795,91
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	15.657,37	7.342,63
TOTAL DO ORGAO	1.137.000,00	0,00	0,00	1.137.000,00	862.016,75	274.983,25

*[Handwritten signature]*





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733  
66831959/0001-87

Balanco Exercício: 2017

## ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0202 PODER EXECUTIVO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	-19.682,68	16.220,05	14.646,78	1.573,27
	35.902,73					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	-105.674,43	9.348.283,01	9.238.113,03	110.169,98
	9.453.957,44					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	63.080,61	2.906.859,53	2.838.182,61	68.676,92
	2.843.778,92					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	-18.050,00	409.565,66	361.598,23	47.967,43
	427.615,66					
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.800,00	87.837,99	87.825,67	12,32
	75.037,99					
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-1.100,00	22.514,90	22.510,65	4,25
	23.614,90					
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	50.400,00	60.400,00	60.155,44	244,56
	10.000,00					
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	18.860,00	13.857,28	5.002,72
	18.860,00					
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.574,67	10.464,00	110,67
	10.574,67					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-88.024,94	2.576.500,29	2.300.805,05	275.695,24
	2.664.525,23					
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00	1.000,00	2.144,90	2.102,00	42,90
	1.144,90					
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	4.485,00	286.304,44	266.233,32	20.071,12
	281.819,44					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**Av. Sete de Setembro, 1733  
66831959/0001-87

Balanco Exercício: 2017

**ANEXO 11  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Página 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	-9.703,00	12.726,89	9.158,95	3.567,94
	22.429,89					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	-50.990,45	610.772,06	524.304,57	86.467,49
	461.762,51					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	161.951,89	6.080.274,16	5.569.780,09	510.494,07
	5.918.322,27					
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	892.892,54	879.647,72	13.244,82
	892.892,54					
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	-13.442,00	315.425,08	309.129,72	6.295,36
	328.867,08					
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	31.078,96	24.021,59	7.057,37
	31.078,96					
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.700,00	9.953,27	9.927,29	25,98
	2.253,27					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	288.014,81	0,00	1.115.980,99	1.037.697,57	78.283,42
	827.966,18					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.250,00	300.898,38	200.739,00	100.159,38
	295.648,38					
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00
	10.900,00					
TOTAL DO ORGAO	24.638.952,96	488.014,81	0,00	25.126.967,77	23.780.900,56	1.346.067,21
TOTAL ORCAMENTARIO	25.775.952,96	488.014,81	0,00	26.263.967,77	24.642.917,31	1.621.050,46





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

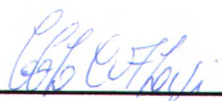
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 de 2

### ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	24.057.000,00	24.057.000,00	25.385.601,31	1.328.601,31
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.687.985,53	4.687.985,53	5.142.135,33	454.149,80
Impostos	3.800.000,00	3.800.000,00	4.060.660,90	260.660,90
Taxas	887.985,53	887.985,53	1.081.474,43	193.488,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	673.000,00	673.000,00	771.079,76	98.079,76
Contribuição de Iluminação Pública	673.000,00	673.000,00	771.079,76	98.079,76
RECEITA PATRIMONIAL	96.497,99	96.497,99	190.996,90	94.498,91
Receitas de Valores Mobiliários	96.497,99	96.497,99	190.996,90	94.498,91
RECEITA DE SERVIÇOS	1.432.145,35	1.432.145,35	1.380.296,32	-51.849,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.623.758,35	16.623.758,35	17.396.132,90	772.374,55
Transferências Intergovernamentais	16.228.308,35	16.228.308,35	16.958.892,25	730.583,90
Transferências de Convênios	395.450,00	395.450,00	437.240,65	41.790,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	543.612,78	543.612,78	504.960,10	-38.652,68
Multas e Juros de Mora	80.261,59	80.261,59	91.486,00	11.224,41
Indenizações e Restituições	21.289,90	21.289,90	10.280,64	-11.009,26
Receita da Dívida Ativa	260.119,69	260.119,69	291.141,87	31.022,18
Receitas Correntes Diversas	181.941,60	181.941,60	112.051,59	-69.890,01
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	405.575,00	405.575,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	83.600,00	83.600,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	83.600,00	83.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	321.975,00	321.975,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	321.975,00	321.975,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>24.057.000,00</b>	<b>24.057.000,00</b>	<b>25.791.176,31</b>	<b>1.734.176,31</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>24.057.000,00</b>	<b>24.057.000,00</b>	<b>25.791.176,31</b>	<b>1.734.176,31</b>
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>24.057.000,00</b>	<b>24.057.000,00</b>	<b>25.791.176,31</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		676.594,57	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		676.594,57	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



CARLOS ALBERTO LISI  
PREFEITO MUNICIPAL DE SALTINHO  
048.688.088-50



FERNANDO RENATO HIPPOLITO  
CONTADOR  
048.688.808-88



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	22.477.339,81	23.699.188,40	22.542.463,99	22.453.684,25	22.381.270,50	1.156.724,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.366.780,13	12.851.681,14	12.623.032,41	12.623.032,41	12.623.032,41	228.648,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.110.559,68	10.847.507,26	9.919.431,58	9.830.651,84	9.758.238,09	928.075,68
DESPESAS DE CAPITAL	202.660,19	1.416.879,37	1.238.436,57	841.787,71	767.697,83	178.442,80
INVESTIMENTOS	202.660,19	1.416.879,37	1.238.436,57	841.787,71	767.697,83	178.442,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	240.000,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>22.920.000,00</b>	<b>25.126.967,77</b>	<b>23.780.900,56</b>	<b>23.295.471,96</b>	<b>23.148.968,33</b>	<b>1.346.067,21</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>22.920.000,00</b>	<b>25.126.967,77</b>	<b>23.780.900,56</b>	<b>23.295.471,96</b>	<b>23.148.968,33</b>	<b>1.346.067,21</b>
SUPERÁVIT (IX)			2.010.275,75			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>22.920.000,00</b>	<b>25.126.967,77</b>	<b>25.791.176,31</b>	<b>23.295.471,96</b>	<b>23.148.968,33</b>	<b>1.346.067,21</b>

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

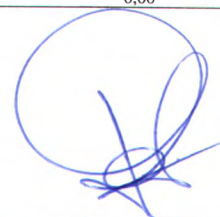
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	19.852,11	88.779,74	19.852,11	19.852,11	0,00	88.779,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.852,11	88.779,74	19.852,11	19.852,11	0,00	88.779,74
DESPESAS DE CAPITAL	259.575,31	396.648,86	133.144,95	133.144,95	126.430,36	396.648,86
INVESTIMENTOS	259.575,31	396.648,86	133.144,95	133.144,95	126.430,36	396.648,86
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>279.427,42</b>	<b>485.428,60</b>	<b>152.997,06</b>	<b>152.997,06</b>	<b>126.430,36</b>	<b>485.428,60</b>

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	65.115,11	72.413,75	65.115,11	0,00	72.413,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.115,11	72.413,75	65.115,11	0,00	72.413,75
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	74.089,88	0,00	0,00	74.089,88
INVESTIMENTOS	0,00	74.089,88	0,00	0,00	74.089,88
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>65.115,11</b>	<b>146.503,63</b>	<b>65.115,11</b>	<b>0,00</b>	<b>146.503,63</b>



CARLOS ALBERTO LISI  
PREFEITO MUNICIPAL DE SALTINHO  
048.688.088-50



FERNANDO RENATO HYPOLITO  
CONTADOR  
048.688.808-88



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

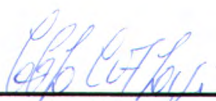
DEZEMBRO(31/12/2017)


Exercício de 2017

1 de 2

### CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	24.057.000,00	24.057.000,00	25.385.601,31	1.328.601,31
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.687.985,53	4.687.985,53	5.142.135,33	454.149,80
Impostos	3.800.000,00	3.800.000,00	4.060.660,90	260.660,90
Taxas	887.985,53	887.985,53	1.081.474,43	193.488,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	673.000,00	673.000,00	771.079,76	98.079,76
Contribuição de Iluminação Pública	673.000,00	673.000,00	771.079,76	98.079,76
RECEITA PATRIMONIAL	96.497,99	96.497,99	190.996,90	94.498,91
Receitas de Valores Mobiliários	96.497,99	96.497,99	190.996,90	94.498,91
RECEITA DE SERVIÇOS	1.432.145,35	1.432.145,35	1.380.296,32	-51.849,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.623.758,35	16.623.758,35	17.396.132,90	772.374,55
Transferências Intergovernamentais	16.228.308,35	16.228.308,35	16.958.892,25	730.583,90
Transferências de Convênios	395.450,00	395.450,00	437.240,65	41.790,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	543.612,78	543.612,78	504.960,10	-38.652,68
Multas e Juros de Mora	80.261,59	80.261,59	91.486,00	11.224,41
Indenizações e Restituições	21.289,90	21.289,90	10.280,64	-11.009,26
Receita da Dívida Ativa	260.119,69	260.119,69	291.141,87	31.022,18
Receitas Correntes Diversas	181.941,60	181.941,60	112.051,59	-69.890,01
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	405.575,00	405.575,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	83.600,00	83.600,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	83.600,00	83.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	321.975,00	321.975,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	321.975,00	321.975,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>24.057.000,00</b>	<b>24.057.000,00</b>	<b>25.791.176,31</b>	<b>1.734.176,31</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>24.057.000,00</b>	<b>24.057.000,00</b>	<b>25.791.176,31</b>	<b>1.734.176,31</b>
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>24.057.000,00</b>	<b>24.057.000,00</b>	<b>25.791.176,31</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		676.594,57	0,00	
Superávit Financeiro		676.594,57	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

  
 CARLOS ALBERTO LISI  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 048.688.088-50

  
 FERNANDO RENATO HYPOLITO  
 CONTADORA/DIR. DE FINANÇAS  
 048.688.808-88



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 de 2


DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	23.590.339,81	24.812.188,40	23.388.823,37	23.300.043,63	23.227.629,88	1.423.365,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.258.780,13	13.743.681,14	13.351.426,30	13.351.426,30	13.351.426,30	392.254,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.331.559,68	11.068.507,26	10.037.397,07	9.948.617,33	9.876.203,58	1.031.110,19
DESPESAS DE CAPITAL	226.660,19	1.440.879,37	1.254.093,94	857.445,08	783.355,20	186.785,43
INVESTIMENTOS	226.660,19	1.440.879,37	1.254.093,94	857.445,08	783.355,20	186.785,43
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	240.000,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>24.057.000,00</b>	<b>26.263.967,77</b>	<b>24.642.917,31</b>	<b>24.157.488,71</b>	<b>24.010.985,08</b>	<b>1.621.050,46</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>24.057.000,00</b>	<b>26.263.967,77</b>	<b>24.642.917,31</b>	<b>24.157.488,71</b>	<b>24.010.985,08</b>	<b>1.621.050,46</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>			<b>1.148.259,00</b>			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>24.057.000,00</b>	<b>26.263.967,77</b>	<b>25.791.176,31</b>	<b>24.157.488,71</b>	<b>24.010.985,08</b>	<b>1.621.050,46</b>


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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
	DESPESAS CORRENTES	19.852,11				
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 CORRENTES	19.852,11	88.779,74	19.852,11	19.852,11	0,00	88.779,74
DESPESAS DE CAPITAL	259.575,31	396.648,86	133.144,95	133.144,95	126.430,36	396.648,86
INVESTIMENTOS	259.575,31	396.648,86	133.144,95	133.144,95	126.430,36	396.648,86
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>279.427,42</b>	<b>485.428,60</b>	<b>152.997,06</b>	<b>152.997,06</b>	<b>126.430,36</b>	<b>485.428,60</b>

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
	DESPESAS CORRENTES	65.115,11			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.115,11	72.413,75	65.115,11	0,00	72.413,75
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	74.089,88	0,00	0,00	74.089,88
INVESTIMENTOS	0,00	74.089,88	0,00	0,00	74.089,88
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>65.115,11</b>	<b>146.503,63</b>	<b>65.115,11</b>	<b>0,00</b>	<b>146.503,63</b>

  
 CARLOS ALBERTO LISI  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 048.688.088-50

  
 FERNANDO RENATO HYPOLITO  
 CONTADORA/DIR. DE FINANÇAS  
 048.688.808-88









**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733  
66831959/0001-87

Exercício: 2017

*1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO*

2 de 2

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2017)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>			
DISPONÍVEL	1.157.179,35		2.710.924,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.157.179,35		
<b>TOTAL</b>	<b>34.173.883,73</b>		<b>34.173.883,73</b>
		DISPONÍVEL	
		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.710.924,99
		<b>TOTAL</b>	<b>34.173.883,73</b>

CARLOS ALBERTO LISI  
PREFEITO MUNICIPAL DE SALTINHO  
048.688.088-50

FERNANDO RENATO HYPOLITO  
CONTADOR  
048.688.808-88







**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733  
66831959/0001-87

Exercício: 2017

**CONSOLIDADO**

2 de 2

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2017)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS Conforme Anexo 13-A	4.188.851,97		
	<u>4.188.851,97</u>		
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	
DISPONÍVEL	1.157.179,35	DISPONÍVEL	2.710.924,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.157.179,35	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.710.924,99
<b>TOTAL</b>	<b>35.397.949,42</b>	<b>TOTAL</b>	<b>35.397.949,42</b>

CARLOS ALBERTO LISI  
PREFEITO MUNICIPAL  
048.688.088-50

FERNANDO RENATO HIPPOLITO  
CONTADOR/DIR. DE FINANÇAS  
048.688.808-88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**Av. Sete de Setembro, 1733  
66831959/0001-87

Exercício: 2017

**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

1 de 1

**ANEXO 13A - Demonstr. das contas de receita e despesa que constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro**

DEZEMBRO(31/12/2017)

TÍTULOS	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.147.577,39</b>	<b>4.148.436,52</b>	<b>859,13</b>	<b>0,00</b>
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.583.466,27	1.583.466,27	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO ESTOQUES	109.559,17	109.559,17	0,00	0,00
	2.454.551,95	2.455.411,08	859,13	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.276.072,65</b>	<b>7.927.323,00</b>	<b>3.651.250,35</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	866.482,22	2.653.612,40	1.787.130,18	0,00
IMOBILIZADO	3.409.590,43	5.273.710,60	1.864.120,17	0,00
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.177.973,12</b>	<b>23.845.541,58</b>	<b>13.182,37</b>	<b>345.613,91</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG, FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.586.160,71	13.586.160,71	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.352.270,28	9.006.656,37	0,00	345.613,91
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	245.315,34	258.497,71	13.182,37	0,00
	994.226,79	994.226,79	0,00	0,00
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>77.643,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.643,53</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG, PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.643,53	0,00	0,00	77.643,53
<b>VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>2.084.985,60</b>	<b>2.084.985,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.855.980,40</b>	<b>95.080,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.760.900,06</b>
<b>VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>3.178.307,44</b>	<b>3.697.173,09</b>	<b>518.865,65</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>41.798.540,13</b>	<b>41.798.540,13</b>	<b>4.184.157,50</b>	<b>4.184.157,50</b>

CARLOS ALBERTO LISI  
PREFEITO MUNICIPAL DE SALTINHO  
048.688.088-50FERNANDO RENATO HYPPOLITO  
CONTADOR  
048.688.808-88



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**Av. Sete de Setembro, 1733  
66831959/0001-87

Exercício: 2017

**CONSOLIDADO****ANEXO 13A - Demonst. das contas de receita e despesa que constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro**

1 de 1

DEZEMBRO(31/12/2017)

TÍTULOS	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.168.421,34	4.169.280,47	859,13	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.583.466,27	1.583.466,27	0,00	0,00
ESTOQUES	116.295,26	116.295,26	0,00	0,00
	2.468.659,81	2.469.518,94	859,13	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.291.730,02</b>	<b>7.947.674,84</b>	<b>3.655.944,82</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	866.482,22	2.653.612,40	1.787.130,18	0,00
MOBILIZADO	3.425.247,80	5.294.062,44	1.868.814,64	0,00
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.145.381,74</b>	<b>24.812.950,20</b>	<b>13.182,37</b>	<b>345.613,91</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG.	14.339.024,45	14.339.024,45	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.458.902,05	9.113.288,14	0,00	345.613,91
OBRIGAÇÕES FISCALS A CURTO PRAZO	245.315,34	258.497,71	13.182,37	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.102.139,90	1.102.139,90	0,00	0,00
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>77.643,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.643,53</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG.	77.643,53	0,00	0,00	77.643,53
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.099.598,25</b>	<b>2.099.597,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,63</b>
<b>VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>4.137.611,33</b>	<b>97.034,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.040.577,15</b>
<b>VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>3.178.307,44</b>	<b>3.697.173,09</b>	<b>518.865,65</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>43.098.693,65</b>	<b>42.823.710,40</b>	<b>4.188.851,97</b>	<b>4.463.835,22</b>

CARLOS ALBERTO LISI  
PREFEITO MUNICIPAL  
048.688.088-50FERNANDO RENATO HIPPOLITO  
CONTADOR/DIR. DE FINANÇAS  
048.688.808-88



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.903.723,72</b>	<b>1.350.837,21</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>270.989,13</b>	<b>197.934,03</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.710.924,99	1.157.179,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	133.321,26	65.115,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.710.924,99	1.157.179,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	133.321,26	65.115,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	192.798,73	193.657,86	FORNECEDORES NACIONAIS	13.182,37	0,00
ESTOQUES	192.798,73	193.657,86	OBRIGAÇÕES FISCALS A CURTO PRAZO	13.182,37	0,00
<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>192.798,73</b>	<b>193.657,86</b>	OBRIGAÇÕES FISCALS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	13.182,37	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	84.678,18	70.617,63	PIS/PASEP A RECOLHER	13.182,37	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.932,06	5.392,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	124.485,50	132.818,92
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.635,44	2.328,97	VALORES RESISTIVIVEIS	124.485,50	132.818,92
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	138,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	74.374,38	47.700,41
MATERIAIS GRÁFICOS	969,04	812,60	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	50.111,12	85.118,51
MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.550,33	14.272,04	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>193.965,54</b>	<b>271.609,07</b>
MATERIAIS A CLASSIFICAR	91.895,68	100.233,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	193.965,54	271.609,07
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>51.005.096,43</b>	<b>54.656.346,78</b>	PESSOAL A PAGAR	0,00	62.758,00
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>588.451,92</b>	<b>2.375.582,10</b>	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	62.758,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	588.406,72	2.375.536,90	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	193.965,54	208.851,07
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	375.307,08	295.888,91	FGTS - DÉBITO PARCELADO	193.965,54	208.851,07
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.080.455,32	1.002.854,20	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>464.954,67</b>	<b>469.543,10</b>
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	399.635,07	42.442,18			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	693.541,95	1.034.351,61			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-1.960.532,70	0,00			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	45,20	45,20			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	45,20	45,20			
<b>MOBILIZADO</b>	<b>50.416.644,51</b>	<b>52.280.764,68</b>			
BENS MÓVEIS	5.694.409,37	5.723.454,37	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>53.443.865,48</b>	<b>55.537.640,89</b>
BENS DE INFORMÁTICA	173.309,22	157.072,22	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	43.077.446,95	43.077.446,95
VEÍCULOS	3.914.291,21	4.019.012,21	PATRIMÔNIO SOCIAL	43.077.446,95	43.077.446,95
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.251.891,10	1.258.385,10	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	43.077.446,95	43.077.446,95
MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	31.420,27	32.260,27	RESULTADOS ACUMULADOS	10.366.418,53	12.460.193,94
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	180.414,82	113.641,82	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.366.134,53	12.459.909,94
DEMAIS BENS MÓVEIS	143.082,75	143.082,75	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.093.775,41	2.084.985,36
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>50.695.384,24</b>	<b>50.695.384,24</b>	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.459.909,94	10.374.924,54
BENS DE USO COMUM DO POVO	57.255,11	57.255,11	AUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,04
BENS DE USO ESPECIAL	49.955.595,26	49.955.595,26	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	284,00	284,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	682.533,87	682.533,87	RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	284,00	284,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-5.973.149,10	-4.138.073,93	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>53.443.865,48</b>	<b>55.537.640,89</b>
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.337.946,32	-988.489,03	<b>TOTAL</b>	<b>53.908.820,15</b>	<b>56.007.183,99</b>
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-4.645.202,78	-3.149.584,90			
<b>TOTAL</b>	<b>53.908.820,15</b>	<b>56.007.183,99</b>			
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.710.924,99</b>	<b>1.157.179,35</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO (270.989,13)+ Restos não Processados(485.428,60)</b>	<b>756.417,73</b>	<b>477.361,45</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2017)  
 ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior		
ATIVO PERMANENTE	51.197,895,16	54.850,004,64	PASSIVO PERMANENTE	193.965,54	271.609,07		
			SALDO PATRIMONIAL	52.958.436,88	55.258.213,47		



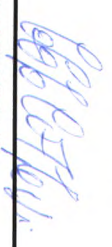
# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercicio de 2017

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)</b>			<b>SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxxx)</b>		
<b>COMPENSAÇÕES</b>			<b>COMPENSAÇÕES</b>		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	1.668.054,23	1.720.974,88	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTC	8.299.906,71	5.966.287,74
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.668.024,23 30,00	1.720.974,88 0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.201,82 8.297.704,89	0,00 5.966.287,74
<b>TOTAL</b>	<b>1.668.054,23</b>	<b>1.720.974,88</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.299.906,71</b>	<b>5.966.287,74</b>

  
 CARLOS ALBERTO LISI  
 PREFEITO MUNICIPAL DE SALTINHO  
 048.688.088-50

  
 FERNANDO RENATO HYPOLITO  
 CONTADOR  
 048.688.808-88



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.903.723,72</b>	<b>1.350.837,21</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>270.989,13</b>	<b>197.934,03</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.710.924,99	1.157.179,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	133.321,26	65.115,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.710.924,99	1.157.179,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	133.321,26	65.115,11
BANCOS CONT.A MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS ESTOQUES	2.710.924,99	1.157.179,35	FORNECEDORES NACIONAIS	133.321,26	65.115,11
ALMOXARIFADO	192.798,73	193.657,86	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.182,37	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	192.798,73	193.657,86	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	13.182,37	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	84.678,18	70.617,63	PIS/PASEP A RECOLHER	13.182,37	0,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.932,06	5.392,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	124.485,50	132.818,92
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.635,44	2.328,97	VALORES RESSTITUIVEIS	124.485,50	132.818,92
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	138,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	47.700,41	47.700,41
MATERIAIS GRÁFICOS	969,04	812,60	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	50.111,12	85.118,51
MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.550,33	14.272,04			
MATERIAIS A CLASSIFICAR	91.895,68	100.233,77	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>193.965,54</b>	<b>271.609,07</b>
			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	193.965,54	271.609,07
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>50.847.099,04</b>	<b>54.519.427,09</b>	PESSOAL A PAGAR	0,00	62.758,00
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>-504.725,10</b>	<b>1.298.788,31</b>	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	62.758,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-504.770,30	1.298.743,11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	193.965,54	208.851,07
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	375.307,08	295.888,91	FGTS - DEBITO PARCELADO	193.965,54	208.851,07
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.080.455,32	1.002.854,20			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-1.960.532,70	0,00	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>464.954,67</b>	<b>469.543,10</b>
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	45,20	45,20			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	45,20	45,20	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
IMOBILIZADO	51.351.824,14	53.220.638,78	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MÓVEIS	5.861.963,37	5.875.351,05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.379.045,11	56.477.514,99
BENS DE INFORMÁTICA	204.706,39	183.419,40	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	43.973.321,87	43.973.321,87
VEÍCULOS	3.939.511,21	4.044.232,21	PATRIMÔNIO SOCIAL	43.973.321,87	43.973.321,87
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.315.525,31	1.319.777,35	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	43.973.321,87	43.973.321,87
MATERIAS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	55.125,74	47.753,27	RESULTADOS ACUMULADOS	10.405.723,24	12.504.193,12
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	191.982,97	125.057,07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.405.439,24	12.503.909,12
DEMAIS BENS MÓVEIS	155.111,75	155.111,75	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.098.469,25	2.070.373,54
BENS IMÓVEIS	51.549.171,62	51.549.171,62	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.503.909,12	10.433.535,54
BENS DE USO COMUM DO POVO	57.255,11	57.255,11	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-0,63	0,04
BENS DE USO ESPECIAL	50.809.382,64	50.809.382,64	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	284,00	284,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	682.533,87	682.533,87	RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	284,00	284,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-6.059.310,85	-4.203.883,89			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.414.108,07	-1.054.298,99	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>54.379.045,11</b>	<b>56.477.514,99</b>
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-4.645.202,78	-3.149.584,90	<b>TOTAL</b>	<b>54.843.999,78</b>	<b>56.947.058,09</b>
<b>TOTAL</b>	<b>53.750.822,76</b>	<b>55.870.264,30</b>			
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.710.924,99</b>	<b>1.157.179,35</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO (270.989,13)+ Restos não Processados(485.428,60)</b>	<b>756.417,73</b>	<b>477.361,45</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFIS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior		
ATIVO PERMANENTE	51.039.897,77	54.713.084,95	PASSIVO PERMANENTE	193.965,54	271.609,07		
			SALDO PATRIMONIAL	52.800.439,49	55.121.293,78		

*cf. D*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO


## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 de 3

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 894201)			SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)				
<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>1.668.054,23</b>	<b>1.720.974,88</b>	<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>8.266.814,97</b>	<b>5.968.787,74</b>		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	1.668.024,23	1.720.974,88	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	2.201,82	0,00		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	30,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.264.613,15	5.968.787,74		
<b>TOTAL</b>	<b>1.668.054,23</b>	<b>1.720.974,88</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.266.814,97</b>	<b>5.968.787,74</b>		



CARLOS ALBERTO LISI  
PREFEITO MUNICIPAL  
048.688.088-50



FERNANDO RENATO HYPPOLITO  
CONTADOR/DIR. DE FINANÇAS  
048.688.808-88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2017)

1 de 1

## ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.710.924,99</b>	<b>1.157.179,35</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>270.989,13</b>	<b>197.934,03</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.710.924,99	1.157.179,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	133.321,26	65.115,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.710.924,99	1.157.179,35	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	133.321,26	65.115,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.710.924,99	1.157.179,35	FORNEDORES NACIONAIS	133.321,26	65.115,11
<b>TOTAL</b>	<b>2.710.924,99</b>	<b>1.157.179,35</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>13.182,37</b>	<b>0,00</b>
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	13.182,37	0,00
			PI/PASEP A RECOLHER	13.182,37	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	124.485,50	132.818,92
			VALORES RESISTIVELS	132.818,92	132.818,92
			CONSIGNAÇÕES	74.374,38	47.700,41
			DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	50.111,12	85.118,51
			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>485.428,60</b>	<b>279.427,42</b>
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	485.428,60	279.427,42
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	485.428,60	279.427,42
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	485.428,60	279.427,42
			<b>TOTAL</b>	<b>756.417,73</b>	<b>477.361,45</b>



CARLOS ALBERTO LISI  
 PREFEITO MUNICIPAL DE SALTINHO  
 048.688.088-50



FERNANDO RENATO HIPPOLITO  
 CONTADOR  
 048.688.808-88



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2017)

1 de 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFES1

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.710.924,99</b>	<b>1.157.179,35</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>270.989,13</b>	<b>197.934,03</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.710.924,99	1.157.179,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	133.321,26	65.115,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.710.924,99	1.157.179,35	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	133.321,26	65.115,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.710.924,99	1.157.179,35	FORNEDORES NACIONAIS	133.321,26	65.115,11
<b>TOTAL</b>	<b>2.710.924,99</b>	<b>1.157.179,35</b>	<b>ORRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>13.182,37</b>	<b>0,00</b>
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	13.182,37	0,00
			PIS/PASEP A RECOLHER	13.182,37	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	124.485,50	132.818,92
			VALORES RESTITUIVEIS	124.485,50	132.818,92
			CONSIGNAÇÕES	74.374,38	47.700,41
			DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	50.111,12	85.118,51
			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>485.428,60</b>	<b>279.427,42</b>
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	485.428,60	279.427,42
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	485.428,60	279.427,42
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	485.428,60	279.427,42
			<b>TOTAL</b>	<b>756.417,73</b>	<b>477.361,45</b>



CARLOS ALBERTO LISI  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 048.688.088-50



FERNANDO RENATO HYPPOLITO  
 CONTADOR/DIR. DE FINANÇAS  
 048.688.808-88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**  
 Dezembro(31/12/2017)

## ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>192.798,73</b>	<b>193.657,86</b>	<b>193.965,54</b>	<b>271.609,07</b>
ESTOQUES	192.798,73	193.657,86	193.965,54	271.609,07
ALMOXARIFADO	192.798,73	193.657,86	0,00	62.758,00
MATERIAL DE CONSUMO	84.678,18	70.617,63	0,00	62.758,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.932,06	5.392,85	193.965,54	208.851,07
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.635,44	2.328,97	193.965,54	208.851,07
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	138,00	0,00		
MATERIAIS GRÁFICOS	969,04	812,60		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.550,33	14.272,04		
MATERIAIS A CLASSIFICAR	91.895,68	100.233,77		
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>51.005.096,43</b>	<b>54.656.346,78</b>		
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>588.451,92</b>	<b>2.375.582,10</b>		
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>588.406,72</b>	<b>2.375.536,90</b>		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.080.455,32	1.002.854,20		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	693.541,95	1.034.351,61		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	375.307,08	295.888,91		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	399.635,07	42.442,18		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-1.960.532,70	0,00		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	45,20	45,20		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	45,20	45,20		
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>50.416.644,51</b>	<b>52.280.764,68</b>		
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>5.694.409,37</b>	<b>5.723.454,37</b>		
BENS DE INFORMÁTICA	173.309,22	157.072,22		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.251.891,10	1.258.385,10		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	31.420,27	32.260,27		
VEÍCULOS	3.914.291,21	4.019.012,21		
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	180.414,82	113.641,82		
DEMAIS BENS MÓVEIS	143.082,75	143.082,75		
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>50.695.384,24</b>	<b>50.695.384,24</b>		
BENS DE USO COMUM DO POVO	57.255,11	57.255,11		
BENS DE USO ESPECIAL	49.955.595,26	49.955.595,26		
DEMAIS BENS IMÓVEIS	682.533,87	682.533,87		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-5.973.149,10	-4.138.073,93		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.327.946,32	-988.489,03		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-4.645.202,78	-3.149.584,90		
<b>TOTAL</b>	<b>51.197.895,16</b>	<b>54.850.004,64</b>	<b>193.965,54</b>	<b>271.609,07</b>

*Carlos Alberto Lisi*

CARLOS ALBERTO LISI  
 PREFEITO MUNICIPAL DE SALTINHO  
 048.688.088-50

*Fernando Renato Hypolito*

FERNANDO RENATO HYPOLITO  
 CONTADOR  
 048.688.808-88




**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior



CARLOS ALBERTO LISI  
PREFEITO MUNICIPAL DE SALTINHO  
048.688.088-50



FERNANDO RENATO HYPPOLITO  
CONTADOR  
048.688.808-88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Dezembro(31/12/2017)

1 de 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFSI

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>192.798,73</b>	<b>193.657,86</b>	<b>193.965,54</b>	<b>271.609,07</b>
ESTOQUES	192.798,73	193.657,86	193.965,54	271.609,07
ALMOXARFEADO	192.798,73	193.657,86	0,00	62.758,00
MATERIAL DE CONSUMO	84.678,18	70.617,63	0,00	62.758,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.932,06	5.392,85	193.965,54	208.851,07
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.635,44	2.328,97	193.965,54	208.851,07
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	138,00	0,00		
MATERIAIS GRÁFICOS	969,04	812,60		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.530,33	14.272,04		
MATERIAIS A CLASSIFICAR	91.895,68	100.233,77		
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>50.847.099,04</b>	<b>54.519.427,09</b>		
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>-504.725,10</b>	<b>1.298.788,31</b>		
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>-504.770,30</b>	<b>1.298.743,11</b>		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.080.455,32	1.002.854,20		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	375.307,08	295.888,91		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-1.960.532,70	0,00		
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>45,20</b>	<b>45,20</b>		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	45,20	45,20		
<b>MOBILIZADO</b>	<b>51.351.824,14</b>	<b>53.220.638,78</b>		
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>5.861.963,37</b>	<b>5.875.351,05</b>		
BENS DE INFORMÁTICA	204.706,39	183.419,40		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.315.525,31	1.319.777,35		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	55.125,74	47.753,27		
VEÍCULOS	3.939.511,21	4.044.232,21		
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	191.982,97	125.057,07		
DEMAIS BENS MÓVEIS	155.111,75	155.111,75		
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>51.549.171,62</b>	<b>51.549.171,62</b>		
BENS DE USO COMUM DO POVO	57.255,11	57.255,11		
BENS DE USO ESPECIAL	50.809.382,64	50.809.382,64		
DEMAIS BENS IMÓVEIS	682.533,87	682.533,87		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-6.059.310,85	-4.203.883,89		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.414.108,07	-1.054.298,99		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-4.645.202,78	-3.149.584,90		
<b>TOTAL</b>	<b>51.039.897,77</b>	<b>54.713.084,95</b>		

*Carlo Alberto Lisi*

CARLOS ALBERTO LISI  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 048.688.088-50

*Fernando Renato Hippolito*

FERNANDO RENATO HIPPOLITO  
 CONTADOR/DIR. DE FINANÇAS  
 048.688.808-88



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

## ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

### DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Exercício de 2017

1 de 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
<b>ORDINÁRIO</b>	<b>3.061.688,81</b>	<b>437.812,67</b>
VINCULADO	-1.107.181,55	242.005,23
GERAL TOTAL	18.805,37	3.398,37
GERAL	-750,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	52.323,85	6.995,84
FUNDEB	361.789,10	0,00
FUNDEB	-1.710.449,97	0,00
FUNDEB	-199.579,33	0,00
SAÚDE	369.647,93	85.005,55
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-5.478,33	146.605,47
<b>TOTAL</b>	<b>1.954.507,26</b>	<b>679.817,90</b>



CARLOS ALBERTO LISI  
PREFEITO MUNICIPAL DE SALTINHO  
048.688.088-50



FERNANDO RENATO HYPOLITO  
CONTADOR  
048.688.808-88

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

## ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

### DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

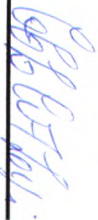
Dezenbro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

Exercício de 2017

1 de 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
<b>ORDINÁRIO</b>	<b>3.061.688,81</b>	<b>437.812,67</b>
VINCULADO	-1.107.181,55	242.005,23
GERAL TOTAL	18.805,37	3.398,37
GERAL	-750,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	52.323,85	6.995,84
FUNDEB	361.789,10	0,00
FUNDEB	-1.710.449,97	0,00
FUNDEB	-199.579,33	0,00
SAÚDE	369.647,93	85.005,55
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-5.478,33	146.605,47
<b>TOTAL</b>	<b>1.954.507,26</b>	<b>679.817,90</b>



CARLOS ALBERTO LISI  
PREFEITO MUNICIPAL  
048.688.088-50



FERNANDO RENATO HYPOLITO  
CONTADOR/DIR. DE FINANÇAS  
048.688.808-88



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2017)

**ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>5.446.953,61</b>	<b>4.656.638,85</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>12.569.578,98</b>	<b>13.233.386,29</b>
IMPOSTOS	4.365.479,18	3.853.356,61	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.614.358,04	9.055.966,84
TAXAS	1.081.474,43	803.282,24	ENCARGOS PATRONAIS	2.860.409,94	3.388.202,55
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>771.079,76</b>	<b>683.765,75</b>	BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.304,57	721.316,71
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	771.079,76	683.765,75	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	85.506,43	67.900,19
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>1.380.296,32</b>	<b>1.322.372,38</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>11.409.334,37</b>	<b>10.446.854,20</b>
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.380.296,32	1.322.372,38	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.584.288,30	2.405.087,42
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>704.522,62</b>	<b>1.323.301,74</b>	SERVIÇOS	6.911.756,33	6.410.919,24
JUROS E ENCARGOS DE MORA	448.678,89	1.123.204,66	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.913.289,74	1.630.847,54
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	64.846,83	36.736,75	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>63.291,59</b>	<b>226.947,74</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR.	190.996,90	161.360,33	JUROS E ENCARGOS DE MORA	533,59	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>17.993.091,15</b>	<b>17.574.068,93</b>	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	62.758,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	274.983,25	341.893,70	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	5.025,11
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	17.718.107,90	17.232.175,23	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	221.922,63
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>	<b>4.085,64</b>	<b>4.901.715,94</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>1.161.321,28</b>	<b>1.182.876,00</b>
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	4.312,11	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.137.000,00	1.137.000,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.085,64	4.897.403,83	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	13.857,28	36.360,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.312,11	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.464,00	9.516,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	284.996,11	826.961,86	<b>DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASS</b>	<b>3.154.115,39</b>	<b>3.818.559,55</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	284.996,11	826.961,86	REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PER	1.960.532,70	4.690,34
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>	<b>26.585.025,21</b>	<b>31.288.825,45</b>	PERDAS COM ALIENAÇÃO	72.473,12	0,00
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>	<b>2.093.775,41</b>	<b>0,00</b>	PERDAS INVOLUNTARIAS	651,84	815.964,06
<b>TOTAL</b>	<b>28.678.800,62</b>	<b>31.288.825,45</b>	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.120.457,73	2.997.905,15
			<b>TRIBUTARIAS</b>	<b>309.129,72</b>	<b>295.216,12</b>
			CONTRIBUIÇÕES	309.129,72	295.216,12
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.029,29	0,00
			PREMIações	2.102,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.927,29	0,00
			<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>	<b>28.678.800,62</b>	<b>29.203.839,90</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERAVIT)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.084.985,55</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>28.678.800,62</b>	<b>31.288.825,45</b>

CARLOS ALBERTO LISI

PREFEITO MUNICIPAL DE SALTINHO

048.688.088-50

FERNANDO RENATO HYPPOLITO

CONTADOR

048.688.808-88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2017)  
 ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>	<b>841.787,71</b>	<b>271.180,58</b>
INVESTIMENTOS	841.787,71	271.180,58
<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>	<b>83.600,00</b>	<b>0,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS/(RECEITAS)	83.600,00	0,00



CARLOS ALBERTO LISI  
 PREFEITO MUNICIPAL DE SALTINHO  
 048.688.088-50



FERNANDO RENATO HIPPOLITO  
 CONTADOR  
 048.688.808-88

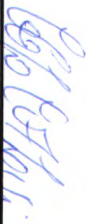


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

### CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>5.446.953,61</b>	<b>4.656.638,85</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>13.322.176,96</b>	<b>13.233.386,29</b>
IMPOSTOS	4.365.479,18	3.853.356,61	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.196.624,90	9.055.966,84
TAXAS	1.081.474,43	803.282,24	ENCARGOS PATRONAIS	3.006.536,97	3.388.202,55
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>771.079,76</b>	<b>683.765,75</b>	BENEFÍCIOS A PESSOAL	33.508,66	721.316,71
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	771.079,76	683.765,75	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	85.506,43	67.900,19
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>1.380.296,32</b>	<b>1.322.372,38</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>11.522.306,98</b>	<b>10.446.854,20</b>
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.380.296,32	1.322.372,38	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.598.396,16	2.405.087,42
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>704.522,62</b>	<b>1.323.301,74</b>	SERVIÇOS	6.990.269,87	6.410.919,24
JUROS E ENCARGOS DE MORA	448.678,89	1.125.204,66	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.933.640,95	1.630.847,54
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	64.846,83	36.736,75	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>63.291,59</b>	<b>226.947,74</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	190.996,90	161.360,33	JUROS E ENCARGOS DE MORA	533,59	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>19.130.091,15</b>	<b>17.574.068,93</b>	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	62.758,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.411.983,25	341.893,70	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	5.025,11
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	17.718.107,90	17.232.175,23	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	221.922,63
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>	<b>4.085,64</b>	<b>4.901.715,94</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>1.436.304,53</b>	<b>1.182.876,00</b>
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.411.983,25	1.137.000,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.897.403,83	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	13.857,28	36.360,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.312,11	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	10.464,00	9.516,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>284.996,11</b>	<b>826.961,86</b>	<b>DESAVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASS</b>	<b>3.154.115,39</b>	<b>3.818.559,55</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	284.996,11	826.961,86	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PER	1.960.532,70	4.690,34
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>	<b>27.722.025,21</b>	<b>31.288.825,45</b>	PERDAS COM ALIENAÇÃO	72.473,12	0,00
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>	<b>2.098.469,25</b>	<b>0,00</b>	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	651,84	815.964,06
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.120.457,73	2.997.905,15
			<b>TRIBUTARIAS</b>	<b>309.129,72</b>	<b>295.216,12</b>
			CONTRIBUIÇÕES	309.129,72	295.216,12
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.169,29	0,00
			PREMIAÇÕES	3.242,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.927,29	0,00
			<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>	<b>29.820.494,46</b>	<b>29.203.839,90</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.084.985,55</b>
<b>TOTAL</b>	<b>29.820.494,46</b>	<b>31.288.825,45</b>	<b>TOTAL</b>	<b>29.820.494,46</b>	<b>31.288.825,45</b>



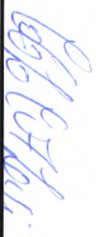
CARLOS ALBERTO LISI  
PREFEITO MUNICIPAL  
048.688.088-50



FERNANDO RENATO HIPPOLITO  
CONTADORADIR. DE FINANÇAS  
048.688.808-88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2017)  
 CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>	<b>857.445,08</b>	<b>271.180,58</b>
INVESTIMENTOS	857.445,08	271.180,58
<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>	<b>83.600,00</b>	<b>0,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS/(RECEITAS)	83.600,00	0,00



CARLOS ALBERTO LISI  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 048.688.088-50

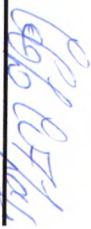


FERNANDO RENATO HIPPOLITO  
 CONTADOR/DIR. DE FINANÇAS  
 048.688.808-88



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**  
**Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada**  
 Dezembro(31/12/2017)  
**ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P O PERÍODO SEGUNTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
<b>ENTIDADES CREDORAS</b>					
FGTS - DÉBITO PARCELADO	208.851,07	0,00		14.885,53	193.965,54
Sub-total	208.851,07	0,00		14.885,53	193.965,54
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>					
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/0	62.758,00	0,00		62.758,00	0,00
Sub-total	62.758,00	0,00		62.758,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>271.609,07</b>	<b>0,00</b>		<b>77.643,53</b>	<b>193.965,54</b>



CARLOS ALBERTO LISI  
 PREFEITO MUNICIPAL DE SALTINHO  
 048.688.088-50



FERNANDO RENATO HIPPOLITO  
 CONTADOR  
 048.688.808-88



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733  
66831959/0001-87

Exercício: 2017

## 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

1 de 1

### ANEXO 13A - Demonstr. das contas de receita e despesa que constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro

DEZEMBRO(31/12/2017)

TÍTULOS	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.147.577,39</b>	<b>4.148.436,52</b>	<b>859,13</b>	<b>0,00</b>
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.583.466,27	1.583.466,27	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS A CURTO PRAZO	109.559,17	109.559,17	0,00	0,00
ESTOQUES	2.454.551,95	2.455.411,08	859,13	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.276.072,65</b>	<b>7.927.323,00</b>	<b>3.651.250,35</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	866.482,22	2.653.612,40	1.787.130,18	0,00
IMOBILIZADO	3.409.590,43	5.273.710,60	1.864.120,17	0,00
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.177.973,12</b>	<b>23.845.541,58</b>	<b>13.182,37</b>	<b>345.613,91</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG,	13.586.160,71	13.586.160,71	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.352.270,28	9.006.656,37	0,00	345.613,91
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	245.315,34	258.497,71	13.182,37	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	994.226,79	994.226,79	0,00	0,00
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>77.643,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.643,53</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG,	77.643,53	0,00	0,00	77.643,53
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.084.985,60</b>	<b>2.084.985,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.855.980,40	95.080,34	0,00	0,00
VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.178.307,44	3.697.173,09	518.865,65	3.760.900,06
<b>TOTAL</b>	<b>41.798.540,13</b>	<b>41.798.540,13</b>	<b>4.184.157,50</b>	<b>4.184.157,50</b>

CARLOS ALBERTO LISI  
PREFEITO MUNICIPAL DE SALTINHO  
048.688.088-50

FERNANDO RENATO HYPOLITO  
CONTADOR  
048.688.808-88







**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

*1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO*

2 de 2

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2017)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>			
DISPONÍVEL	1.157.179,35		2.710.924,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.157.179,35		
<b>TOTAL</b>	<b>34.173.883,73</b>		<b>34.173.883,73</b>
		DISPONÍVEL	
		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.710.924,99
		<b>TOTAL</b>	<b>34.173.883,73</b>

CARLOS ALBERTO LISI  
PREFEITO MUNICIPAL DE SALTINHO  
048.688.088-50

FERNANDO RENATO HYPOLLITO  
CONTADOR  
048.688.808-88



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**CONSOLIDADO**

1 de 2

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2017)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			
Ordinária	23.336.935,24	Ordinária	10.545.699,70
Vinculada	2.454.241,07	Vinculada	14.097.217,61
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	620.573,13	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	735.091,96
EDUCAÇÃO INFANTIL	28.102,48	EDUCAÇÃO INFANTIL	28.001,49
ENSINO FUNDAMENTAL	343,56	ENSINO FUNDAMENTAL	163,55
ENSINO FUNDAMENTAL-REMUN.APLOC.FINANÇ.	685,69	ENSINO FUNDAMENTAL-REMUN.APLOC.FINANÇ.	812.973,74
FUNDEB	921.158,44	FUNDEB	2.752.293,30
	7.694,71	FUNDEB	17.814,69
SAÚDE	2.904.182,03	FUNDEB	2.466.167,51
SAÚDE-GERAL	6.998,33	FUNDEB	438.014,52
SAÚDE-REMUERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	706.501,42	SAÚDE	6.998,33
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.292,42	SAÚDE-GERAL	485.682,91
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.841,46	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.670.485,55
	130.779,95	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	250.759,68
	-2.880.912,55		432.770,38
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	
REPASSE RECEBIDO	1.411.983,25	REPASSE CONCEDIDO	1.137.000,00
	<b>1.411.983,25</b>		<b>1.137.000,00</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)</b>			
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	7.037.610,51	RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)	6.907.107,12
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	631.932,23	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO E PAGO	218.112,17
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	485.428,60	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	152.997,06
DEPÓSITOS	146.503,63	DEPÓSITOS	126.734,31
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	777.713,41	OUTROS DEPÓSITOS	126.734,31
OUTROS DEPÓSITOS	91.726,92	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.271,76
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	1.271,76	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.112,07
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	9.112,07	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	751.039,44
PENSAO ALIMENTICIA	70.951,79	PENSAO ALIMENTICIA	192.189,59
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	192.189,59	ISS	70.951,79
ISS	32,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	32,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.294,30	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	21.294,30
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	1.052.534,47	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.052.534,47
		Conforme Anexo 13-A	4.463.835,22
			<b>4.463.835,22</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

*CONSOLIDADO*

2 de 2

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2017)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS Conforme Anexo 13-A	4.188.851,97		
		<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>2.710.924,99</b>
		DISPONÍVEL	2.710.924,99
		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.710.924,99
		<b>TOTAL</b>	<b>35.397.949,42</b>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>			
DISPONÍVEL	1.157.179,35		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.157.179,35		
<b>TOTAL</b>	<b>35.397.949,42</b>		

CARLOS ALBERTO LISI  
PREFEITO MUNICIPAL  
048.688.088-50

FERNANDO RENATO HYPOLITO  
CONTADOR/DIR. DE FINANÇAS  
048.688.808-88



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

## Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

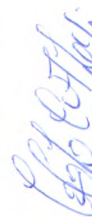
Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

Exercício de 2017

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
<b>ENTIDADES CREDORAS</b>					
FGTS - DÉBITO PARCELADO	208.851,07	0,00		14.885,53	193.965,54
Sub-total	208.851,07	0,00		14.885,53	193.965,54
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>					
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/0	62.758,00	0,00		62.758,00	0,00
Sub-total	62.758,00	0,00		62.758,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>271.609,07</b>	<b>0,00</b>		<b>77.643,53</b>	<b>193.965,54</b>



CARLOS ALBERTO LISI  
PREFEITO MUNICIPAL  
048.688.088-50



FERNANDO RENATO HYPOLITO  
CONTADOR/DIR. DE FINANÇAS  
048.688.808-88



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**  
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 de 2

**ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>						
Processados	65.115,11	146.503,63	65.115,11	0,00	0,00	146.503,63
Não Processados	279.427,42	485.428,60	279.427,42		0,00	485.428,60
Sub-total	344.542,53	631.932,23	344.542,53	0,00	0,00	631.932,23
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	0,00	1.002.442,31	1.002.442,31			0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	70.951,79	70.951,79			0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	191.572,15	191.572,15			0,00
ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.PIRACICABA COD:7569 TP:1 48639189000155		7.179,00	7.179,00			0,00
SINDICATO DOS MUNICIPAIS PIRACIC. SAO PEDRO REGIAO COD:7545 TP:1 56980220000183		184.393,15	184.393,15			0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.700,41	776.490,16	749.816,19			74.374,38
BANCO BRADESCO S/A COD:7739 TP:1 60746948000112	36.960,22	445.069,10	441.325,29			40.704,03
BANCO DO BRASIL SA COD:8111 TP:1 00000000661767		224.185,86	201.100,42			23.085,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:3137 TP:1 00360305000104	10.740,19	106.409,97	106.565,25			10.584,91
CRISTIANE APARECIDA SALVADOR COD:7386 TP:2 19026387865		825,23	825,23			0,00
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	1.271,76	1.271,76			0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:8111 TP:1 00000000661767		1.271,76	1.271,76			0,00
OUTROS DEPOSITOS	85.118,51	91.726,92	126.734,31			50.111,12
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10861 TP:1 03945035000191		5.348,96	5.348,96			0,00
BIQ BENEFICIOS LTDA COD:11046 TP:1 07878237000119		25.485,00	24.720,00			765,00
FRAGMARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. COD:11251 TP:1 14271474000182		5.585,58	5.585,58			0,00
LUMAR COM. DE PROD. FARMACÉUTICOS LTDA COD:901 TP:1 49228695000152		3.391,00	3.391,00			0,00
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COD:8080 TP:1 52202744000192		4.802,01	4.802,01			0,00
NUTRICESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COD:30 TP:1 61794939000160		1.418,04	1.418,04			0,00
PADARIA NOSSA SENHORA APª DE SALTINHO LTDA-ME COD:7324 TP:1 05596148000154		3.846,50	3.846,50			0,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SALTINHO COD:3142 TP:1 66831959000187		8.935,50	43.093,46			46.601,22
R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME COD:660 TP:1 06968107000104	80.759,18	3.723,29	3.723,29			0,00
RINEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LT COD:34 TP:1 64170582000137		2.606,20	2.606,20			0,00
ROSICLER CIRURGICA LTDA COD:7785 TP:1 57365116000141		1.526,92	1.526,92			0,00
SANITUR TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS LTDA - E COD:11808 TP:1 50335397000140		8.935,50	8.935,50			0,00
TEIXEIRA PANIFICADORA LTDA ME COD:8275 TP:1 10639669000181		2.957,50	2.957,50			0,00
TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SPE LTDA COD:10508 TP:1 19565573000190	4.359,33	12.454,92	14.069,35			2.744,90
VIACAO TREVISAN E LOGISTICA LTDA COD:10464 TP:1 54380399000102		710,00	710,00			0,00

\* \*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNACÕES</b>						
Sub-total	132.818,92	2.134.455,09	2.142.788,51	0,00	0,00	124.485,50
<b>TOTAL</b>	477.361,45	2.766.387,32	2.487.331,04	0,00	0,00	756.417,73



CARLOS ALBERTO LISI  
PREFEITO MUNICIPAL DE SALTINHO  
048.688.088-50



FERNANDO RENATO HYPPOLITO  
CONTADOR  
048.688.808-88



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

1 de 2

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

### CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>						
Processados	65.115,11	146.503,63	65.115,11			146.503,63
Não Processados	279.427,42	485.428,60	279.427,42	0,00	0,00	485.428,60
Sub-total	344.542,53	631.932,23	344.542,53	0,00	0,00	631.932,23
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	0,00	1.052.534,47	1.052.534,47			0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	21.294,30	21.294,30			0,00
ISS	0,00	32,00	32,00			0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	70.951,79	70.951,79			0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	192.189,59	192.189,59			0,00
ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.PIRACICABA COD:7569 TP:1 48659189000155		7.179,00	7.179,00			0,00
SINDICATO DOS MUNICIPAIS PIRACIC. SAO PEDRO REGIAO COD:7545 TP:1 56980220000183		185.010,59	185.010,59			0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.700,41	777.713,41	751.039,44			74.374,38
BANCO BRADESCO S/A COD:7739 TP:1 60746948000112	36.960,22	445.069,10	441.325,29			40.704,03
BANCO DO BRASIL SA COD:8111 TP:1 00000000661767		225.409,11	202.323,67			23.085,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:3137 TP:1 00360305000104	10.740,19	106.409,97	106.565,25			10.584,91
CRISTIANE APARECIDA SALVADOR COD:7386 TP:2 19026387865		825,23	825,23			0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	9.112,07	9.112,07			0,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SALTINHO COD:3142 TP:1 66831959000187		8.885,75	8.885,75			0,00
VIAÇÃO PIRACEMA DE TRANSPORTES LTDA COD:50 TP:1 44810034000117		226,32	226,32			0,00
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	1.271,76	1.271,76			0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:8111 TP:1 00000000661767		1.271,76	1.271,76			0,00
OUTROS DEPÓSITOS	85.118,51	91.726,92	126.734,31			50.111,12
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10861 TP:1 03945035000191		5.348,96	5.348,96			0,00
BIQ BENEFICIOS LTDA COD:11046 TP:1 07878237000119		25.485,00	24.720,00			765,00
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. COD:11251 TP:1 14271474000182		5.585,58	5.585,58			0,00
LUMAR COM. DE PROD. FARMACÉUTICOS LTDA COD:901 TP:1 49228695000152		3.391,00	3.391,00			0,00
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COD:8080 TP:1 52202744000192		4.802,01	4.802,01			0,00
NUTRICESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COD:30 TP:1 61794939000160		1.418,04	1.418,04			0,00
PADARIA NOSSA SENHORA APDª DE SALTINHO LTDA-ME COD:7324 TP:1 05596148000154		3.846,50	3.846,50			0,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SALTINHO COD:3142 TP:1 66831959000187		8.935,50	43.093,46			46.601,22
R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME COD:660 TP:1 06968107000104	80.759,18	3.723,29	3.723,29			0,00
RINEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LT COD:34 TP:1 64170582000137		2.606,20	2.606,20			0,00
ROSICLER CIRURGICA LTDA COD:7785 TP:1 57365116000141		1.526,92	1.526,92			0,00
SANITUR TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS LTDA - E COD:11808 TP:1		8.935,50	8.935,50			0,00

\* \*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

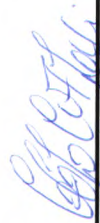
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

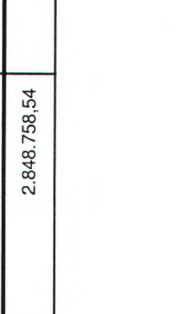
2 de 2

## CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNACÕES</b>						
50335397000140						
TEXEIRA PANIFICADORA LTDA ME COD:8275 TP:1 1063969000181		2.957,50	2.957,50			0,00
TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SPE LTDA COD:10508 TP:1 19565573000190	4.359,33	12.454,92	14.069,35			2.744,90
VIAÇAO TREVESAN E LOGISTICA LTDA COD:10464 TP:1 54380399000102		710,00	710,00			0,00
Sub-total	132.818,92	2.216.826,31	2.225.159,73	0,00	0,00	124.485,50
TOTAL	477.361,45	2.848.758,54	2.569.702,26	0,00	0,00	756.417,73



CARLOS ALBERTO LISI  
PREFEITO MUNICIPAL  
048.688.088-50



FERNANDO RENATO HYPOLITO  
CONTADOR/DIR. DE FINANÇAS  
048.688.808-88

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 de 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

### QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		30.681.867,61	29.098.463,48
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	7.989.468,41	6.745.310,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	20.277.045,45	19.745.739,71
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.415.353,75	2.607.413,59
Ingressos Extra-orçamentários		2.140.370,50	2.265.519,89
Transferências Financeiras Recebidas		274.983,25	341.893,70
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		28.632.854,19	29.156.328,97
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	22.466.237,72	22.910.663,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	2.880.912,55	2.892.264,48
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		3.285.703,92	3.353.401,31
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.148.703,92	2.216.401,31
Transferências Financeiras Concedidas		1.137.000,00	1.137.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.049.013,42	-57.865,49

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		83.600,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		83.600,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		900.842,78	839.521,65
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		900.842,78	839.521,65
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-817.242,78	-839.521,65

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		321.975,00	378.700,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		321.975,00	378.700,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		321.975,00	378.700,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.157.179,35	1.675.866,49
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.553.745,64	-518.687,14
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.710.924,99	1.157.179,35



CARLOS ALBERTO LISI  
PREFEITO MUNICIPAL DE SALTINHO  
048.688.088-50



FERNANDO RENATO HYPOLITO  
CONTADOR  
048.688.808-88



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 de 3


ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS**

<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Receita Tributária	5.142.135,33	4.204.402,42
Receita de Contribuições	771.079,76	683.765,75
Outras Receitas Derivadas	382.627,87	308.727,50
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.380.296,32	1.322.372,38
Outras Receitas Originárias	122.332,23	64.681,80
Remuneração das Disponibilidades	190.996,90	161.360,33
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>7.989.468,41</b>	<b>6.745.310,18</b>

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>20.277.045,45</b>	<b>19.745.739,71</b>
Intergovernamentais	17.372.863,42	16.927.169,33
da União	9.561.449,00	9.479.606,06
de Estados e Distrito Federal	7.811.414,42	7.447.563,27
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	2.904.182,03	2.818.570,38
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>20.277.045,45</b>	<b>19.745.739,71</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>2.880.912,55</b>	<b>2.892.264,48</b>
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	2.880.912,55	2.892.264,48
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>2.880.912,55</b>	<b>2.892.264,48</b>



CARLOS ALBERTO LISI  
PREFEITO MUNICIPAL DE SALTINHO  
048.688.088-50



FERNANDO RENATO HYPPOLITO  
CONTADOR  
048.688.808-88

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Exercício de 2017

3 de 3

### QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESSENCIAL À JUSTIÇA	230.386,55	958.060,75
ADMINISTRAÇÃO	3.731.945,58	3.234.827,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	982.126,19	1.127.182,17
SAÚDE	5.826.307,33	5.757.148,95
EDUCAÇÃO	6.248.188,81	6.126.386,92
CULTURA	117.966,14	154.140,99
URBANISMO	2.931.970,20	3.231.341,28
SANEAMENTO	1.563.876,50	1.501.350,06
GESTÃO AMBIENTAL	9.895,74	9.782,90
AGRICULTURA	596.446,75	520.159,68
DESPORTO E LAZER	227.127,93	290.282,48
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>22.466.237,72</b>	<b>22.910.663,18</b>

### QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



CARLOS ALBERTO LISI  
PREFEITO MUNICIPAL DE SALTINHO  
048.688.088-50



FERNANDO RENATO HYPPOLITO  
CONTADOR  
048.688.808-88



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

Exercício de 2017

1 de 3

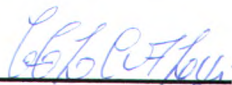
### QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		31.904.643,83	29.098.463,48
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	7.989.468,41	6.745.310,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	20.277.045,45	19.745.739,71
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.638.129,97	2.607.413,59
Ingressos Extra-orçamentários		2.226.146,72	2.265.519,89
Transferências Financeiras Recebidas		1.411.983,25	341.893,70
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		29.839.973,04	29.156.328,97
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	23.312.597,10	22.910.663,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	2.880.912,55	2.892.264,48
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		3.646.463,39	3.353.401,31
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.234.480,14	2.216.401,31
Transferências Financeiras Concedidas		1.411.983,25	1.137.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.064.670,79	-57.865,49

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		83.600,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		83.600,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		916.500,15	839.521,65
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		916.500,15	839.521,65
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-832.900,15	-839.521,65

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		321.975,00	378.700,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		321.975,00	378.700,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		321.975,00	378.700,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.157.179,35	1.675.866,49
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.553.745,64	-518.687,14
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.710.924,99	1.157.179,35



CARLOS ALBERTO LISI  
PREFEITO MUNICIPAL  
048.688.088-50



FERNANDO RENATO HYPOLITO  
CONTADORA/DIR. DE FINANÇAS  
048.688.808-88



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

2 de 3

CONSOLIDADO

**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS**

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	5.142.135,33	4.204.402,42
Receita de Contribuições	771.079,76	683.765,75
Outras Receitas Derivadas	382.627,87	308.727,50
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.380.296,32	1.322.372,38
Outras Receitas Originárias	122.332,23	64.681,80
Remuneração das Disponibilidades	190.996,90	161.360,33
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>7.989.468,41</b>	<b>6.745.310,18</b>

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	20.277.045,45	19.745.739,71
da União	17.372.863,42	16.927.169,33
de Estados e Distrito Federal	9.561.449,00	9.479.606,06
de Municípios	7.811.414,42	7.447.563,27
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>20.277.045,45</b>	<b>19.745.739,71</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	2.880.912,55	2.892.264,48
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	2.880.912,55	2.892.264,48
Intragovernamentais	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>2.880.912,55</b>	<b>2.892.264,48</b>



CARLOS ALBERTO LISI  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 048.688.088-50



FERNANDO RENATO HYPPOLITO  
 CONTADORA/DIR. DE FINANÇAS  
 048.688.808-88



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

3 de 3

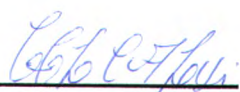
CONSOLIDADO


**QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	846.359,38	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	230.386,55	958.060,75
ADMINISTRAÇÃO	3.731.945,58	3.234.827,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	982.126,19	1.127.182,17
SAÚDE	5.826.307,33	5.757.148,95
EDUCAÇÃO	6.248.188,81	6.126.386,92
CULTURA	117.966,14	154.140,99
URBANISMO	2.931.970,20	3.231.341,28
SANEAMENTO	1.563.876,50	1.501.350,06
GESTÃO AMBIENTAL	9.895,74	9.782,90
AGRICULTURA	596.446,75	520.159,68
DESPORTO E LAZER	227.127,93	290.282,48
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>23.312.597,10</b>	<b>22.910.663,18</b>

**QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
CARLOS ALBERTO LISI  
PREFEITO MUNICIPAL  
048.688.088-50

  
FERNANDO RENATO HYPPOLITO  
CONTADORA/DIR. DE FINANÇAS  
048.688.808-88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**Av. Sete de Setembro, 1733  
66831959/0001-87

Balanço Exercício: 2017

**ANEXO 18****RELAÇÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS**

Nome Cep/Cidade	Endereço Data	VALOR R\$
<b>Auxílios, Subvenções e Contribuições Correntes:</b>		
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS AU` 13428-000 PIRACICABA	ROD SP 135 Nº 15- BAIRRO CONCEIÇÃO 26/09/2017	3.030,00
CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PIRA 13416-398 PIRACICABA	RUA ALMIRANTE BARROSO, 500 01/11/2017	6.605,46
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS AU` 13428-000 PIRACICABA	ROD SP 135 Nº 15- BAIRRO CONCEIÇÃO 07/11/2017	1.010,00
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS AU` 13428-000 PIRACICABA	ROD SP 135 Nº 15- BAIRRO CONCEIÇÃO 05/12/2017	1.010,00
CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PIRA 13416-398 PIRACICABA	RUA ALMIRANTE BARROSO, 500 05/12/2017	2.201,82
CONS. INTERM. BACIAS RIOS PIRAC 13466-320 AMERICANA	RUA FERNANDO DE CAMARGO, 500 SALA 43 10/01/2017	872,00
CONS. INTERM. BACIAS RIOS PIRAC 13466-320 AMERICANA	RUA FERNANDO DE CAMARGO, 500 SALA 43 09/02/2017	872,00
CONS. INTERM. BACIAS RIOS PIRAC 13466-320 AMERICANA	RUA FERNANDO DE CAMARGO, 500 SALA 43 09/03/2017	872,00
CONS. INTERM. BACIAS RIOS PIRAC 13466-320 AMERICANA	RUA FERNANDO DE CAMARGO, 500 SALA 43 10/04/2017	872,00
CONS. INTERM. BACIAS RIOS PIRAC 13466-320 AMERICANA	RUA FERNANDO DE CAMARGO, 500 SALA 43 09/05/2017	872,00
CONS. INTERM. BACIAS RIOS PIRAC 13466-320 AMERICANA	RUA FERNANDO DE CAMARGO, 500 SALA 43 08/06/2017	872,00
CONS. INTERM. BACIAS RIOS PIRAC 13466-320 AMERICANA	RUA FERNANDO DE CAMARGO, 500 SALA 43 10/07/2017	872,00
CONS. INTERM. BACIAS RIOS PIRAC 13466-320 AMERICANA	RUA FERNANDO DE CAMARGO, 500 SALA 43 10/08/2017	872,00
CONS. INTERM. BACIAS RIOS PIRAC 13466-320 AMERICANA	RUA FERNANDO DE CAMARGO, 500 SALA 43 05/09/2017	872,00
CONS. INTERM. BACIAS RIOS PIRAC 13466-320 AMERICANA	RUA FERNANDO DE CAMARGO, 500 SALA 43 10/10/2017	872,00
CONS. INTERM. BACIAS RIOS PIRAC 13466-320 AMERICANA	RUA FERNANDO DE CAMARGO, 500 SALA 43 09/11/2017	872,00
CONS. INTERM. BACIAS RIOS PIRAC 13466-320 AMERICANA	RUA FERNANDO DE CAMARGO, 500 SALA 43 07/12/2017	872,00
TOTAL		24.321,28

**Auxílios e Contribuições para Despesas de Capital:**Declaramos que no corrente exercício, não foram  
concedidos auxílios, subvenções ou contrib. de

TOTAL

24.321,28





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733  
66831959/0001-87

Balanco Exercício: 2017

**A N E X O 18**

**RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS**

---

Nome  
Cep/Cidade

Endereco  
Data

VALOR R\$

---

---

CARLOS ALBERTO LISI  
PREFEITO MUNICIPAL  
048.688.088-50

---

FERNANDO RENATO HYPOLITO  
CONTADORA/DIR. DE FINANÇAS  
048.688.808-88

CONCILIAÇÃO

BANCÁRIA

JANEIRO

À

DEZEMBRO

2017



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 1

Conta: **000002-7** **IPVA** **CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-----						
Saldo Anterior . . .						<b>10.603,22</b>
-----						
01/12/2017	16977		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	3.648,42	14.251,64
01/12/2017	16978		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-729,68	13.521,96
04/12/2017	17027		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.566,33	15.088,29
04/12/2017	17028		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-313,26	14.775,03
05/12/2017	17190		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	512,63	15.287,66
05/12/2017	17191		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-102,52	15.185,14
06/12/2017	17195		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	543,91	15.729,05
06/12/2017	17196		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-108,78	15.620,27
06/12/2017		850411	LEONARDO LOPES DE FREITAS	450,00	0,00	15.170,27
06/12/2017		850412	RAFAELA DE ALMEIDA	600,00	0,00	14.570,27
06/12/2017		850413	BIANCA RIBEIRO LUIS DOS SANTOS	300,00	0,00	14.270,27
06/12/2017		850414	DANIELLY MEDEIROS ALENCAR	921,30	0,00	13.348,97
06/12/2017		850415	DOUGLAS HENRIQUE BERTAZZONI	300,00	0,00	13.048,97
06/12/2017		850416	FERNANDA SCARPARI GOES	300,00	0,00	12.748,97
06/12/2017		850417	JENIFER KARINA SANTOS SOUZA	921,30	0,00	11.827,67
06/12/2017		850418	JUNIOR FERNANDES DA SILVA	300,00	0,00	11.527,67
06/12/2017		850419	LAIS CAROLINE ZAMPAOLO	300,00	0,00	11.227,67
06/12/2017		850420	MARIA NIVEA CRUZ DOS SANTOS	921,30	0,00	10.306,37
06/12/2017		850421	MATHEUS HENRIQUE TOLOTTI	300,00	0,00	10.006,37
06/12/2017		850422	PIETRA WENCESLAU	600,00	0,00	9.406,37
07/12/2017	17333		OTA-PARTE DO IPVA	0,00	3.627,44	13.033,81
07/12/2017	17334		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-725,49	12.308,32
07/12/2017		850423	IVALDO ANTONIO BORTOLETO MEI	4.100,00	0,00	8.208,32
07/12/2017		850424	OLP PINHEIRO ARTIGOS ESPORTIVOS	2.102,00	0,00	6.106,32
07/12/2017		transf	MEIRE RODRIGUES DOS SANTOS INFC	1.790,00	0,00	4.316,32
07/12/2017		transf	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA I	700,00	0,00	3.616,32
08/12/2017	17349		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	694,96	4.311,28
08/12/2017	17350		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-138,99	4.172,29
11/12/2017	17440		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	2.175,20	6.347,49
11/12/2017	17441		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-435,04	5.912,45
12/12/2017	17636		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	830,59	6.743,04
12/12/2017	17637		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-166,12	6.576,92
12/12/2017		850426	ARMANDO MENDES GAS-ME	1.334,16	0,00	5.242,76
12/12/2017		850427	ELAINE CRISTINA FURLAN MEI	180,00	0,00	5.062,76
12/12/2017		transf	QUIBRITA COMÉRCIO DE AGREGADO	490,00	0,00	4.572,76
12/12/2017		TRANSF	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCA	246,00	0,00	4.326,76
12/12/2017		TRANSF	RINEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PF	600,00	0,00	3.726,76
12/12/2017		TRANSF	NOSPET DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS	480,00	0,00	3.246,76
12/12/2017		TRANSF	LUIZ ALBERTO MARCIO JUNIOR ME	834,37	0,00	2.412,39
12/12/2017		TRANSF	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DI	130,00	0,00	2.282,39
12/12/2017		TRANSF	BANCO DO BRASIL SA	635,88	0,00	1.646,51
13/12/2017	17645		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	395,55	2.042,06
13/12/2017	17646		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-79,11	1.962,95
14/12/2017	17658		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	2.010,60	3.973,55



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 2

Conta: **000002-7** **IPVA** **CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>10.603,22</b>
14/12/2017	17445		Receita Desc. Emp. 4064/1	0,00	81,15	4.054,70
14/12/2017	17659		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-402,12	3.652,58
14/12/2017		850428	MONTEBELLO LUBRIFICANTES LTDA	1.140,00	0,00	2.512,58
14/12/2017		DESCOF	NUCLEO TECNOLOGICO DE ESTUDO I	81,15	0,00	2.431,43
14/12/2017		transf	CENTRO COMERCIAL DEGASPARE LTI	458,00	0,00	1.973,43
15/12/2017	17731		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	524,54	2.497,97
15/12/2017	17732		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-104,91	2.393,06
18/12/2017	17789		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	404,14	2.797,20
18/12/2017	17790		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-80,83	2.716,37
19/12/2017	17850		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	434,26	3.150,63
19/12/2017	17851		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-86,85	3.063,78
19/12/2017		850429	V R AMENDOLA INFORMATICA LTDA-M	2.000,00	0,00	1.063,78
21/12/2017	17981		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	237,54	1.301,32
21/12/2017	17982		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-47,51	1.253,81
22/12/2017	18055		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	2.859,73	4.113,54
22/12/2017	18056		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-571,95	3.541,59
26/12/2017	18078		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.789,45	5.331,04
26/12/2017	18079		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-357,89	4.973,15
26/12/2017		TRANSF	CENTRO COMERCIAL DEGASPARE LTI	756,10	0,00	4.217,05
26/12/2017		TRANSF	KAMI PAPELARIA LTDA.	407,68	0,00	3.809,37
27/12/2017	18198		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.530,34	5.339,71
27/12/2017	18199		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-306,07	5.033,64
28/12/2017	18342		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	423,38	5.457,02
28/12/2017	18343		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-84,68	5.372,34
28/12/2017		850430	LEONARDO LOPES DE FREITAS	450,00	0,00	4.922,34
28/12/2017		850431	MATHEUS HENRIQUE TOLOTTI	300,00	0,00	4.622,34
28/12/2017		850432	MARIA NIVEA CRUZ DOS SANTOS	417,81	0,00	4.204,53
28/12/2017		850433	LAIS CAROLINE ZAMPAOLO	300,00	0,00	3.904,53
28/12/2017		850434	JENIFER KARINA SANTOS SOUZA	417,81	0,00	3.486,72
28/12/2017		850435	JUNIOR FERNANDES DA SILVA	300,00	0,00	3.186,72
28/12/2017		850436	FERNANDA SCARPARI GOES	300,00	0,00	2.886,72
28/12/2017		850437	DOUGLAS HENRIQUE BERTAZZONI	300,00	0,00	2.586,72
28/12/2017		850438	DANIELLY MEDEIROS ALENCAR	753,00	0,00	1.833,72
28/12/2017		850439	BIANCA RIBEIRO LUIS DOS SANTOS	300,00	0,00	1.533,72
29/12/2017	18521		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.548,56	3.082,28
29/12/2017	18488		R.A DE REC. NÃO VINCULADOS	0,00	22,17	3.104,45
29/12/2017	18522		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-309,71	2.794,74
Total . .				<b>28.517,86</b>	<b>20.709,38</b>	
Saldo Atual . . .						<b>2.794,74</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 3

Conta: **000013-2** **EDUCAÇÃO** **ED**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>166.003,19</b>
05/12/2017		DEBITO	ASTEMAQ COM. DE EQUIPAMENTOS F	1.419,00	0,00	164.584,19
06/12/2017		851323	ALICE PEREIRA MENDES	600,00	0,00	163.984,19
06/12/2017		851324	ALINE PEREIRA DA SILVA	921,30	0,00	163.062,89
06/12/2017		851325	ANA JULIA LEME SILVA	890,59	0,00	162.172,30
06/12/2017		851326	DAFNI DEBORA ROSSI ASSALIM	600,00	0,00	161.572,30
06/12/2017		851327	GABRIEL INNOCENCIO	300,00	0,00	161.272,30
06/12/2017		851328	GABRIELA FERNANDA DALOSTA	600,00	0,00	160.672,30
06/12/2017		851329	GRASIELA APARECIDA DE OLIVEIRA M	921,30	0,00	159.751,00
06/12/2017		851330	LUCAS BUENO SILVA	300,00	0,00	159.451,00
06/12/2017		851331	MARIA CELIA NOGUEIRA DE LIMA SILV	921,30	0,00	158.529,70
06/12/2017		851332	MAYKE GONZALES MOREIRA	465,90	0,00	158.063,80
06/12/2017		851333	VINICIUS DA SILVA SIQUEIRA	300,00	0,00	157.763,80
06/12/2017		TRANSF	CAMILA MODESTO	921,30	0,00	156.842,50
07/12/2017	17031		Receita Desc. Emp. 2048/6	0,00	5,00	156.847,50
07/12/2017		transf	Transferencia decendial 21/11a30/11/2017	0,00	49.212,75	206.060,25
07/12/2017		851334	AUTO POSTO SALTINHO LTDA	1.359,63	0,00	204.700,62
07/12/2017		851335	OLIVEIRA & ROCHA - CLINICA E SERVI	2.400,00	0,00	202.300,62
07/12/2017		851336	COMERCIAL TORREZAN LTDA	243,00	0,00	202.057,62
07/12/2017		851337	FABIO ROGERIO AGUIRRE-ME	706,00	0,00	201.351,62
07/12/2017		851338	IVALDO ANTONIO BORTOLETO MEI	2.050,00	0,00	199.301,62
07/12/2017		851339	DISPLAY COM. CONCERTO MAQ. ESCF	450,00	0,00	198.851,62
07/12/2017		851340	VIDRACARIA PACKER LTDA ME	745,00	0,00	198.106,62
07/12/2017		DÉBITO	BANCO DO BRASIL SA	3,00	0,00	198.103,62
07/12/2017		DESCONT	SCATENA AGENCIA DE VIAGENS E TU	5,00	0,00	198.098,62
07/12/2017		transf	SOS INFORMATICA PIRACICABA LTDA	432,00	0,00	197.666,62
07/12/2017		transf	Transferencia de valores.Pedagio	300,71	0,00	197.365,91
07/12/2017		transf	COMACOL COMERCIO DE MATERIAIS I	80,64	0,00	197.285,27
07/12/2017		transf	SCATENA AGENCIA DE VIAGENS E TU	26.442,02	0,00	170.843,25
07/12/2017		transf	CENTRO COMERCIAL DEGASPARE LTI	180,00	0,00	170.663,25
08/12/2017		transf	Transferencia de ideal's clean serv	7.854,12	0,00	162.809,13
12/12/2017		transf	Transferencia decendial 01/12a10/12/2017	0,00	120.441,45	283.250,58
12/12/2017		851341	ARMANDO MENDES GAS-ME	300,00	0,00	282.950,58
12/12/2017		transf	TONER COPY LTDA	376,00	0,00	282.574,58
12/12/2017		transf	Transferencia de folha de pagto. 11/2017	266.671,45	0,00	15.903,13
13/12/2017		DÉBITO	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LI	6.026,39	0,00	9.876,74
14/12/2017		transf	CASA DAS CORES DE PIRACICABA LTI	2.971,00	0,00	6.905,74
14/12/2017		transf	PAULI TINTAS LTDA LOJA 1	4.847,27	0,00	2.058,47
14/12/2017		transf	AUTO PEÇAS ALIANÇA DE PIRACICABA	240,00	0,00	1.818,47
15/12/2017		transf	Transferencia decendial 11a20/12/2017	0,00	20.000,00	21.818,47
15/12/2017		transf	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	342,09	0,00	21.476,38
18/12/2017		DÉBITO	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.707,12	0,00	19.769,26
18/12/2017		transf	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	293,22	0,00	19.476,04
19/12/2017	17665		Receita Desc. Emp. 4091/1	0,00	97,74	19.573,78
19/12/2017		transf	Transferencia deposito a maior	0,00	250.000,00	269.573,78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 4

Conta: **000013-2** **EDUCAÇÃO** **ED**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>166.003,19</b>
19/12/2017		851342	DANIELLA DE SIQUEIRA SANTANA	1.969,58	0,00	267.604,20
19/12/2017		DESCON	DANIELLA DE SIQUEIRA SANTANA	97,74	0,00	267.506,46
19/12/2017		transf	Transferencia de férias e rescisão dos prof	147.046,07	0,00	120.460,39
19/12/2017		transf	Transferencia desconto inss daniella s. sar	97,74	0,00	120.362,65
21/12/2017		851343	AUTO POSTO SALTINHO LTDA	2.079,43	0,00	118.283,22
21/12/2017		transf	CENTRO DE ASSISTÊNCIA E REFERÊN	2.250,00	0,00	116.033,22
21/12/2017		transf	PAULI TINTAS LTDA LOJA 1	311,60	0,00	115.721,62
21/12/2017		transf	YOLANDA ROSSI SETEM	649,00	0,00	115.072,62
26/12/2017		transf	Transferencia decendial 11a20/12/2017 ed	0,00	47.238,28	162.310,90
26/12/2017		TRANSF	VALTER NUNES DA ROCHA - ME	495,00	0,00	161.815,90
26/12/2017		TRANSF	PAULI TINTAS LTDA LOJA 1	776,70	0,00	161.039,20
26/12/2017		TRANSF	MARCOS EDUARDO DE ANTONIO JAÚ	794,80	0,00	160.244,40
28/12/2017	18153		Receita Desc. Emp. 4046/1	0,00	5.629,60	165.874,00
28/12/2017	18154		Receita Desc. Emp. 4046/1	0,00	2.047,13	167.921,13
28/12/2017	18151		Receita Desc. Emp. 45/12	0,00	89,21	168.010,34
28/12/2017		transf	Transferencia entre contas	0,00	300.000,00	468.010,34
28/12/2017		851344	NEIVALDO ANTONIO SANDALO ME	240,00	0,00	467.770,34
28/12/2017		851345	DAVINO ELIAS CRISTOFOLETI MEI	4.000,00	0,00	463.770,34
28/12/2017		851346	DAVINO ELIAS CRISTOFOLETI MEI	4.000,00	0,00	459.770,34
28/12/2017		851347	MAURICIO JOSE WENCESLAU	320,00	0,00	459.450,34
28/12/2017		851348	ALICE PEREIRA MENDES	600,00	0,00	458.850,34
28/12/2017		851349	MARIA CELIA NOGUEIRA DE LIMA SILV	753,00	0,00	458.097,34
28/12/2017		851350	ALINE PEREIRA DA SILVA	753,00	0,00	457.344,34
28/12/2017		851351	DAFNI DEBORA ROSSI ASSALIM	600,00	0,00	456.744,34
28/12/2017		851352	GABRIEL INNOCENCIO	300,00	0,00	456.444,34
28/12/2017		851353	GABRIELA FERNANDA DALOSTA	600,00	0,00	455.844,34
28/12/2017		851354	GRASIELA APARECIDA DE OLIVEIRA M	753,00	0,00	455.091,34
28/12/2017		851355	LUCAS BUENO SILVA	300,00	0,00	454.791,34
28/12/2017		851356	MAYKE GONZALES MOREIRA	465,90	0,00	454.325,44
28/12/2017		851357	VINICIUS DA SILVA SIQUEIRA	290,00	0,00	454.035,44
28/12/2017		851358	FABIO ROGERIO AGUIRRE-ME	857,00	0,00	453.178,44
28/12/2017		851359	SUPERMERCADO LOPES DE SALTINH	14,55	0,00	453.163,89
28/12/2017		851362	PROJECON PROJETOS E CONSTR. CI	138.546,55	0,00	314.617,34
28/12/2017		DÉBITO	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LI	6.158,24	0,00	308.459,10
28/12/2017		DESCON	PROJECON PROJETOS E CONSTR. CI	7.676,73	0,00	300.782,37
28/12/2017		DESCON	SYSTEM BRASIL SOLUCOES TECNOLC	89,21	0,00	300.693,16
28/12/2017		transf	Transferencia de ideal´s cleans	7.854,12	0,00	292.839,04
28/12/2017		transf	YOLANDA ROSSI SETEM	241,00	0,00	292.598,04
28/12/2017		transf	Transferencia de webtrac	673,00	0,00	291.925,04
28/12/2017		transf	Transferencia de irff system	89,21	0,00	291.835,83
28/12/2017		transf	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	5.629,60	0,00	286.206,23
28/12/2017		transf	Transferencia de ISS projecon	2.047,13	0,00	284.159,10
28/12/2017		transf	SYSTEM BRASIL SOLUCOES TECNOLC	4.098,45	0,00	280.060,65
28/12/2017		transf	COMERCIAL VIDANOVA LTDA - EPP	1.761,28	0,00	278.299,37



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 5

Conta: **000013-2** **EDUCAÇÃO** **ED**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>166.003,19</b>
28/12/2017		TRANSF	CAMILA MODESTO	753,00	0,00	277.546,37
29/12/2017	18490		R.A- MDE FUND/INF	0,00	298,56	277.844,93
29/12/2017		851360	PAROLINA VASSOURAS LTDA ME	1.741,20	0,00	276.103,73
29/12/2017		851361	AUTO POSTO SALTINHO LTDA	1.053,72	0,00	275.050,01
29/12/2017		851363	DAVINO ELIAS CRISTOFOLETI MEI	4.000,00	0,00	271.050,01
29/12/2017		851364	DAVINO ELIAS CRISTOFOLETI MEI	4.500,00	0,00	266.550,01
29/12/2017		851365	MARIA NIVEA CRUZ DOS SANTOS	453,00	0,00	266.097,01
29/12/2017		transf	Transferencia da folha de pagto.12/2017	187.605,76	0,00	78.491,25
Total . .				<b>882.571,66</b>	<b>795.059,72</b>	
Saldo Atual . . .						<b>78.491,25</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 6

Conta: **000028-0 F.M.S. -FUNDO SD SD**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>99.787,04</b>
05/12/2017	16938		Receita Desc. Emp. 3902/1	0,00	385,00	100.172,04
05/12/2017	16939		Receita Desc. Emp. 3902/1	0,00	112,45	100.284,49
05/12/2017		TRANSF	Transferencia de valores. Mariza Barbisan	0,00	180,00	100.464,49
05/12/2017		851421	ISABELA CASSANO ANGELELI	3.002,55	0,00	97.461,94
05/12/2017		851422	ANA LIGIA ZAROTTI SACILOTO	509,04	0,00	96.952,90
05/12/2017		851423	ISABEL CRISTINA TEIXEIRA 175760668	638,00	0,00	96.314,90
05/12/2017		851424	FRANCIELLE PAZZETTI 29735811847	1.017,00	0,00	95.297,90
05/12/2017		851428	S 2 ENGENHARIA DE SÃO PEDRO LTD.	4.000,00	0,00	91.297,90
05/12/2017		851429	S 2 ENGENHARIA DE SÃO PEDRO LTD.	3.250,00	0,00	88.047,90
05/12/2017		BOLETC	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	2.560,00	0,00	85.487,90
05/12/2017		DEBITO	MARIZA BARBISAN D' AVILA EIRELI ME	680,85	0,00	84.807,05
05/12/2017		DESCON	ISABELA CASSANO ANGELELI	497,45	0,00	84.309,60
05/12/2017		TRANSF	Transferencia de valores.INSS E IR ISABELA	497,45	0,00	83.812,15
05/12/2017		TRANSF	Transferencia de valores.FERIAS SAUDE	37.108,79	0,00	46.703,36
06/12/2017		851425	ANDRESSA VITORIA DE ANDRADE BIN	300,00	0,00	46.403,36
06/12/2017		851426	EMANUELE CASTILHO URBANO	180,00	0,00	46.223,36
06/12/2017		851427	VITÓRIA SILVESTRINI CANOLA	250,00	0,00	45.973,36
07/12/2017		transf	Transferencia decencial 21/11a30/11/2017	0,00	83.688,86	129.662,22
07/12/2017		851430	AUTO POSTO SALTINHO LTDA	3.023,50	0,00	126.638,72
07/12/2017		851431	OLIVEIRA & ROCHA - CLINICA E SERVIÇOS	2.400,00	0,00	124.238,72
07/12/2017		851432	TECNEW'S MICRO INFORMATICA LTD.	69,00	0,00	124.169,72
07/12/2017		851434	MAURICIO JOSE WENCESLAU	357,00	0,00	123.812,72
07/12/2017		transf	CIRURGICA UNIAO LTDA	420,80	0,00	123.391,92
07/12/2017		transf	Transferencia de valores.Pedagio	140,00	0,00	123.251,92
12/12/2017		transf	Transferencia decencial 01/12a10/12/2017	0,00	118.500,93	241.752,85
12/12/2017		851435	ANA LIGIA ZAROTTI SACILOTO	169,68	0,00	241.583,17
12/12/2017		851436	ARMANDO MENDES GAS-ME	400,00	0,00	241.183,17
12/12/2017		851437	LUCIANA DE ALMEIDA ARRUDA 264009	412,50	0,00	240.770,67
12/12/2017		transf	Transferencia de rescisão do dr. leandro	3.979,20	0,00	236.791,47
13/12/2017		DÉBITO	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUMINARIAS	2.801,28	0,00	233.990,19
14/12/2017		transf	Transferencia deposito a maior	0,00	100.000,00	333.990,19
14/12/2017		851438	FARMAVIP SALTINHENSE LTDA	428,51	0,00	333.561,68
14/12/2017		851439	LOJA SANTA CRUZ DE PIRACICABA LTDA	240,00	0,00	333.321,68
14/12/2017		transf	Transferencia da folha de pagto. 11/2017	298.452,74	0,00	34.868,94
14/12/2017		transf	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	80,00	0,00	34.788,94
18/12/2017		DÉBITO	TELEFONICA BRASIL S.A.	533,90	0,00	34.255,04
19/12/2017		851440	FUNDACAO CLOVIS BEVILAQUA	2.520,00	0,00	31.735,04
19/12/2017		transf	OSWALDO LOPES ABELHA NETTO CAI	210,00	0,00	31.525,04
19/12/2017		transf	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS	236,25	0,00	31.288,79
19/12/2017		transf	Transferencia do SAMU	6.942,60	0,00	24.346,19
21/12/2017		851441	AUTO POSTO SALTINHO LTDA	3.772,54	0,00	20.573,65
21/12/2017		transf	DGA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	1.220,00	0,00	19.353,65
21/12/2017		transf	UNIÃO ARTES GRÁFICAS TIETÊ LTDA	202,91	0,00	19.150,74
21/12/2017		transf	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	160,00	0,00	18.990,74



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 7

Conta: **000028-0 F.M.S. -FUNDO SD SD**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>99.787,04</b>
21/12/2017		transf	YOLANDA ROSSI SETEM	1.203,51	0,00	17.787,23
26/12/2017	17988		Receita Desc. Emp. 4202/1	0,00	149,32	17.936,55
26/12/2017	17990		Receita Desc. Emp. 4203/1	0,00	124,43	18.060,98
26/12/2017	17991		Receita Desc. Emp. 4203/1	0,00	127,78	18.188,76
26/12/2017	17989		Receita Desc. Emp. 4204/1	0,00	186,65	18.375,41
26/12/2017		transf	Transferencia decendial 11a20/12/2017 sa	0,00	86.311,20	104.686,61
26/12/2017		851442	EDUARDO BARBOSA 18160622864	300,00	0,00	104.386,61
26/12/2017		851443	FARMAVIP SALTINHENSE LTDA	122,01	0,00	104.264,60
26/12/2017		DESCO	DANIEL ROSA SILVEIRA AMARAL	186,65	0,00	104.077,95
26/12/2017		DESCO	RAFAEL ROSA SILVEIRA AMARAL	252,21	0,00	103.825,74
26/12/2017		DESCO	VITOR RANGEL DORNELLES	149,32	0,00	103.676,42
26/12/2017		transf	Transferencia de inss de medicos plantonis	588,18	0,00	103.088,24
26/12/2017		transf	Transferencia de férias da saúde	61.699,83	0,00	41.388,41
26/12/2017		transf	CIRURGICA UNIAO LTDA	895,50	0,00	40.492,91
26/12/2017		transf	TONER COPY LTDA	1.448,00	0,00	39.044,91
26/12/2017		transf	PIRACICABA TELEFONES LTDA-ME	610,00	0,00	38.434,91
28/12/2017		transf	Transferencia entre contas	0,00	350.000,00	388.434,91
28/12/2017		851444	MARIZA BARBISAN D' AVILA EIRELI ME	244,54	0,00	388.190,37
28/12/2017		851445	NEIVALDO ANTONIO SANDALO ME	690,00	0,00	387.500,37
28/12/2017		851446	ANDRESSA VITORIA DE ANDRADE BIN	300,00	0,00	387.200,37
28/12/2017		851447	EMANUELE CASTILHO URBANO	300,00	0,00	386.900,37
28/12/2017		851448	VITÓRIA SILVESTRINI CANOLA	300,00	0,00	386.600,37
28/12/2017		851449	PIETRA WENCESLAU	600,00	0,00	386.000,37
28/12/2017		851450	RAFAELA DE ALMEIDA	600,00	0,00	385.400,37
28/12/2017		851451	FRANCIELLE PAZZETTI 29735811847	819,00	0,00	384.581,37
28/12/2017		851452	MARIO JOSE DE LAZARI ME	407,00	0,00	384.174,37
28/12/2017		851453	ANDERSON FERNANDES	150,00	0,00	384.024,37
28/12/2017		851454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	350,00	0,00	383.674,37
28/12/2017		DÉBITO	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LI	2.770,83	0,00	380.903,54
28/12/2017		transf	Transferencia de resc. da tamires	4.114,58	0,00	376.788,96
28/12/2017		transf	SYSTEM BRASIL SOLUCOES TECNOLC	1.760,00	0,00	375.028,96
28/12/2017		transf	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	2.320,00	0,00	372.708,96
28/12/2017		TRANSF	Transferencia de WEBTRAC	350,00	0,00	372.358,96
28/12/2017		TRANSF	CLEMENTE & CIA LTDA	554,40	0,00	371.804,56
28/12/2017		TRANSF	SOS INFORMATICA PIRACICABA LTDA	752,50	0,00	371.052,06
28/12/2017		TRANSF	ELTON TEIXEIRA BUENO ME	270,00	0,00	370.782,06
28/12/2017		TRANSF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	209,03	0,00	370.573,03
28/12/2017		TRANSF	AUTO PEÇAS ALIANÇA DE PIRACICAB/	754,00	0,00	369.819,03
28/12/2017		TRANSF	4 DOCTORS COMÉRCIO DE PRODUTO	128,60	0,00	369.690,43
29/12/2017	18489		R.A - FMS -SAUDE	0,00	215,54	369.905,97
29/12/2017	18553		Receita Desc. Emp. 4168/1	0,00	40,73	369.946,70
29/12/2017		851455	AUTO POSTO SALTINHO LTDA	3.295,25	0,00	366.651,45
29/12/2017		851456	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	160,00	0,00	366.491,45
29/12/2017		851457	RODRIGUES DE PAULA SERVICOS ME	2.674,15	0,00	363.817,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 8

Conta: **000028-0 F.M.S. -FUNDO SD SD**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>99.787,04</b>
29/12/2017		DESCOM	RODRIGUES DE PAULA SERVICOS ME	40,73	0,00	363.776,57
Total . .				<b>476.033,36</b>	<b>740.022,89</b>	
Saldo Atual . . .						<b>363.776,57</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 9

Conta: **06000100-2 MOVIMENTO CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>1.089.767,05</b>
01/12/2017	16956		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	291,53	1.090.058,58
01/12/2017	16957		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	785,28	1.090.843,86
01/12/2017	16948		SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENT	0,00	266,42	1.091.110,28
01/12/2017	16949		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	186,48	1.091.296,76
01/12/2017	16958		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUT	0,00	9,16	1.091.305,92
01/12/2017	16950		SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGU	0,00	37,17	1.091.343,09
01/12/2017	16946		TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELE	0,00	48,42	1.091.391,51
01/12/2017	16947		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	965,19	1.092.356,70
01/12/2017	16945		TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.CO	0,00	8,56	1.092.365,26
01/12/2017	16953		MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA -	0,00	52,79	1.092.418,05
01/12/2017	16943		IPTU	0,00	701,78	1.093.119,83
01/12/2017	16959		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	39,10	1.093.158,93
01/12/2017	16960		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	51,68	1.093.210,61
01/12/2017	16961		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	1,89	1.093.212,50
01/12/2017	16955		MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA	0,00	1,63	1.093.214,13
01/12/2017	16951		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0,00	154,62	1.093.368,75
01/12/2017	16952		MULTAS JUROS DE MORA ISS	0,00	5,46	1.093.374,21
01/12/2017	16954		MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA	0,00	264,86	1.093.639,07
01/12/2017	16944		ISS	0,00	21,86	1.093.660,93
04/12/2017	17007		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	108,41	1.093.769,34
04/12/2017	17008		Receita de Serviços Municipais	0,00	43,95	1.093.813,29
04/12/2017	17006		SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENT	0,00	154,89	1.093.968,18
04/12/2017	17002		TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.CO	0,00	250,00	1.094.218,18
04/12/2017	17003		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO	0,00	335,87	1.094.554,05
04/12/2017	17004		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	285,62	1.094.839,67
04/12/2017	17005		Taxa de Expediente - Rec. Mun.	0,00	8,82	1.094.848,49
04/12/2017	17012		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	247,39	1.095.095,88
04/12/2017	17009		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0,00	71,66	1.095.167,54
04/12/2017	17011		MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA -	0,00	71,02	1.095.238,56
04/12/2017	17001		ISS	0,00	127,28	1.095.365,84
04/12/2017	17000		IPTU	0,00	558,72	1.095.924,56
04/12/2017	17013		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	17,57	1.095.942,13
04/12/2017	17010		MULTAS JUROS DE MORA ISS	0,00	0,43	1.095.942,56
05/12/2017	17096		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	785,28	1.096.727,84
05/12/2017	17088		Multas e Juros de Mora - DAE	0,00	1,00	1.096.728,84
05/12/2017	17094		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUT	0,00	3,44	1.096.732,28
05/12/2017	17095		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	660,86	1.097.393,14
05/12/2017	17100		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	325,70	1.097.718,84
05/12/2017	17097		SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENT	0,00	309,51	1.098.028,35
05/12/2017	17098		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	402,89	1.098.431,24
05/12/2017	17099		SERV.PREPARAÇÃO DA TERRA EM PR	0,00	268,80	1.098.700,04
05/12/2017	17101		TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.CO	0,00	99,60	1.098.799,64
05/12/2017	17093		MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA	0,00	2,84	1.098.802,48
05/12/2017	17086		IPTU	0,00	433,27	1.099.235,75



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 10

Conta: **06000100-2 MOVIMENTO CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>1.089.767,05</b>
05/12/2017	17083		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	45,89	1.099.281,64
05/12/2017	17084		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	0,97	1.099.282,61
05/12/2017	17085		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	51,68	1.099.334,29
05/12/2017	17092		MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA	0,00	254,93	1.099.589,22
05/12/2017	17087		ISS	0,00	214,80	1.099.804,02
05/12/2017	17089		MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA -	0,00	99,92	1.099.903,94
05/12/2017	17090		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0,00	53,44	1.099.957,38
05/12/2017	17091		MULTAS JUROS DE MORA ISS	0,00	50,30	1.100.007,68
05/12/2017		TRANSF	Transferencia de valores.CONTRAPARTIC	29.150,00	0,00	1.070.857,68
06/12/2017	17114		Receita de Serviços Municipais	0,00	50,00	1.070.907,68
06/12/2017	17116		SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENT	0,00	812,27	1.071.719,95
06/12/2017	17113		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	174,50	1.071.894,45
06/12/2017	17108		Multas e Juros de Mora - DAE	0,00	17,85	1.071.912,30
06/12/2017	17107		Multas e Juros de Mora - DA/DA	0,00	20,56	1.071.932,86
06/12/2017	17117		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	577,26	1.072.510,12
06/12/2017	17118		SERV.PREPARAÇÃO DA TERRA EM PR	0,00	202,80	1.072.712,92
06/12/2017	17119		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	516,62	1.073.229,54
06/12/2017	17120		TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.CO	0,00	86,67	1.073.316,21
06/12/2017	17115		RECEITA DÍV.ATIVA Não-TRIBUTÁR	0,00	71,52	1.073.387,73
06/12/2017	17105		IPTU	0,00	916,05	1.074.303,78
06/12/2017	17102		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	11,50	1.074.315,28
06/12/2017	17103		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	4,12	1.074.319,40
06/12/2017	17104		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTRA	0,00	0,59	1.074.319,99
06/12/2017	17112		MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA	0,00	5,05	1.074.325,04
06/12/2017	17106		ISS	0,00	103,82	1.074.428,86
06/12/2017	17109		MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA -	0,00	31,73	1.074.460,59
06/12/2017	17110		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0,00	42,45	1.074.503,04
06/12/2017	17111		MULTAS JUROS DE MORA ISS	0,00	23,82	1.074.526,86
06/12/2017		transf	Transferencia de valores.entre contas	500.000,00	0,00	574.526,86
07/12/2017	17129		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	288,97	574.815,83
07/12/2017	17130		Receita de Serviços Municipais	0,00	79,38	574.895,21
07/12/2017	17131		SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENT	0,00	2.211,56	577.106,77
07/12/2017	17128		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUT	0,00	5,21	577.111,98
07/12/2017	17132		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	1.574,52	578.686,50
07/12/2017	17133		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.112,71	579.799,21
07/12/2017	17123		IPTU	0,00	1.774,02	581.573,23
07/12/2017	17124		Multas e Juros de Mora - DAE	0,00	0,90	581.574,13
07/12/2017	17127		MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA	0,00	11,33	581.585,46
07/12/2017	17126		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0,00	41,55	581.627,01
07/12/2017	17125		MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA -	0,00	5,17	581.632,18
07/12/2017	17122		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	1,12	581.633,30
07/12/2017	17121		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	37,61	581.670,91
07/12/2017		DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.409,20	0,00	574.261,71
08/12/2017	17381		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	836,66	575.098,37



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 11

Conta: **06000100-2 MOVIMENTO CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>1.089.767,05</b>
08/12/2017	17383		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUT	0,00	27,11	575.125,48
08/12/2017	17382		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	1.570,56	576.696,04
08/12/2017	17380		Multas e Juros de Mora - DAE	0,00	6,48	576.702,52
08/12/2017	17379		Multas e Juros de Mora - DA/DA	0,00	0,67	576.703,19
08/12/2017	17378		MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA	0,00	25,26	576.728,45
08/12/2017	17389		RECEITA DÍV.ATIVA NÃO-TRIBUTÁR	0,00	30,95	576.759,40
08/12/2017	17372		SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENT	0,00	2.112,38	578.871,78
08/12/2017	17373		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	1.803,70	580.675,48
08/12/2017	17374		SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGU	0,00	37,17	580.712,65
08/12/2017	17371		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.635,52	582.348,17
08/12/2017	17384		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTRA	0,00	0,09	582.348,26
08/12/2017	17385		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	112,15	582.460,41
08/12/2017	17386		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	103,36	582.563,77
08/12/2017	17387		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	5,26	582.569,03
08/12/2017	17388		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	2,40	582.571,43
08/12/2017	17377		MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA	0,00	390,74	582.962,17
08/12/2017	17370		ISS	0,00	83,22	583.045,39
08/12/2017	17376		MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA -	0,00	376,07	583.421,46
08/12/2017	17375		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0,00	182,97	583.604,43
08/12/2017	17369		IPTU	0,00	2.681,13	586.285,56
11/12/2017	17412		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	1.836,41	588.121,97
11/12/2017	17419		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	144,87	588.266,84
11/12/2017	17411		SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENT	0,00	2.577,71	590.844,55
11/12/2017	17408		TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.CO	0,00	194,85	591.039,40
11/12/2017	17413		SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	0,00	132,94	591.172,34
11/12/2017	17409		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	2.463,10	593.635,44
11/12/2017	17410		Taxa de Expediente - Rec. Mun.	0,00	17,64	593.653,08
11/12/2017	17418		Multas e Juros de Mora - DAE	0,00	11,99	593.665,07
11/12/2017	17415		MULTAS JUROS DE MORA ISS	0,00	22,93	593.688,00
11/12/2017	17414		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0,00	345,40	594.033,40
11/12/2017	17416		MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA -	0,00	36,29	594.069,69
11/12/2017	17407		ISS	0,00	1.179,93	595.249,62
11/12/2017	17406		IPTU	0,00	4.012,24	599.261,86
11/12/2017	17420		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	9,53	599.271,39
11/12/2017	17417		MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA	0,00	58,48	599.329,87
12/12/2017	17546		RECEITA DÍV.ATIVA NÃO-TRIBUTÁR	0,00	14,83	599.344,70
12/12/2017	17545		Receita de Serviços Municipais	0,00	31,75	599.376,45
12/12/2017	17547		SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENT	0,00	2.953,76	602.330,21
12/12/2017	17544		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	39,53	602.369,74
12/12/2017	17543		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	369,21	602.738,95
12/12/2017	17553		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	2.093,84	604.832,79
12/12/2017	17548		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	1.918,25	606.751,04
12/12/2017	17549		SERV.PREPARAÇÃO DA TERRA EM PR	0,00	1.645,80	608.396,84
12/12/2017	17550		SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	0,00	2.717,82	611.114,66



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 12

Conta: **06000100-2 MOVIMENTO** **CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .	<b>1.089.767,05</b>
12/12/2017	17551		SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGU	0,00	37,17	611.151,83
12/12/2017	17552		Taxa de Expediente - Rec. Mun.	0,00	19,40	611.171,23
12/12/2017	17542		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUT	0,00	8,96	611.180,19
12/12/2017	17535		ISS	0,00	864,08	612.044,27
12/12/2017	17530		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	43,95	612.088,22
12/12/2017	17531		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	1,85	612.090,07
12/12/2017	17532		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	4,19	612.094,26
12/12/2017	17533		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	0,98	612.095,24
12/12/2017	17534		IPTU	0,00	3.732,19	615.827,43
12/12/2017	17537		Multas e Juros de Mora - DAE	0,00	6,38	615.833,81
12/12/2017	17538		MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA -	0,00	21,53	615.855,34
12/12/2017	17539		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0,00	20,68	615.876,02
12/12/2017	17540		MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA	0,00	1,31	615.877,33
12/12/2017	17541		MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA	0,00	26,34	615.903,67
12/12/2017	17536		Multas e Juros de Mora - DA/DA	0,00	0,32	615.903,99
13/12/2017	17562		Multas e Juros de Mora - DAE	0,00	54,96	615.958,95
13/12/2017	17568		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUT	0,00	15,36	615.974,31
13/12/2017	17569		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	335,56	616.309,87
13/12/2017	17570		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	47,41	616.357,28
13/12/2017	17571		RECEITA DÍV.ATIVA Não-TRIBUTÁR	0,00	25,21	616.382,49
13/12/2017	17561		Multas e Juros de Mora - DA/DA	0,00	1,05	616.383,54
13/12/2017	17572		RECEITA DÍV.ATIVA Não-TRIBUTÁR	0,00	68,90	616.452,44
13/12/2017	17573		RECEITA DÍV.ATIVA Não-TRIBUTÁR	0,00	17,51	616.469,95
13/12/2017	17574		SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENT	0,00	3.714,87	620.184,82
13/12/2017	17575		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	2.595,33	622.780,15
13/12/2017	17577		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	9.271,92	632.052,07
13/12/2017	17576		Taxa de Expediente - Rec. DAE	0,00	7,50	632.059,57
13/12/2017	17560		ISS	0,00	1.543,94	633.603,51
13/12/2017	17558		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTRA	0,00	4,74	633.608,25
13/12/2017	17554		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	36,12	633.644,37
13/12/2017	17555		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	2,90	633.647,27
13/12/2017	17556		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	5,45	633.652,72
13/12/2017	17557		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	13,29	633.666,01
13/12/2017	17567		MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA	0,00	49,71	633.715,72
13/12/2017	17559		IPTU	0,00	7.124,96	640.840,68
13/12/2017	17563		MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA -	0,00	13,45	640.854,13
13/12/2017	17564		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0,00	218,46	641.072,59
13/12/2017	17565		MULTAS JUROS DE MORA ISS	0,00	11,57	641.084,16
13/12/2017	17566		MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,01	641.084,17
13/12/2017		transf	Transferencia desc. de inss e iss projecm	0,00	3.984,79	645.068,96
14/12/2017	17595		RECEITA DÍV.ATIVA Não-TRIBUTÁR	0,00	114,84	645.183,80
14/12/2017	17594		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	1.699,34	646.883,14
14/12/2017	17596		RECEITA DÍV.ATIVA Não-TRIBUTÁR	0,00	24,90	646.908,04
14/12/2017	17597		RECEITA DÍV.ATIVA Não-TRIBUTÁR	0,00	102,92	647.010,96



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 13

Conta: **06000100-2 MOVIMENTO CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					<b>Saldo Anterior . . .</b>	<b>1.089.767,05</b>
14/12/2017	17593		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	1.952,62	648.963,58
14/12/2017	17592		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUT	0,00	63,31	649.026,89
14/12/2017	17586		Multas e Juros de Mora - DAE	0,00	1,61	649.028,50
14/12/2017	17598		SERV.CAPTAção,ADUção,TRATAMENT	0,00	5.002,07	654.030,57
14/12/2017	17599		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	3.492,94	657.523,51
14/12/2017	17600		SERV.PREPARAção DA TERRA EM PR	0,00	384,90	657.908,41
14/12/2017	17603		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	7.461,72	665.370,13
14/12/2017	17604		TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.CO	0,00	439,86	665.809,99
14/12/2017	17602		Taxa de Expediente - Rec. Mun.	0,00	8,82	665.818,81
14/12/2017	17601		Taxa Comercio Eventual e Ambul	0,00	30,74	665.849,55
14/12/2017	17583		IPTU	0,00	13.097,19	678.946,74
14/12/2017	17578		ATUALIZAçãO MONETária DA DÍVID	0,00	609,76	679.556,50
14/12/2017	17579		ATUALIZAçãO MONETária DA DÍVID	0,00	30,97	679.587,47
14/12/2017	17580		ATUALIZAçãO MONETária DA DÍVID	0,00	165,00	679.752,47
14/12/2017	17581		ATUALIZAçãO MONETária DA DÍVID	0,00	61,70	679.814,17
14/12/2017	17582		ATUALIZAçãO MONETária DE OUTRA	0,00	4,51	679.818,68
14/12/2017	17585		Multas e Juros de Mora - DA/DA	0,00	6,63	679.825,31
14/12/2017	17589		MULTAS JUROS DE MORA ISS	0,00	38,24	679.863,55
14/12/2017	17591		MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA	0,00	16,79	679.880,34
14/12/2017	17590		MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA	0,00	415,68	680.296,02
14/12/2017	17584		ISS	0,00	5.245,21	685.541,23
14/12/2017	17588		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0,00	55,18	685.596,41
14/12/2017	17587		MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA -	0,00	449,50	686.045,91
14/12/2017		TRANSF	CECILIA TEREZA PASUCH	80,00	0,00	685.965,91
15/12/2017	17723		Taxa de Expediente - Rec. Mun.	0,00	8,82	685.974,73
15/12/2017	17722		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	730,30	686.705,03
15/12/2017	17726		SERViçOS DE RELIGAMENTO DE ÁGU	0,00	19,46	686.724,49
15/12/2017	17725		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	1.520,64	688.245,13
15/12/2017	17730		Multas e Juros de Mora - DAE	0,00	6,00	688.251,13
15/12/2017	17724		SERV.CAPTAção,ADUção,TRATAMENT	0,00	2.104,06	690.355,19
15/12/2017	17728		MULTAS JUROS DE MORA ISS	0,00	1,33	690.356,52
15/12/2017	17727		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0,00	39,94	690.396,46
15/12/2017	17721		ISS	0,00	776,20	691.172,66
15/12/2017	17720		IPTU	0,00	1.302,29	692.474,95
15/12/2017	17729		MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,31	692.475,26
18/12/2017	17762		SERV.CAPTAção,ADUção,TRATAMENT	0,00	1.375,06	693.850,32
18/12/2017	17771		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUT	0,00	6,60	693.856,92
18/12/2017	17770		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	164,22	694.021,14
18/12/2017	17769		Multas e Juros de Mora - DAE	0,00	0,53	694.021,67
18/12/2017	17763		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	936,87	694.958,54
18/12/2017	17764		SERViçOS DE RELIGAMENTO DE ÁGU	0,00	37,17	694.995,71
18/12/2017	17761		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	616,19	695.611,90
18/12/2017	17765		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0,00	39,06	695.650,96
18/12/2017	17768		MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,27	695.651,23



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 14

Conta: **06000100-2 MOVIMENTO CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>						<b>1.089.767,05</b>
18/12/2017	17766		MULTAS JUROS DE MORA ISS	0,00	0,43	695.651,66
18/12/2017	17767		MULTAS JUR.MORA DíVIDA ATIVA -	0,00	6,37	695.658,03
18/12/2017	17760		ISS	0,00	26,25	695.684,28
18/12/2017	17759		IPTU	0,00	1.016,77	696.701,05
18/12/2017	17773		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DíVID	0,00	1,22	696.702,27
18/12/2017	17772		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DíVID	0,00	19,22	696.721,49
19/12/2017	17836		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	1.321,21	698.042,70
19/12/2017	17835		SERV.CAPTação,ADUção,TRATAMENT	0,00	1.585,13	699.627,83
19/12/2017	17837		SERV.PREPARação DA TERRA EM PR	0,00	276,00	699.903,83
19/12/2017	17849		RECEITA DíV.ATIVA Não-TRIBUTár	0,00	21,04	699.924,87
19/12/2017	17845		RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO ISS	0,00	69,42	699.994,29
19/12/2017	17844		Multas e Juros de Mora - DAE	0,00	18,96	700.013,25
19/12/2017	17838		SERViçOS DE CEMITÓRIO	0,00	132,94	700.146,19
19/12/2017	17833		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	475,40	700.621,59
19/12/2017	17832		TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.CO	0,00	8,56	700.630,15
19/12/2017	17834		Taxa de Expediente - Rec. Mun.	0,00	8,82	700.638,97
19/12/2017	17848		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DíVID	0,00	6,21	700.645,18
19/12/2017	17831		ISS	0,00	1.860,43	702.505,61
19/12/2017	17847		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DíVID	0,00	9,23	702.514,84
19/12/2017	17846		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTRA	0,00	4,32	702.519,16
19/12/2017	17830		IPTU	0,00	960,09	703.479,25
19/12/2017	17843		Multas e Juros de Mora - DA/DA	0,00	14,11	703.493,36
19/12/2017	17839		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0,00	82,18	703.575,54
19/12/2017	17840		MULTAS JUROS DE MORA ISS	0,00	62,35	703.637,89
19/12/2017	17841		MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA	0,00	37,61	703.675,50
19/12/2017	17842		MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA	0,00	3,83	703.679,33
19/12/2017		DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.876,43	0,00	701.802,90
19/12/2017		transf	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIR/	6.942,60	0,00	694.860,30
20/12/2017	17902		RECEITA DA DíVIDA ATIVA DE OUT	0,00	15,24	694.875,54
20/12/2017	17900		RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPT	0,00	812,66	695.688,20
20/12/2017	17901		RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO ISS	0,00	52,45	695.740,65
20/12/2017	17892		SERV.CAPTação,ADUção,TRATAMENT	0,00	3.232,59	698.973,24
20/12/2017	17906		OUTRAS RECEITAS	0,00	1.945,75	700.918,99
20/12/2017	17893		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	2.844,78	703.763,77
20/12/2017	17894		SERViçOS DE RELIGAMENTO DE ÁGU	0,00	76,09	703.839,86
20/12/2017	17890		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	315,37	704.155,23
20/12/2017	17891		Taxa de Expediente - Rec. DAE	0,00	7,50	704.162,73
20/12/2017	17889		ISS	0,00	156,56	704.319,29
20/12/2017	17888		IPTU	0,00	419,96	704.739,25
20/12/2017	17903		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DíVID	0,00	114,56	704.853,81
20/12/2017	17904		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DíVID	0,00	3,45	704.857,26
20/12/2017	17905		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DíVID	0,00	5,26	704.862,52
20/12/2017	17899		Multas e Juros de Mora - DAE	0,00	0,40	704.862,92
20/12/2017	17897		MULTAS JUR.MORA DíVIDA ATIVA -	0,00	240,00	705.102,92



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 15

Conta: **06000100-2 MOVIMENTO CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					<b>Saldo Anterior . . .</b>	<b>1.089.767,05</b>
20/12/2017	17895		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0,00	37,81	705.140,73
20/12/2017	17896		MULTAS JUROS DE MORA ISS	0,00	6,23	705.146,96
20/12/2017	17898		MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,55	705.147,51
21/12/2017	17979		RECEITA DÍV.ATIVA Não-TRIBUTÁR	0,00	22,14	705.169,65
21/12/2017	17978		RECEITA DÍV.ATIVA Não-TRIBUTÁR	0,00	12,00	705.181,65
21/12/2017	17980		RECEITA DÍV.ATIVA Não-TRIBUTÁR	0,00	36,78	705.218,43
21/12/2017	17972		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	263,72	705.482,15
21/12/2017	17973		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUT	0,00	16,21	705.498,36
21/12/2017	17971		Multas e Juros de Mora - DAE	0,00	6,08	705.504,44
21/12/2017	17963		SERV.CAPTação,ADUção,TRATAMENT	0,00	2.184,40	707.688,84
21/12/2017	17964		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	1.674,52	709.363,36
21/12/2017	17965		SERViços DE RELIGAMENTO DE ÁGU	0,00	76,09	709.439,45
21/12/2017	17962		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.051,01	710.490,46
21/12/2017	17976		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	6,47	710.496,93
21/12/2017	17961		ISS	0,00	1.290,26	711.787,19
21/12/2017	17975		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	69,85	711.857,04
21/12/2017	17977		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	10,59	711.867,63
21/12/2017	17974		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTRA	0,00	3,55	711.871,18
21/12/2017	17960		IPTU	0,00	1.944,02	713.815,20
21/12/2017	17970		Multas e Juros de Mora - DA/DA	0,00	2,77	713.817,97
21/12/2017	17968		MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA -	0,00	116,84	713.934,81
21/12/2017	17966		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0,00	225,04	714.159,85
21/12/2017	17967		MULTAS JUROS DE MORA ISS	0,00	30,64	714.190,49
21/12/2017	17969		MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA	0,00	19,52	714.210,01
21/12/2017		transf	Transferencia de contrapartida portal proj	1.066,00	0,00	713.144,01
22/12/2017	18038		Multas e Juros de Mora - DAE	0,00	1,03	713.145,04
22/12/2017	18040		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUT	0,00	4,50	713.149,54
22/12/2017	18039		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	76,06	713.225,60
22/12/2017	18045		RECEITA DÍV.ATIVA Não-TRIBUTÁR	0,00	18,20	713.243,80
22/12/2017	18037		Multas e Juros de Mora - DA/DA	0,00	0,47	713.244,27
22/12/2017	18031		SERV.CAPTação,ADUção,TRATAMENT	0,00	1.073,48	714.317,75
22/12/2017	18032		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	906,72	715.224,47
22/12/2017	18033		SERV.PREPARação DA TERRA EM PR	0,00	1.750,70	716.975,17
22/12/2017	18030		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	297,17	717.272,34
22/12/2017	18041		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTRA	0,00	0,29	717.272,63
22/12/2017	18036		MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA	0,00	2,64	717.275,27
22/12/2017	18034		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0,00	76,56	717.351,83
22/12/2017	18035		MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA -	0,00	1,74	717.353,57
22/12/2017	18029		ISS	0,00	147,98	717.501,55
22/12/2017	18028		IPTU	0,00	626,02	718.127,57
22/12/2017	18044		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	0,91	718.128,48
22/12/2017	18043		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	0,99	718.129,47
22/12/2017	18042		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	11,18	718.140,65
26/12/2017	18135		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	2.125,23	720.265,88



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 16

Conta: **06000100-2 MOVIMENTO CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					<b>Saldo Anterior . . .</b>	<b>1.089.767,05</b>
26/12/2017	18141		RECEITA Div.ATIVA Não-TRIBUTAR	0,00	186,00	720.451,88
26/12/2017	18136		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUT	0,00	453,26	720.905,14
26/12/2017	18134		Multas e Juros de Mora - DAE	0,00	14,31	720.919,45
26/12/2017	18133		Multas e Juros de Mora - DA/DA	0,00	79,72	720.999,17
26/12/2017	18142		RECEITA Div.ATIVA Não-TRIBUTAR	0,00	31,92	721.031,09
26/12/2017	18126		SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENT	0,00	1.216,53	722.247,62
26/12/2017	18127		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	868,95	723.116,57
26/12/2017	18128		SERV.PREPARAÇÃO DA TERRA EM PR	0,00	196,50	723.313,07
26/12/2017	18125		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	290,73	723.603,80
26/12/2017	18129		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0,00	54,39	723.658,19
26/12/2017	18137		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTRA	0,00	4,43	723.662,62
26/12/2017	18138		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	194,11	723.856,73
26/12/2017	18139		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	34,02	723.890,75
26/12/2017	18140		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	25,83	723.916,58
26/12/2017	18132		MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA	0,00	8,33	723.924,91
26/12/2017	18124		ISS	0,00	281,24	724.206,15
26/12/2017	18131		MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA -	0,00	114,04	724.320,19
26/12/2017	18130		MULTAS JUROS DE MORA ISS	0,00	1,88	724.322,07
26/12/2017	18123		IPTU	0,00	499,40	724.821,47
27/12/2017	18180		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	740,69	725.562,16
27/12/2017	18187		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	115,46	725.677,62
27/12/2017	18190		RECEITA Div.ATIVA Não-TRIBUTAR	0,00	25,21	725.702,83
27/12/2017	18179		SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENT	0,00	1.020,71	726.723,54
27/12/2017	18178		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	518,25	727.241,79
27/12/2017	18181		SERViçOS DE RELIGAMENTO DE ÁGU	0,00	37,17	727.278,96
27/12/2017	18176		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂ	0,00	154,27	727.433,23
27/12/2017	18177		TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.CO	0,00	83,01	727.516,24
27/12/2017	18186		Multas e Juros de Mora - DA/DA	0,00	0,54	727.516,78
27/12/2017	18183		MULTAS JUROS DE MORA ISS	0,00	9,95	727.526,73
27/12/2017	18182		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0,00	142,99	727.669,72
27/12/2017	18184		MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA -	0,00	28,91	727.698,63
27/12/2017	18175		IPTU	0,00	812,74	728.511,37
27/12/2017	18189		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	1,66	728.513,03
27/12/2017	18188		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	7,60	728.520,63
27/12/2017	18185		MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,50	728.521,13
28/12/2017	18218		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUT	0,00	34,38	728.555,51
28/12/2017	18217		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	413,71	728.969,22
28/12/2017	18208		SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENT	0,00	782,69	729.751,91
28/12/2017	18216		Multas e Juros de Mora - DAE	0,00	4,58	729.756,49
28/12/2017	18207		Taxa de Expediente - Rec. Mun.	0,00	8,82	729.765,31
28/12/2017	18209		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	573,55	730.338,86
28/12/2017	18210		SERV.PREPARAÇÃO DA TERRA EM PR	0,00	50,70	730.389,56
28/12/2017	18211		SERViçOS DE CEMITÓRIO	0,00	364,14	730.753,70
28/12/2017	18206		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	809,27	731.562,97



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 17

Conta: **06000100-2 MOVIMENTO** **CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>1.089.767,05</b>
28/12/2017	18215		MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA	0,00	3,50	731.566,47
28/12/2017	18203		IPTU	0,00	1.543,11	733.109,58
28/12/2017	18219		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DíVID	0,00	104,57	733.214,15
28/12/2017	18220		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DíVID	0,00	25,80	733.239,95
28/12/2017	18204		IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS	0,00	4.980,00	738.219,95
28/12/2017	18213		MULTAS JUROS DE MORA ISS	0,00	0,51	738.220,46
28/12/2017	18205		ISS	0,00	561,25	738.781,71
28/12/2017	18214		MULTAS JUR.MORA DíVIDA ATIVA -	0,00	33,57	738.815,28
28/12/2017	18212		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0,00	317,19	739.132,47
28/12/2017		transf	Transferencia entre contas	650.000,00	0,00	89.132,47
28/12/2017		transf	VETTIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESC	1.000,00	0,00	88.132,47
29/12/2017	18280		RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO ISS	0,00	37,08	88.169,55
29/12/2017	18307		RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO ISS	0,00	476,70	88.646,25
29/12/2017	18287		RECEITA DíV.ATIVA Não-TRIBUTáR	0,00	212,52	88.858,77
29/12/2017	18537		RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPT	0,00	612,47	89.471,24
29/12/2017	18288		RECEITA DíV.ATIVA Não-TRIBUTáR	0,00	106,74	89.577,98
29/12/2017	18313		RECEITA DíV.ATIVA Não-TRIBUTáR	0,00	106,62	89.684,60
29/12/2017	18271		Receita de Serviços Municipais	0,00	43,95	89.728,55
29/12/2017	18299		Receita de Serviços Municipais	0,00	5,95	89.734,50
29/12/2017	18268		SERV.CAPTAção,ADUção,TRATAMENT	0,00	2.743,30	92.477,80
29/12/2017	18306		RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPT	0,00	128,10	92.605,90
29/12/2017	18279		RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPT	0,00	1.652,23	94.258,13
29/12/2017	18538		RECEITA DA DíVIDA ATIVA DE OUT	0,00	13,50	94.271,63
29/12/2017	18308		RECEITA DA DíVIDA ATIVA DE OUT	0,00	1,49	94.273,12
29/12/2017	18281		RECEITA DA DíVIDA ATIVA DE OUT	0,00	12,99	94.286,11
29/12/2017	18480		R.A DE REC. NÃO VINCULADOS	0,00	1.034,37	95.320,48
29/12/2017	18536		Multas e Juros de Mora - DAE	0,00	5,47	95.325,95
29/12/2017	18305		Multas e Juros de Mora - DAE	0,00	2,06	95.328,01
29/12/2017	18294		TAXA DE LICENça PARA EXECUção	0,00	158,97	95.486,98
29/12/2017	18296		Taxa de Expediente - Rec. Mun.	0,00	8,82	95.495,80
29/12/2017	18266		Taxa de Expediente - Rec. Mun.	0,00	26,46	95.522,26
29/12/2017	18267		Taxa de Expediente - Rec. DAE	0,00	7,50	95.529,76
29/12/2017	18262		TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.CO	0,00	43,31	95.573,07
29/12/2017	18529		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	689,54	96.262,61
29/12/2017	18295		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.142,74	97.405,35
29/12/2017	18265		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.468,35	98.873,70
29/12/2017	18297		SERV.CAPTAção,ADUção,TRATAMENT	0,00	707,94	99.581,64
29/12/2017	18264		TAXA DE LICENça PARA EXECUção	0,00	165,28	99.746,92
29/12/2017	18263		TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELE	0,00	145,20	99.892,12
29/12/2017	18270		SERViços DE GEMITÉRIO	0,00	484,66	100.376,78
29/12/2017	18531		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	1.060,26	101.437,04
29/12/2017	18298		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	495,52	101.932,56
29/12/2017	18269		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	2.031,39	103.963,95
29/12/2017	18530		SERV.CAPTAção,ADUção,TRATAMENT	0,00	1.464,76	105.428,71



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 18

Conta: **06000100-2 MOVIMENTO** **CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>1.089.767,05</b>
29/12/2017	18302		MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA	0,00	144,84	105.573,55
29/12/2017	18312		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	7,02	105.580,57
29/12/2017	18527		IPTU	0,00	798,40	106.378,97
29/12/2017	18292		IPTU	0,00	1.932,21	108.311,18
29/12/2017	18260		IPTU	0,00	2.573,51	110.884,69
29/12/2017	18293		IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS	0,00	640,50	111.525,19
29/12/2017	18282		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTRA	0,00	7,72	111.532,91
29/12/2017	18540		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	8,97	111.541,88
29/12/2017	18539		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	137,66	111.679,54
29/12/2017	18261		ISS	0,00	368,97	112.048,51
29/12/2017	18311		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	0,22	112.048,73
29/12/2017	18310		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	31,44	112.080,17
29/12/2017	18309		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	9,69	112.089,86
29/12/2017	18286		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	41,48	112.131,34
29/12/2017	18285		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	2,81	112.134,15
29/12/2017	18284		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	5,86	112.140,01
29/12/2017	18283		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	147,09	112.287,10
29/12/2017	18278		Multas e Juros de Mora - DAE	0,00	13,58	112.300,68
29/12/2017	18533		MULTAS JUROS DE MORA ISS	0,00	27,35	112.328,03
29/12/2017	18304		Multas e Juros de Mora - DA/DA	0,00	2,27	112.330,30
29/12/2017	18277		Multas e Juros de Mora - DA/DA	0,00	46,37	112.376,67
29/12/2017	18535		MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA	0,00	20,55	112.397,22
29/12/2017	18303		MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA	0,00	9,20	112.406,42
29/12/2017	18276		MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA	0,00	8,36	112.414,78
29/12/2017	18275		MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,01	112.414,79
29/12/2017	18528		ISS	0,00	364,96	112.779,75
29/12/2017	18273		MULTAS JUROS DE MORA ISS	0,00	19,88	112.799,63
29/12/2017	18532		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0,00	172,16	112.971,79
29/12/2017	18300		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0,00	433,37	113.405,16
29/12/2017	18272		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0,00	512,55	113.917,71
29/12/2017	18534		MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA -	0,00	218,80	114.136,51
29/12/2017	18301		MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA -	0,00	1,38	114.137,89
29/12/2017	18274		MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA -	0,00	321,14	114.459,03
29/12/2017		DÉBITO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.398,45	0,00	111.060,58
Total . .				<b>1.200.922,68</b>	<b>222.216,21</b>	
Saldo Atual . . .						<b>111.060,58</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 19

Conta: **105470-8 GLICEMIA SD**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>923,06</b>
26/12/2017	18069		R.A. - Fundo a Fundo Glicemia	0,00	1,16	924,22
26/12/2017		850012	FARMAVIP SALTINHENSE LTDA	924,22	0,00	0,00
28/12/2017	18344		Fundo a Fundo - Glicemia	0,00	895,00	895,00
Total . .				<b>924,22</b>	<b>896,16</b>	
Saldo Atual . . .						<b>895,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 20

Conta: **105585-2 ROYALTIES PETROL CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>5.708,54</b>
07/12/2017		transf	Transferencia de arrecadação royalties	0,00	1.937,32	7.645,86
29/12/2017	18495		R.A - ROYALTIES	0,00	15,69	7.661,55
Total . .				<b>0,00</b>	<b>1.953,01</b>	
Saldo Atual . . .						<b>7.661,55</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 21

Conta: **107082-7 I.G.D- GESTÃO BO CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>3.014,96</b>
07/12/2017	17336		Gestão Bolsa Família - IGD	0,00	1.430,00	4.444,96
07/12/2017		transf	FERNANDO AUGUSTO BERTONCELI - I	344,30	0,00	4.100,66
19/12/2017		transf	PADARIA E CONFEITARIA KENTINHA L	146,40	0,00	3.954,26
21/12/2017		transf	PADARIA NOSSA SENHORA APDª DE S	1.085,50	0,00	2.868,76
22/12/2017	18049		Gestão Bolsa Família - IGD	0,00	1.430,00	4.298,76
26/12/2017		transf	LINPAS HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	300,94	0,00	3.997,82
28/12/2017		transf	PADARIA E CONFEITARIA KENTINHA L	537,00	0,00	3.460,82
28/12/2017		transf	Transferencia da vettimaq	1.000,00	0,00	2.460,82
28/12/2017		transf	ZAPELIM PRODUTOS PARA LIMPEZA L	381,79	0,00	2.079,03
29/12/2017	18507		R.A. - Bolsa Família IGD	0,00	4,44	2.083,47
Total . .				<b>3.795,93</b>	<b>2.864,44</b>	
Saldo Atual . . .						<b>2.083,47</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 22

Conta: **107083-5 I.G.D- SUAS CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>						<b>4.148,23</b>
07/12/2017	17037		Dev. Adiant. Empenho no.3820	0,00	116,67	4.264,90
14/12/2017	17653		IGD SUAS	0,00	701,68	4.966,58
14/12/2017	17654		IGD SUAS	0,00	701,68	5.668,26
14/12/2017		transf	Transferencia de valores. eduardo barbosa	770,00	0,00	4.898,26
21/12/2017		transf	INTERFACES CONSULTORIA E ASSES:	3.450,00	0,00	1.448,26
22/12/2017	18050		IGD SUAS	0,00	701,68	2.149,94
22/12/2017	18051		IGD SUAS	0,00	701,68	2.851,62
22/12/2017	18052		IGD SUAS	0,00	701,68	3.553,30
22/12/2017	18053		IGD SUAS	0,00	701,68	4.254,98
26/12/2017	18075		IGD SUAS	0,00	701,68	4.956,66
26/12/2017	18077		IGD SUAS	0,00	701,68	5.658,34
26/12/2017	18076		IGD SUAS	0,00	701,68	6.360,02
26/12/2017	18074		IGD SUAS	0,00	701,68	7.061,70
26/12/2017	18073		IGD SUAS	0,00	701,68	7.763,38
29/12/2017	18524		IGD SUAS	0,00	701,68	8.465,06
29/12/2017	18486		R.A. - IGD SUAS	0,00	5,98	8.471,04
<b>Total . .</b>				<b>4.220,00</b>	<b>8.542,81</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>						<b>8.471,04</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 23

Conta: **107084-3 P.A.I.F CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>12,04</b>
08/12/2017	17351		P A I F	0,00	12.000,00	12.012,04
14/12/2017	17650		P A I F	0,00	6.000,00	18.012,04
14/12/2017	17651		P A I F	0,00	6.000,00	24.012,04
14/12/2017	17652		P A I F	0,00	6.000,00	30.012,04
21/12/2017		transf	Transferencia do pagto. alfa locadora	1.000,00	0,00	29.012,04
22/12/2017	18046		P A I F	0,00	6.000,00	35.012,04
28/12/2017	18150		Receita Desc. Emp. 4132/1	0,00	3,00	35.015,04
28/12/2017		DESCON	ALINE DE MORAES ARIETA CORRER -	3,00	0,00	35.012,04
28/12/2017		transf	ALINE DE MORAES ARIETA CORRER -	2.922,00	0,00	32.090,04
28/12/2017		TRANSF	Transferencia de ADENIR	2.636,49	0,00	29.453,55
29/12/2017	18500		R.A. - P A I F	0,00	7,38	29.460,93
29/12/2017		TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	9,40	29.470,33
29/12/2017		DÉBITO	BANCO DO BRASIL SA	9,40	0,00	29.460,93
29/12/2017		transf	Transferencia da folha de pagto.12/2017	13.386,70	0,00	16.074,23
Total . .				<b>19.957,59</b>	<b>36.019,78</b>	
Saldo Atual . . .						<b>16.074,23</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 24

Conta: **107333-8 LEILÃO VEIC AA**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>84.516,31</b>
29/12/2017	18493		R.A DE REC. NÃO VINCULADOS	0,00	187,02	84.703,33
Total . .				<b>0,00</b>	<b>187,02</b>	
Saldo Atual . . .						<b>84.703,33</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 25

Conta: **110303-2 REC. MINERAIS CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>5.660,55</b>
21/12/2017		transf	Transferencia de valores.CPFL	5.661,29	0,00	-0,74
29/12/2017	18523		COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC.	0,00	1.449,21	1.448,47
29/12/2017	18487		R.A DE REC. NÃO VINCULADOS	0,00	9,52	1.457,99
29/12/2017		DÉBITO	BANCO DO BRASIL SA	14,49	0,00	1.443,50
Total . .				<b>5.675,78</b>	<b>1.458,73</b>	
Saldo Atual . . .						<b>1.443,50</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 26

Conta: **110312-1 ITR CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>34,10</b>
08/12/2017	17345		COTA-PARTE ITR	0,00	421,86	455,96
08/12/2017	17346		DEDUÇÃO - COTA-PARTE ITR	0,00	-84,37	371,59
08/12/2017		DÉBITO	BANCO DO BRASIL SA	3,37	0,00	368,22
19/12/2017		transf	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	151,16	0,00	217,06
19/12/2017		transf	TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACIC/	197,50	0,00	19,56
20/12/2017	17909		COTA-PARTE ITR	0,00	10,18	29,74
20/12/2017	17910		DEDUÇÃO - COTA-PARTE ITR	0,00	-2,03	27,71
20/12/2017		DÉBITO	BANCO DO BRASIL SA	0,08	0,00	27,63
29/12/2017	18504		R.A DE REC. NÃO VINCULADOS	0,00	0,32	27,95
Total . .				<b>352,11</b>	<b>345,96</b>	
Saldo Atual . . .						<b>27,95</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 27

Conta: **118792-9 FUNDEB FU**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>						<b>118.397,25</b>
05/12/2017	17186		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE M,	0,00	38.499,96	156.897,21
07/12/2017		transf	SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACÇ	5.057,76	0,00	151.839,45
07/12/2017		transf	Transferencia do salario 13º 40%	23.920,62	0,00	127.918,83
08/12/2017	17354		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE M,	0,00	10.520,03	138.438,86
08/12/2017		transf	Transferencia de 13 sal. 60%	43.682,62	0,00	94.756,24
12/12/2017	17640		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE M,	0,00	46.551,84	141.308,08
12/12/2017		transf	Transferencia de FGTS/INSS ref. 11/2017	45.839,20	0,00	95.468,88
14/12/2017		transf	Transferencia de férias 60% professores	90.000,00	0,00	5.468,88
19/12/2017	17854		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE M,	0,00	30.850,14	36.319,02
20/12/2017	17917		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE M,	0,00	6.369,78	42.688,80
21/12/2017		transf	Transferencia de sal. de prof 60% e 40%	37.762,67	0,00	4.926,13
27/12/2017	18202		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE M,	0,00	103.961,25	108.887,38
28/12/2017	18350		R.A - FUNDEB	0,00	131,82	109.019,20
28/12/2017	18347		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE M,	0,00	8.698,37	117.717,57
28/12/2017		transf	Transferencia de férias de servidores	11.826,97	0,00	105.890,60
28/12/2017		transf	Transferencia de sal. prof. 40e60% fgts ins	105.890,60	0,00	0,00
<b>Total . .</b>				<b>363.980,44</b>	<b>245.583,19</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>						<b>0,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 28

Conta: **120013-5** **C.I.P** **CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>						<b>696.913,78</b>
05/12/2017		DÉBITO	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LI	826,21	0,00	696.087,57
08/12/2017	17348		C.I.P- CONTINILUMINAÇÃO PUBLI	0,00	66.821,89	762.909,46
08/12/2017		DÉBITO	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LI	668,22	0,00	762.241,24
13/12/2017		DÉBITO	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LI	25.421,33	0,00	736.819,91
28/12/2017		850038	VALERIOS MATERIAIS ELETRICOS LTC	1.164,60	0,00	735.655,31
28/12/2017		DÉBITO	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LI	26.137,53	0,00	709.517,78
28/12/2017		transf	REATIVA INDUSTRIA COM. REPRESENT	6.664,84	0,00	702.852,94
28/12/2017		transf	Transferencia da CPFL	26.137,53	0,00	676.715,41
28/12/2017		transf	Transferencia do pagto. eletrica radiante	5.375,42	0,00	671.339,99
29/12/2017	18499		R.A DE REC. NÃO VINCULADOS	0,00	1.598,04	672.938,03
<b>Total . .</b>				<b>92.395,68</b>	<b>68.419,93</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>						<b>672.938,03</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 29

Conta: **120031-3** **FECOP-ROQUE NÉVIO** **CE**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>2,40</b>
29/12/2017	18503		R.A - FECOP ROQUE NÉVIO	0,00	0,01	2,41
Total . .				<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	
Saldo Atual . . .						<b>2,41</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 30

Conta: **121080-7** **MERENDA ESTADO** **CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>4.220,28</b>
05/12/2017		850131	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR ME	2.529,39	0,00	1.690,89
08/12/2017	17347		Merenda Escolar-Estado	0,00	12.859,20	14.550,09
12/12/2017		850132	ROSADA & ROSADA LTDA - ME	1.500,00	0,00	13.050,09
14/12/2017		transf	ALPA ALIMENTOS DE MOGI GUACU LT	179,50	0,00	12.870,59
14/12/2017		transf	SUPERMERCADO LOPES DE SALTINH	5.771,08	0,00	7.099,51
21/12/2017	17918		R.A. - Merenda Escolar Estado	0,00	8,66	7.108,17
21/12/2017		transf	NUTRICIONAL E COMERCIO DE ALIMEN	4.194,22	0,00	2.913,95
21/12/2017		transf	PADARIA E CONFEITARIA KENTINHA L	2.913,95	0,00	0,00
Total . .				<b>17.088,14</b>	<b>12.867,86</b>	
Saldo Atual . . .						<b>0,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 31

Conta: **130007-5 CÂMARA MUNICIPAL CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>3.674.504,23</b>
01/12/2017			Transferencia de valores.	2.308.647,93	0,00	1.365.856,30
01/12/2017			Transferencia de valores.	1.460.606,30	0,00	-94.750,00
14/12/2017	17444		Transf. Financeira Recebida	0,00	94.750,00	0,00
31/12/2017	18705		Depósito de Receita nesta data	0,00	10.825,27	10.825,27
31/12/2017	18707		Depósito de Receita nesta data	0,00	10.825,27	21.650,54
31/12/2017		000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SALTINHO	-756.799,28	0,00	778.449,82
31/12/2017	18706		Depósito de Receita nesta data	0,00	-10.825,27	767.624,55
31/12/2017		000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SALTINHO	881.284,30	0,00	-113.659,75
Total . .				<b>3.893.739,25</b>	<b>105.575,27</b>	
Saldo Atual . . .						<b>-113.659,75</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 32

Conta: **200012-1 CONVENIO AGRICUL CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>4.067,86</b>
06/12/2017		transf	YOLANDA ROSSI SETEM	4.069,95	0,00	-2,09
07/12/2017	17330		R.A. - Agricultura	0,00	2,09	0,00
Total . .				<b>4.069,95</b>	<b>2,09</b>	
Saldo Atual . . .						<b>0,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 33

Conta: **200015-6 TRANSPORTE ALUNO CE**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>47.337,56</b>
07/12/2017	17332		Receita Desc. Emp. 2049/5	0,00	5,00	47.342,56
07/12/2017		transf	Transferencia de valores.	0,00	5,00	47.347,56
07/12/2017		DÉBITO	BANCO DO BRASIL SA	3,00	0,00	47.344,56
07/12/2017		DESCO	SCATENA AGENCIA DE VIAGENS E TU	5,00	0,00	47.339,56
07/12/2017		transf	SCATENA AGENCIA DE VIAGENS E TU	47.217,16	0,00	122,40
07/12/2017		transf	Transferencia de valores.	5,00	0,00	117,40
11/12/2017	17437		Transporte de Alunos Estado	0,00	47.082,63	47.200,03
12/12/2017		transf	Transferencia de valores.tarifa bancaria	0,00	3,00	47.203,03
21/12/2017	17920		R.A. - Transporte Alunos Estad	0,00	53,99	47.257,02
21/12/2017	17858		Receita Desc. Emp. 2049/6	0,00	3,00	47.260,02
21/12/2017		DÉBITO	BANCO DO BRASIL SA	3,00	0,00	47.257,02
21/12/2017		DESCO	SCATENA AGENCIA DE VIAGENS E TU	3,00	0,00	47.254,02
21/12/2017		TRANSF	SCATENA AGENCIA DE VIAGENS E TU	47.254,02	0,00	0,00
29/12/2017	18704		R.A. - Transporte Alunos Estad	0,00	15,00	15,00
29/12/2017	18703		Restituições Diversas - Rec. M	0,00	-15,00	0,00
Total . .				<b>94.490,18</b>	<b>47.152,62</b>	
Saldo Atual . . .						<b>0,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 34

Conta: **205426-4** **QUALLIS MAIS** **CS**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>12.967,73</b>
12/12/2017	17635		Fundo a Fundo - Quális Mais	0,00	5.864,00	18.831,73
12/12/2017	17341		Receita Desc. Emp. 4049/1	0,00	188,08	19.019,81
12/12/2017	17340		Receita Desc. Emp. 4050/1	0,00	3,91	19.023,72
12/12/2017		050770	LABSAUDE PREST. SERV. ANALISES C	256,79	0,00	18.766,93
12/12/2017		050771	LABSAUDE PREST. SERV. ANALISES C	2.155,45	0,00	16.611,48
12/12/2017		DESCO	LABSAUDE PREST. SERV. ANALISES C	191,99	0,00	16.419,49
12/12/2017		transf	Transferencia desc. de irrf lab saude	191,99	0,00	16.227,50
14/12/2017		transf	FUTURA COMERCIO DE PROD.MED.HC	345,00	0,00	15.882,50
19/12/2017		transf	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDIC.	684,00	0,00	15.198,50
26/12/2017		transf	SUPRI INK CARTUCHOS P/ IMPRESSOI	480,00	0,00	14.718,50
26/12/2017		transf	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMI	503,54	0,00	14.214,96
26/12/2017		transf	PC COMÉRCIO DE BATERIAS LTDA - M	230,00	0,00	13.984,96
26/12/2017		transf	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDIC.	2.459,50	0,00	11.525,46
26/12/2017		transf	LINPAS HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	891,11	0,00	10.634,35
26/12/2017		transf	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE	6.840,00	0,00	3.794,35
26/12/2017		transf	COMERCIAL CIRÚRGICA RIO CLARENS	829,70	0,00	2.964,65
26/12/2017		transf	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	651,31	0,00	2.313,34
26/12/2017		transf	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP	245,39	0,00	2.067,95
26/12/2017		transf	AGLON COMERCIO E REPRESENTACC	915,00	0,00	1.152,95
28/12/2017	18351		R.A. - Fundo a Fundo Qualis Ma	0,00	17,78	1.170,73
28/12/2017		050772	MONTEBELLO LUBRIFICANTES LTDA	1.170,73	0,00	0,00
Total . .				<b>19.041,50</b>	<b>6.073,77</b>	
Saldo Atual . . .						<b>0,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 35

Conta: **206629-7 P.N.A.T.E CE**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>2.616,51</b>
05/12/2017	17187		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL	0,00	1.796,79	4.413,30
05/12/2017	17188		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL	0,00	317,78	4.731,08
05/12/2017	17189		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL	0,00	488,92	5.220,00
07/12/2017		transf	SCATENA AGENCIA DE VIAGENS E TU	2.610,03	0,00	2.609,97
21/12/2017	17919		R.A. - PNATE	0,00	3,90	2.613,87
21/12/2017		transf	SCATENA AGENCIA DE VIAGENS E TU	2.613,87	0,00	0,00
Total . .				<b>5.223,90</b>	<b>2.607,39</b>	
Saldo Atual . . .						<b>0,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 36

Conta: **206819-2 BRASIL CARINHOSO ED**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>0,00</b>
26/12/2017	18143		BRASIL CARINHOSO	0,00	685,69	685,69
28/12/2017		TRANSF	SUPERMERCADO LOPES DE SALTINH	685,69	0,00	0,00
Total . .				<b>685,69</b>	<b>685,69</b>	
Saldo Atual . . .						<b>0,00</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 37

Conta: **206860-5 F.M.C.A. CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>13.828,27</b>
29/12/2017	18501		R.A. - Contribuição FMDCA	0,00	30,60	13.858,87
Total . .				<b>0,00</b>	<b>30,60</b>	
Saldo Atual . . .						<b>13.858,87</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 39

Conta: **217219-4 MERENDA P.N.A.E CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>5.181,29</b>
05/12/2017		TRANSF	DONISETE & AMANDA MERCADO LTDA/	1.017,03	0,00	4.164,26
05/12/2017		TRANSF	PADARIA E CONFEITARIA SALTINHENS	1.479,84	0,00	2.684,42
06/12/2017	17203		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL	0,00	2.052,00	4.736,42
06/12/2017	17202		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL	0,00	6.429,60	11.166,02
06/12/2017	17200		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL	0,00	42,40	11.208,42
06/12/2017	17201		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL	0,00	3.338,40	14.546,82
06/12/2017	17199		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL	0,00	1.749,00	16.295,82
12/12/2017		transf	ROSADA & ROSADA LTDA - ME	4.176,34	0,00	12.119,48
14/12/2017		transf	DONISETE & AMANDA MERCADO LTDA/	4.528,42	0,00	7.591,06
14/12/2017		transf	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR - ME	450,72	0,00	7.140,34
14/12/2017		transf	PADARIA E CONFEITARIA SALTINHENS	4.128,86	0,00	3.011,48
14/12/2017		transf	ROSADA & ROSADA LTDA - ME	1.382,60	0,00	1.628,88
21/12/2017		transf	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	651,78	0,00	977,10
21/12/2017		transf	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR - ME	638,25	0,00	338,85
26/12/2017	18068		R.A. - Merenda Escolar PNAE	0,00	11,86	350,71
26/12/2017		transf	SUPERMERCADO LOPES DE SALTINH	350,71	0,00	0,00
Total . .				<b>18.804,55</b>	<b>13.623,26</b>	
Saldo Atual . . .						<b>0,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 40

Conta: **219426-0**    **SIMPLES NACIONAL**    **CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>21.391,80</b>
01/12/2017	16962		ISS	0,00	609,63	22.001,43
01/12/2017	16963		MULTAS JUROS DE MORA ISS	0,00	146,54	22.147,97
04/12/2017	16981		ISS	0,00	12.757,12	34.905,09
04/12/2017	16982		MULTAS JUROS DE MORA ISS	0,00	500,85	35.405,94
04/12/2017		DEBITO	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E	1.761,82	0,00	33.644,12
05/12/2017	17067		MULTAS JUROS DE MORA ISS	0,00	0,23	33.644,35
05/12/2017	16979		Receita Desc. Emp. 453/5	0,00	5,00	33.649,35
05/12/2017	17066		ISS	0,00	15,00	33.664,35
05/12/2017		850534	SANDRA CRISTINA LEITE SILVA 253002	288,00	0,00	33.376,35
05/12/2017		850535	ISABEL CRISTINA TEIXEIRA 175760668	88,00	0,00	33.288,35
05/12/2017		850536	MARIO JOSE DE LAZARI ME	1.163,00	0,00	32.125,35
05/12/2017		850537	UNIK COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LI	544,00	0,00	31.581,35
05/12/2017		850538	MARIA DE LOURDES CARPIM BERTOL	1.544,00	0,00	30.037,35
05/12/2017		850539	CENTRO DE COMUNICAÇÕES FOLHA I	4.101,15	0,00	25.936,20
05/12/2017		BOLETC	CENTRO COMERCIAL DEGASPARE LTI	687,00	0,00	25.249,20
05/12/2017		BOLETC	SANCHES E TORRESAN LTDA	390,00	0,00	24.859,20
05/12/2017		DESCO	SUPERMERCADO LOPES DE SALTINH	5,00	0,00	24.854,20
05/12/2017		TRANSF	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS AUTIS	1.010,00	0,00	23.844,20
05/12/2017		TRANSF	CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PIRAC	2.201,82	0,00	21.642,38
05/12/2017		TRANSF	PADARIA E CONFEITARIA KENTINHA L	4.713,81	0,00	16.928,57
05/12/2017		TRANSF	REZEMFLEX COMERCIO DE PEÇAS E S	44,60	0,00	16.883,97
05/12/2017		TRANSF	SIGMA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	6.700,00	0,00	10.183,97
05/12/2017		TRANSF	SUPERMERCADO LOPES DE SALTINH	5.473,59	0,00	4.710,38
06/12/2017	17068		ISS	0,00	60,00	4.770,38
06/12/2017	17069		MULTAS JUROS DE MORA ISS	0,00	1,96	4.772,34
06/12/2017		transf	YOLANDA ROSSI SETEM	4.304,05	0,00	468,29
07/12/2017	17071		MULTAS JUROS DE MORA ISS	0,00	0,70	468,99
07/12/2017	17070		ISS	0,00	224,41	693,40
07/12/2017		850540	IDALINA MAQUI URBANO	261,72	0,00	431,68
07/12/2017		850541	DONISFTE & AMANDA MERCADO LTDA/	71,82	0,00	359,86
07/12/2017		DÉBITO	BANCO DO BRASIL SA	3,00	0,00	356,86
08/12/2017	17363		ISS	0,00	25,00	381,86
08/12/2017		transf	BRIGHENTI PEREZ & CIA LTDA - ME	270,80	0,00	111,06
08/12/2017		TRANSF	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	22,86	0,00	88,20
11/12/2017	17397		ISS	0,00	275,00	363,20
11/12/2017	17398		MULTAS JUROS DE MORA ISS	0,00	38,31	401,51
11/12/2017		transf	WIDEWAY DO BRASIL EIRELI	223,24	0,00	178,27
12/12/2017	17452		ISS	0,00	50,79	229,06
12/12/2017	17453		MULTAS JUROS DE MORA ISS	0,00	0,42	229,48
12/12/2017		transf	CONSELHO REG. ENG. E AGRON. EST	81,53	0,00	147,95
13/12/2017	17470		ISS	0,00	115,00	262,95
13/12/2017	17647		ISS	0,00	5,00	267,95
13/12/2017	17471		MULTAS JUROS DE MORA ISS	0,00	3,48	271,43
14/12/2017	17481		ISS	0,00	40,00	311,43



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 41

Conta: **219426-0**      **SIMPLES NACIONAL**      **CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>21.391,80</b>
14/12/2017	17482		MULTAS JUROS DE MORA ISS	0,00	5,41	316,84
14/12/2017		transf	HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPOR	270,30	0,00	46,54
15/12/2017	17698		ISS	0,00	636,88	683,42
15/12/2017	17699		MULTAS JUROS DE MORA ISS	0,00	79,80	763,22
18/12/2017	17738		ISS	0,00	145,39	908,61
18/12/2017	17739		MULTAS JUROS DE MORA ISS	0,00	12,52	921,13
19/12/2017	17828		ISS	0,00	1.239,08	2.160,21
19/12/2017	17829		MULTAS JUROS DE MORA ISS	0,00	31,46	2.191,67
19/12/2017		transf	OSWALDO LOPES ABELHA NETTO CAI	260,00	0,00	1.931,67
20/12/2017	17860		ISS	0,00	1.372,07	3.303,74
21/12/2017		TRANSF	FUND. AG. BACIAS HIDRO.RIOS PIRAC	3.205,68	0,00	98,06
22/12/2017	18009		ISS	0,00	5.181,17	5.279,23
22/12/2017	18057		ISS	0,00	5,00	5.284,23
22/12/2017	18010		MULTAS JUROS DE MORA ISS	0,00	37,66	5.321,89
26/12/2017	18072		ISS	0,00	20,00	5.341,89
26/12/2017	18099		ISS	0,00	27.473,42	32.815,31
26/12/2017	18100		MULTAS JUROS DE MORA ISS	0,00	59,60	32.874,91
26/12/2017		850542	SUPERMERCADO LOPES DE SALTINH	8,89	0,00	32.866,02
26/12/2017		850543	ISABEL CRISTINA TEIXEIRA 175760668	196,00	0,00	32.670,02
26/12/2017		850544	DANIEL MUNIZ 30098225880	1.200,00	0,00	31.470,02
26/12/2017		850545	MARCELO DE JESUS IACOPE	230,00	0,00	31.240,02
26/12/2017		transf	AUTO PEÇAS ALIANÇA DE PIRACICAB	267,00	0,00	30.973,02
26/12/2017		transf	BONAGURIO COMERCIO DE IMPLEME	760,00	0,00	30.213,02
26/12/2017		transf	NUTRICESTAS COMERCIO DE ALIMEN	3.428,00	0,00	26.785,02
26/12/2017		transf	TONER COPY LTDA	111,00	0,00	26.674,02
26/12/2017		TRANSF	JORGE LUIZ PASSARI & CIA LTDA LOJ	720,00	0,00	25.954,02
26/12/2017		TRANSF	SANCHES E TORRESAN LTDA	590,00	0,00	25.364,02
27/12/2017	18165		MULTAS JUROS DE MORA ISS	0,00	139,06	25.503,08
27/12/2017	18164		ISS	0,00	568,73	26.071,81
28/12/2017	18234		ISS	0,00	56,80	26.128,61
28/12/2017	18235		MULTAS JUROS DE MORA ISS	0,00	2,01	26.130,62
28/12/2017	18098		Receita Desc. Emp. 3202/1	0,00	1,40	26.132,02
28/12/2017	18081		Receita Desc. Emp. 3688/2	0,00	12,73	26.144,75
28/12/2017	18082		Receita Desc. Emp. 3688/2	0,00	38,19	26.182,94
28/12/2017		850546	MONTEBELLO LUBRIFICANTES LTDA	1.110,02	0,00	25.072,92
28/12/2017		850547	CENTRO DE COMUNICAÇÕES FOLHA I	4.101,15	0,00	20.971,77
28/12/2017		DESCON	WEBTRAC SOLUÇÕES EM RASTREAM	50,92	0,00	20.920,85
28/12/2017		DESCON	CENTRAL VALVULAS IND E COM DE EC	1,40	0,00	20.919,45
28/12/2017		transf	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE S	322,66	0,00	20.596,79
28/12/2017		transf	WEBTRAC SOLUÇÕES EM RASTREAM	1.222,08	0,00	19.374,71
28/12/2017		transf	TINTARIA TINTAS LTDA	449,00	0,00	18.925,71
28/12/2017		transf	LINPAS HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	76,16	0,00	18.849,55
28/12/2017		transf	V R AMENDOLA INFORMATICA LTDA-M	1.936,38	0,00	16.913,17
28/12/2017		transf	CENTRAL VALVULAS IND E COM DE EC	242,60	0,00	16.670,57

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 42

Conta: **219426-0** **SIMPLES NACIONAL** **CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>21.391,80</b>
28/12/2017		transf	CALCÁRIO DIAMANTE LTDA	8.940,00	0,00	7.730,57
28/12/2017		transf	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE	7.513,94	0,00	216,63
28/12/2017		transf	DISPLAY COM. CONSERTO MAQ. ESCF	120,00	0,00	96,63
29/12/2017	18557		MULTAS JUROS DE MORA ISS	0,00	64,94	161,57
29/12/2017	18491		R.A DE REC. NÃO VINCULADOS	0,00	21,54	183,11
29/12/2017	18556		ISS	0,00	166,19	349,30
29/12/2017	18315		MULTAS JUROS DE MORA ISS	0,00	315,45	664,75
29/12/2017	18314		ISS	0,00	3.925,07	4.589,82
29/12/2017		850548	GLOBALTECH INFORMATICA E AUTOM	1.790,00	0,00	2.799,82
29/12/2017		transf	TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACIC/	395,00	0,00	2.404,82
Total . .				<b>75.472,99</b>	<b>56.486,01</b>	
Saldo Atual . . .						<b>2.404,82</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 43

Conta: **220020-1 PROTEÇÃO SOCIAL CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>2.197,06</b>
07/12/2017		850033	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR ME	222,26	0,00	1.974,80
07/12/2017		850034	DONISETE & AMANDA MERCADO LTD/	398,54	0,00	1.576,26
13/12/2017	17648		Proteção Social Básica	0,00	1.400,41	2.976,67
14/12/2017		850036	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR - ME	696,72	0,00	2.279,95
19/12/2017		transf	PADARIA E CONFEITARIA KENTINHA L	534,00	0,00	1.745,95
21/12/2017		transf	PADARIA NOSSA SENHORA APD <sup>8</sup> DE S	390,50	0,00	1.355,45
28/12/2017		transf	PADARIA NOSSA SENHORA APD <sup>8</sup> DE S	302,50	0,00	1.052,95
29/12/2017	18498		R.A. - Proteção Social Básica	0,00	2,60	1.055,55
29/12/2017		transf	GENY SANTINA STURION MONTE BELI	215,55	0,00	840,00
29/12/2017		transf	Transferencia da folha de pagto 12/2017	840,00	0,00	0,00
Total . .				<b>3.600,07</b>	<b>1.403,01</b>	
Saldo Atual . . .						<b>0,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 44

Conta: **220669-2 CAUÇÃO CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>63.804,50</b>
21/12/2017		TRANSF	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR L	4.802,01	0,00	59.002,49
29/12/2017	18496		R.A DE REC. NÃO VINCULADOS	0,00	138,63	59.141,12
Total . .				<b>4.802,01</b>	<b>138,63</b>	
Saldo Atual . . .						<b>59.141,12</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 45

Conta: **230001-X**      **MOVIMENTO**      **CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>499.335,86</b>
01/12/2017	16967		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	50,57	499.386,43
01/12/2017	16966		SERV.CAPTAção,ADUção,TRATAMENT	0,00	59,74	499.446,17
01/12/2017	16968		SERV.PREPARAção DA TERRA EM PR	0,00	184,80	499.630,97
01/12/2017	16965		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	380,76	500.011,73
01/12/2017	16969		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0,00	44,21	500.055,94
01/12/2017	16964		IPTU	0,00	372,31	500.428,25
01/12/2017	16970		MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA	0,00	5,36	500.433,61
04/12/2017	16993		RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO ISS	0,00	37,08	500.470,69
04/12/2017	16985		TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.CO	0,00	69,32	500.540,01
04/12/2017	16986		TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0,00	99,60	500.639,61
04/12/2017	16988		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	188,92	500.828,53
04/12/2017	16987		TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELE	0,00	99,60	500.928,13
04/12/2017	16990		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	118,85	501.046,98
04/12/2017	16989		SERV.CAPTAção,ADUção,TRATAMENT	0,00	144,77	501.191,75
04/12/2017	16994		RECEITA DA DíVIDA ATIVA DE OUT	0,00	51,73	501.243,48
04/12/2017	16992		RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPT	0,00	507,56	501.751,04
04/12/2017	16991		MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA	0,00	0,01	501.751,05
04/12/2017	16984		ISS	0,00	635,77	502.386,82
04/12/2017	16983		IPTU	0,00	233,93	502.620,75
04/12/2017	16997		ATUALIZAção MONETária DA DíVID	0,00	44,56	502.665,31
04/12/2017	16996		ATUALIZAção MONETária DA DíVID	0,00	5,86	502.671,17
04/12/2017	16995		ATUALIZAção MONETária DA DíVID	0,00	692,04	503.363,21
05/12/2017	17048		MULTAS JUR.MORA DíVIDA ATIVA -	0,00	6,50	503.369,71
05/12/2017	17049		MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA	0,00	0,11	503.369,82
05/12/2017	17045		ISS	0,00	273,73	503.643,55
05/12/2017	17050		RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPT	0,00	130,40	503.773,95
05/12/2017	17046		SERV.CAPTAção,ADUção,TRATAMENT	0,00	20,82	503.794,77
05/12/2017	17047		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	14,57	503.809,34
05/12/2017	17051		RECEITA DA DíVIDA ATIVA DE OUT	0,00	1,17	503.810,51
05/12/2017	17184		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	0,00	180,36	503.990,87
05/12/2017	17182		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	84.666,36	588.657,23
05/12/2017	17053		ATUALIZAção MONETária DA DíVID	0,00	0,12	588.657,35
05/12/2017	17052		ATUALIZAção MONETária DA DíVID	0,00	9,80	588.667,15
05/12/2017		TRANSF	Transferencia de valores.FERIAS SAUDE	0,00	37.108,79	625.775,94
05/12/2017		TRANSF	Transferencia de valores.INSS E IR RODR	0,00	256,65	626.032,59
05/12/2017		TRANSF	Transferencia de valores.INSS E IR ISABE	0,00	497,45	626.530,04
05/12/2017	17185		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SO	0,00	-36,07	626.493,97
05/12/2017	17183		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-16.933,27	609.560,70
05/12/2017		DÉBITO	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LI	1.405,23	0,00	608.155,47
05/12/2017		DÉBITO	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PA	530,71	0,00	607.624,76
05/12/2017		TRANSF	Transferencia de valores. Mariza Barbisan	180,00	0,00	607.444,76
06/12/2017	17056		SERV.CAPTAção,ADUção,TRATAMENT	0,00	54,48	607.499,24
06/12/2017	17055		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	77,07	607.576,31
06/12/2017	17057		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	38,13	607.614,44



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 46

Conta:	230001-X	MOVIMENTO	CM			
Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>499.335,86</b>
06/12/2017	17059		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0,00	26,29	607.640,73
06/12/2017	17058		Receita de Serviços Municipais	0,00	52,92	607.693,65
06/12/2017	17054		IPTU	0,00	68,97	607.762,62
06/12/2017		DÉBITO	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMU	8,73	0,00	607.753,89
07/12/2017	17038		Receita Desc. Emp. 5/13	0,00	86,12	607.840,01
07/12/2017	17039		Receita Desc. Emp. 5/13	0,00	22,37	607.862,38
07/12/2017	17036		Receita Desc. Emp. 2708/2	0,00	80,64	607.943,02
07/12/2017	17033		Receita Desc. Emp. 2404/3	0,00	45,33	607.988,35
07/12/2017	17040		Receita Desc. Emp. 5/13	0,00	89,48	608.077,83
07/12/2017	17061		SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENT	0,00	721,48	608.799,31
07/12/2017	17062		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	74,52	608.873,83
07/12/2017	17060		ISS	0,00	190,78	609.064,61
07/12/2017	17042		Receita Desc. Emp. 150/12	0,00	219,46	609.284,07
07/12/2017	17041		Receita Desc. Emp. 150/12	0,00	844,92	610.128,99
07/12/2017	17065		Multas e Juros de Mora - DAE	0,00	3,06	610.132,05
07/12/2017	17064		MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,50	610.132,55
07/12/2017	17063		MULTAS JUROS DE MORA ISS	0,00	24,25	610.156,80
07/12/2017	17043		Receita Desc. Emp. 150/12	0,00	877,84	611.034,64
07/12/2017		transf	Transferencia de valores.Pedagio	0,00	440,71	611.475,35
07/12/2017		850578	CONTROLE ANALÍTICO ANÁLISES TÉC	2.976,34	0,00	608.499,01
07/12/2017		850579	AUTO POSTO SALTINHO LTDA	4.999,99	0,00	603.499,02
07/12/2017		850581	E D DOS SANTOS EVENTOS DESPORT	3.951,36	0,00	599.547,66
07/12/2017		850582	OFICIAL REG. CIVIL E TABELIÃO NOTA	1.602,65	0,00	597.945,01
07/12/2017		850583	AUTO POSTO SALTINHO LTDA	1.206,71	0,00	596.738,30
07/12/2017		DESCOM	E D DOS SANTOS EVENTOS DESPORT	80,64	0,00	596.657,66
07/12/2017		DESCOM	CONTROLE ANALÍTICO ANÁLISES TÉC	45,33	0,00	596.612,33
07/12/2017		DESCOM	AMPLITEC GESTÃO AMBIENTAL LTDA	2.140,19	0,00	594.472,14
07/12/2017		transf	PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE TEC	2.399,00	0,00	592.073,14
07/12/2017		transf	Transferencia decencial 21/11a30/11/2017	49.212,75	0,00	542.860,39
07/12/2017		transf	Transferencia decencial 21/11a30/11/2017	83.688,86	0,00	459.171,53
07/12/2017		transf	Transferencia de arrecadação royalties	1.937,32	0,00	457.234,21
07/12/2017		transf	Transferencia de arrecadação 11/2017	4.293,31	0,00	452.940,90
07/12/2017		transf	AMPLITEC GESTÃO AMBIENTAL LTDA	22.042,67	0,00	430.898,23
07/12/2017		transf	NUTRICESTAS COMERCIO DE ALIMEN	3.428,00	0,00	427.470,23
07/12/2017		transf	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	931,04	0,00	426.539,19
07/12/2017		transf	FOLHA DE PAGAMENTO	1.737,07	0,00	424.802,12
07/12/2017		transf	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56.107,13	0,00	368.694,99
07/12/2017		transf	BANCO DO BRASIL SA	18.440,88	0,00	350.254,11
08/12/2017	17360		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	117,95	350.372,06
08/12/2017	17359		SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENT	0,00	140,41	350.512,47
08/12/2017	17361		SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGU	0,00	37,17	350.549,64
08/12/2017	17358		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	420,00	350.969,64
08/12/2017	17356		IPTU	0,00	771,13	351.740,77
08/12/2017	17357		IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS	0,00	900,00	352.640,77



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 47

Conta:	230001-X	MOVIMENTO	CM			
Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior . . .</b>
						<b>499.335,86</b>
08/12/2017	17362		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0,00	52,94	352.693,71
08/12/2017		transf	Transferencia de ideal's clean serv	0,00	7.854,12	360.547,83
11/12/2017	17403		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	150,56	360.698,39
11/12/2017	17400		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	416,65	361.115,04
11/12/2017	17404		SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	0,00	212,30	361.327,34
11/12/2017	17401		Taxa de Expediente - Rec. Mun.	0,00	8,82	361.336,16
11/12/2017	17405		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0,00	122,44	361.458,60
11/12/2017	17399		IPTU	0,00	903,38	362.361,98
11/12/2017	17402		SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENT	0,00	215,12	362.577,10
11/12/2017		DÉBITO	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMU	3,55	0,00	362.573,55
12/12/2017	17447		ISS	0,00	397,80	362.971,35
12/12/2017	17450		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	210,65	363.182,00
12/12/2017	17449		SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENT	0,00	300,96	363.482,96
12/12/2017	17451		Receita de Serviços Municipais	0,00	26,46	363.509,42
12/12/2017	17448		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	142,85	363.652,27
12/12/2017	17446		IPTU	0,00	253,55	363.905,82
12/12/2017	17643		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	0,00	3.332,90	367.238,72
12/12/2017	17641		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	101.914,21	469.152,93
12/12/2017		transf	Transferencia de rescisão do dr. leandro	0,00	3.979,20	473.132,13
12/12/2017		transf	Transferencia desc. de irrf lab saude	0,00	191,99	473.324,12
12/12/2017		transf	Transferencia de folha de pagto. 11/2017	0,00	266.671,45	739.995,57
12/12/2017	17642		DEDUÇÃO DE COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-20.382,84	719.612,73
12/12/2017	17644		DEDUÇÃO DE COTA-PARTE DO IPI SO	0,00	-666,58	718.946,15
12/12/2017		transf	Transferencia de valores.tarifa bancaria	3,00	0,00	718.943,15
13/12/2017	17461		Receita de Serviços Municipais	0,00	43,95	718.987,10
13/12/2017	17467		Taxa de Expediente - Rec. Mun.	0,00	8,82	718.995,92
13/12/2017	17469		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	449,59	719.445,51
13/12/2017	17468		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO	0,00	105,55	719.551,06
13/12/2017	17465		SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGU	0,00	19,46	719.570,52
13/12/2017	17464		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	395,16	719.965,68
13/12/2017	17463		SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENT	0,00	568,89	720.534,57
13/12/2017	17466		Taxa de Expediente - Rec. DAE	0,00	7,50	720.542,07
13/12/2017	17457		ISS	0,00	91,91	720.633,98
13/12/2017	17454		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	2,93	720.636,91
13/12/2017	17455		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTRA	0,00	0,41	720.637,32
13/12/2017	17456		IPTU	0,00	672,53	721.309,85
13/12/2017	17462		RECEITA DIV.ATIVA NÃO-TRIBUTAR	0,00	50,63	721.360,48
13/12/2017	17460		MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA	0,00	0,50	721.360,98
13/12/2017	17458		Multas e Juros de Mora - DA/DA	0,00	1,08	721.362,06
13/12/2017	17459		Multas e Juros de Mora - DAE	0,00	7,18	721.369,24
13/12/2017		DÉBITO	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LI	9.022,98	0,00	712.346,26
14/12/2017	17480		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	466,94	712.813,20
14/12/2017	17479		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	388,23	713.201,43
14/12/2017	17478		SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENT	0,00	545,36	713.746,79



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 48

Conta: **230001-X****MOVIMENTO****CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					<b>Saldo Anterior . . .</b>	<b>499.335,86</b>
14/12/2017	17477		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	300,61	714.047,40
14/12/2017	17475		ISS	0,00	859,13	714.906,53
14/12/2017	17476		MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA -	0,00	118,03	715.024,56
14/12/2017	17474		IPTU	0,00	749,67	715.774,23
14/12/2017	17473		I.R - RETIDO NA FONTE	0,00	1.660,96	717.435,19
14/12/2017	17472		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	19,99	717.455,18
14/12/2017		transf	Transferencia de valores. eduardo barbosa	0,00	770,00	718.225,18
14/12/2017		DÉBITO	SILVANA TAVARES DA SILVA	100,00	0,00	718.125,18
14/12/2017		DÉBITO	LEONARDO ARTUR AZEVEDO	100,00	0,00	718.025,18
15/12/2017	17630		IPTU	0,00	646,31	718.671,49
15/12/2017	17631		SERV.CAPT.ção,ADUção,TRATAMENT	0,00	393,92	719.065,41
15/12/2017	17632		SERV. COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	284,46	719.349,87
15/12/2017	17633		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	519,56	719.869,43
15/12/2017		transf	Transferencia de adiant. desp. muidas adei	0,00	2.000,00	721.869,43
15/12/2017		DÉBITO	TELEFONIA BRAS L.S.A.	143,65	0,00	721.725,78
18/12/2017	17746		MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	0,00	0,10	721.725,88
18/12/2017	17743		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	4.640,64	726.366,52
18/12/2017	17745		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	1.038,72	727.405,24
18/12/2017	17744		SERV.CAPT.ção,ADUção,TRATAMENT	0,00	1.459,05	728.864,29
18/12/2017	17750		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	419,45	729.283,74
18/12/2017	17751		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUT	0,00	26,58	729.310,32
18/12/2017	17749		MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA	0,00	11,38	729.321,70
18/12/2017	17741		IMP.S. PATRIMÔNIO BENS VIVOS-BENS	0,00	300,00	729.621,70
18/12/2017	17752		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	45,02	729.666,72
18/12/2017	17753		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	4,02	729.670,74
18/12/2017	17748		MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA -	0,00	87,01	729.757,75
18/12/2017	17740		IPTU	0,00	10.841,89	740.599,64
18/12/2017	17742		ISS	0,00	10.498,37	751.098,01
18/12/2017	17747		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTR	0,00	6,96	751.104,97
18/12/2017		DÉBITO	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LI	17.027,24	0,00	734.077,73
18/12/2017		DÉBITO	TELEFONIA BRAS L.S.A.	1.904,75	0,00	732.172,98
19/12/2017	17826		SERV. CAPT.ção,ADUção,TRATAMENT	0,00	2.725,83	734.898,81
19/12/2017	17827		SERV. COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	2.497,23	737.396,04
19/12/2017	17735		Receita de Imp. IPTU	0,00	3.823,55	741.219,59
19/12/2017	17825		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	146,11	741.365,70
19/12/2017	17857		COTA PARTE DOYALTIES COMPENS.F	0,00	1.895,35	743.261,05
19/12/2017	17823		IPTU	0,00	273,91	743.534,96
19/12/2017	17855		COTA PARTE DO ICMS	0,00	67.135,57	810.670,53
19/12/2017	17824		ISS	0,00	406,89	811.077,42
19/12/2017		transf	Transferencia de férias e rescisão dos prof.	0,00	147.046,07	958.123,49
19/12/2017		transf	Transferencia de SAU	0,00	6.942,60	965.066,09
19/12/2017		transf	Transferencia rescisão fins daniella s. sar	0,00	97,74	965.163,83
19/12/2017		transf	Transferencia de valores da CPFL	0,00	17.027,24	982.191,07
19/12/2017	17856		DEDUÇÃO - COTA PARTE DO ICMS	0,00	-13.427,11	968.763,96



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 49

Conta: **230001-X MOVIMENTO**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			<b>499.335,86</b>
19/12/2017		DESCON	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	3.823,55	0,00	964.940,41
19/12/2017		transf	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	204.914,57	0,00	760.025,84
19/12/2017		transf	Transferência de depósito anterior	250.000,00	0,00	510.025,84
20/12/2017	17862		TAXA LICEN. P/FUNÇÃO REESTAB.CO	0,00	124,50	510.150,34
20/12/2017	17863		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	30,90	510.181,24
20/12/2017	17865		SERV COLETA, TRANSP. TRATAMENTC	0,00	179,18	510.360,42
20/12/2017	17864		SERV CAPTAÇÃO, ADU.ÇÃO, TRATAMENT	0,00	218,49	510.578,91
20/12/2017	17868		Multas e Juros de Mora - DAE	0,00	0,30	510.579,21
20/12/2017	17871		RECEITA DÍV.ATIVA NEO-TRIBUTÁR	0,00	101,26	510.680,47
20/12/2017	17866		MULTAS JUROS DE MORA ISS	0,00	21,16	510.701,63
20/12/2017	17861		IPTU	0,00	34,90	510.736,53
20/12/2017	17869		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTRA	0,00	0,82	510.737,35
20/12/2017	17870		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	5,86	510.743,21
20/12/2017	17867		Multa e Juros de Mora - DAE	0,00	2,16	510.745,37
21/12/2017	17950		SERV COLETA, TRANSP. TRATAMENTC	0,00	202,96	510.948,33
21/12/2017	17949		SERV CAPTAÇÃO, ADU.ÇÃO, TRATAMENT	0,00	230,32	511.178,65
21/12/2017		transf	Transferência de valores - CPFL	0,00	7.013,49	518.192,14
21/12/2017		transf	Transferência do pagamento locadora	0,00	1.000,00	519.192,14
22/12/2017	18047		SERV CAPTAÇÃO, ADU.ÇÃO, TRATAMENT	0,00	2.441,41	521.633,55
22/12/2017	18000		SERV COLETA, TRANSP. TRATAMENTC	0,00	1.983,03	523.616,58
22/12/2017	18048		SERV COLETA, TRANSP. TRATAMENTC	0,00	1.830,57	525.447,15
22/12/2017	17999		SERV CAPTAÇÃO, ADU.ÇÃO, TRATAMENT	0,00	2.387,00	527.834,15
22/12/2017	17995		TAXA LICEN. LICENCIAMENTO DE VIGILÂ	0,00	385,68	528.219,83
22/12/2017	17997		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	93,09	528.312,92
22/12/2017	17996		TAXA LICEN. P/FUNÇÃO REESTAB.CO	0,00	177,05	528.489,97
22/12/2017	17998		Taxa de Licença - R.º - Mun.	0,00	8,82	528.498,79
22/12/2017	18002		Multa e Juros de Mora - DAE	0,00	28,47	528.527,26
22/12/2017	17994		IPTU	0,00	155,65	528.682,91
22/12/2017	18005		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	12,94	528.695,85
22/12/2017	18006		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	0,60	528.696,45
22/12/2017	18007		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	156,73	528.853,18
22/12/2017	18008		RECEITA DÍV.ATIVA NEO-TRIBUTÁR	0,00	1.266,88	530.120,06
22/12/2017	18001		MULTAS JUROS DE MORA DÍV.ATIVA -	0,00	0,01	530.120,07
22/12/2017	18004		RECEITA DÍV.ATIVA DE OUT	0,00	9,14	530.129,21
22/12/2017	18003		RECEITA DÍV.ATIVA DO IPT	0,00	196,72	530.325,93
26/12/2017	18093		RECEITA DÍV.ATIVA DE OUT	0,00	12,21	530.338,14
26/12/2017	18092		RECEITA DÍV.ATIVA DO IPT	0,00	66,66	530.404,80
26/12/2017	18097		RECEITA DÍV.ATIVA NEO-TRIBUTÁR	0,00	40,58	530.445,38
26/12/2017	18091		Multa e Juros de Mora - DAE	0,00	0,02	530.445,40
26/12/2017	18086		SERV CAPTAÇÃO, ADU.ÇÃO, TRATAMENT	0,00	352,17	530.797,57
26/12/2017	18088		SERV PREPARAÇÃO DE TERRA EM PR	0,00	205,20	531.002,77
26/12/2017	18085		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	215,90	531.218,67
26/12/2017	18087		SERV COLETA, TRANSP. TRATAMENTC	0,00	263,99	531.482,66
26/12/2017	18096		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	7,28	531.489,94

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 50

Conta: **230001-X MOVIMENTO**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . . <b>499.335,86</b>
26/12/2017	18094		ATU/TAÇÃO MOBILIZADA DÍVID	0,00	11,74	531.501,68
26/12/2017	18095		ATU/TAÇÃO MOBILIZADA DÍVID	0,00	2,46	531.504,14
26/12/2017	18090		MULTAS JUROS E INTERESSES DA ATIVA	0,00	5,54	531.509,68
26/12/2017	18083		IPTU	0,00	564,61	532.074,29
26/12/2017	18084		ISS	0,00	682,04	532.756,33
26/12/2017	18089		MULTAS JUROS E INTERESSES DA ATIVA -	0,00	0,05	532.756,38
26/12/2017		transf	Transferência de fôros saúde	0,00	61.699,83	594.456,21
26/12/2017		transf	Transferência de inss médicos plantonis	0,00	588,18	595.044,39
26/12/2017		transf	Transferência de irrf telefo	0,00	33,00	595.077,39
27/12/2017	18168		SERV. CAPTAÇÃO DE TRATAMENT	0,00	319,67	595.397,06
27/12/2017	18169		SERV. QUÍMICA, TRAN. DE TRATAMENTC	0,00	304,85	595.701,91
27/12/2017	18170		Multa - Juros de Multas	0,00	9,27	595.711,18
27/12/2017	18167		TAXA DE LICENCIAMENTO ESTABELE	0,00	49,80	595.760,98
27/12/2017	18166		TAXA LICEN. PAR. COM. ESTAB.CO	0,00	34,68	595.795,66
27/12/2017	18192		COTA PARTE DO ICM	0,00	238.020,97	833.816,63
27/12/2017	18196		COTA PARTE PROLET. COMPENS.F	0,00	10,72	833.827,35
27/12/2017	18194		COTA PARTE DO IPI FRET. EXPORT	0,00	674,25	834.501,60
27/12/2017	18195		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SO	0,00	-134,85	834.366,75
27/12/2017	18193		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-47.604,19	786.762,56
28/12/2017	18243		SERV. QUÍMICA, TRAN. DE TRATAMENTC	0,00	144,69	786.907,25
28/12/2017	18242		SERV. CAPTAÇÃO DE TRATAMENT	0,00	191,52	787.098,77
28/12/2017	18239		TAXA LICENÇA DE EXECUÇÃO	0,00	113,55	787.212,32
28/12/2017	18244		Receita de aluguel de bens	0,00	49,90	787.262,22
28/12/2017	18149		Receita de aluguel de bens	0,00	12,63	787.274,85
28/12/2017	18240		TAXA LICENÇA DE EXERC. A	0,00	87,60	787.362,45
28/12/2017	18238		TAXA LICEN. PAR. COM. ESTAB.CO	0,00	93,38	787.455,83
28/12/2017	18241		Taxa de Expediente - R. Fun.	0,00	8,82	787.464,65
28/12/2017	18236		IPTU	0,00	99,23	787.563,88
28/12/2017	18145		Receita de Imp. Emp. 15	0,00	203,06	787.766,94
28/12/2017	18144		Receita de Imp. Emp. 15	0,00	781,79	788.548,73
28/12/2017	18246		RECEITA DA DIVIDA DO IPT	0,00	149,25	788.697,98
28/12/2017	18245		MULTAS JUROS E INTERESSES	0,00	18,09	788.716,07
28/12/2017	18237		ISS	0,00	181,51	788.897,58
28/12/2017	18247		ATU/TAÇÃO MOBILIZADA DÍVID	0,00	13,70	788.911,28
28/12/2017	18146		Receita de Imp. Emp. 15	0,00	812,25	789.723,53
28/12/2017		transf	Transferência de valores em FL	0,00	9.935,00	799.658,53
28/12/2017		transf	Transferência de valores em dívidas	0,00	4.114,58	803.773,11
28/12/2017		transf	Transferência de pagamento de energia radiante	0,00	5.375,42	809.148,53
28/12/2017		transf	Transferência de webtr	0,00	673,00	809.821,53
28/12/2017		transf	Transferência da vltim	0,00	1.000,00	810.821,53
28/12/2017		transf	Transferência de IPI s	0,00	89,21	810.910,74
28/12/2017		transf	Transferência de IPI s	0,00	7.854,12	818.764,86
28/12/2017		transf	Transferência de IPI s	0,00	2.047,13	820.811,99
28/12/2017		transf	Transferência para F	0,00	26.137,53	846.949,52



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 51

Conta: 230001-X		MOVIMENTO		CM		
Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>499.335,86</b>
28/12/2017		TRANSF	Transferencia de ADENIR	0,00	2.636,49	849.586,01
28/12/2017		TRANSF	Transferencia de WEBTRAC	0,00	350,00	849.936,01
28/12/2017		850583	VALERIOS MATERIAIS ELETRICOS LTC	721,08	0,00	849.214,93
28/12/2017		850584	MAURICIO JOSE WENCESLAU	910,00	0,00	848.304,93
28/12/2017		850585	CONTROLE ANALÍTICO ANÁLISES TÉC	425,00	0,00	847.879,93
28/12/2017		850586	JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTI	460,00	0,00	847.419,93
28/12/2017		850587	IDALINA MAQUI URBANO	261,72	0,00	847.158,21
28/12/2017		850588	ANTONIO ADIL SILVELLO	1.200,00	0,00	845.958,21
28/12/2017		850589	FABIO LUIS GUIDOLIN	1.358,50	0,00	844.599,71
28/12/2017		850590	CONTROLE ANALÍTICO ANÁLISES TÉC	829,04	0,00	843.770,67
28/12/2017		850591	MARIO JOSE DE LAZARI ME	432,00	0,00	843.338,67
28/12/2017		DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.112,15	0,00	722.226,52
28/12/2017		DESCOM	AMPLITEC GESTÃO AMBIENTAL LTDA	1.797,10	0,00	720.429,42
28/12/2017		DESCOM	CONTROLE ANALÍTICO ANÁLISES TÉC	12,63	0,00	720.416,79
28/12/2017		transf	ANDRE LUIS DA SILVA ME	5.440,00	0,00	714.976,79
28/12/2017		transf	Transferencia de valores.entre contas	300.000,00	0,00	414.976,79
28/12/2017		transf	AMPLITEC GESTÃO AMBIENTAL LTDA	18.509,06	0,00	396.467,73
28/12/2017		transf	ELTON TEIXEIRA BUENO ME	2.696,00	0,00	393.771,73
28/12/2017		transf	AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULOS	451,17	0,00	393.320,56
28/12/2017		transf	BIQ BENEFICIOS LTDA	77.849,76	0,00	315.470,80
28/12/2017		transf	COMERCIAL HIDRAULICA PIRACICABA	421,57	0,00	315.049,23
28/12/2017		transf	NUTRICESTAS COMERCIO DE ALIMEN	18.876,28	0,00	296.172,95
28/12/2017		transf	J.G. MONTEBELO & CIA LTDA	206,30	0,00	295.966,65
28/12/2017		transf	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	860,35	0,00	295.106,30
28/12/2017		transf	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	288,00	0,00	294.818,30
29/12/2017	18326		Receita de Serviços Municipais	0,00	97,23	294.915,53
29/12/2017	18545		Receita de Serviços Municipais	0,00	26,46	294.941,99
29/12/2017	18341		RECEITA DIV.ATIVA NãO-TRIBUTãR	0,00	18,38	294.960,37
29/12/2017	18323		SERV.CAPTAção,ADUção,TRATAMENT	0,00	705,60	295.665,97
29/12/2017	18543		SERV.CAPTAção,ADUção,TRATAMENT	0,00	341,80	296.007,77
29/12/2017	18334		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	489,48	296.497,25
29/12/2017	18547		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	54,43	296.551,68
29/12/2017	18335		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUT	0,00	103,61	296.655,29
29/12/2017	18318		TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.CO	0,00	34,24	296.689,53
29/12/2017	18324		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	493,26	297.182,79
29/12/2017	18544		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	256,75	297.439,54
29/12/2017	18325		SERViços DE RELIGAMENTO DE ÁGU	0,00	56,63	297.496,17
29/12/2017	18321		TAXA DE LICENça PARA EXECUção	0,00	487,42	297.983,59
29/12/2017	18322		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	206,71	298.190,30
29/12/2017	18542		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	26,01	298.216,31
29/12/2017	18319		TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0,00	99,60	298.315,91
29/12/2017	18333		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	1.415,94	299.731,85
29/12/2017	18541		IPTU	0,00	18,69	299.750,54
29/12/2017	18337		ATUALIZAção MONETãRIA DA DÍVID	0,00	1.006,60	300.757,14



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 52

Conta: **230001-X MOVIMENTO CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>499.335,86</b>
29/12/2017	18338		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	37,72	300.794,86
29/12/2017	18339		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	65,26	300.860,12
29/12/2017	18340		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	4,84	300.864,96
29/12/2017	18548		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	3,58	300.868,54
29/12/2017	18336		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTRA	0,00	3,79	300.872,33
29/12/2017	18316		IPTU	0,00	182,82	301.055,15
29/12/2017	18485		R.A DE REC. NÃO VINCULADOS	0,00	1.237,68	302.292,83
29/12/2017	18317		ISS	0,00	1.449,62	303.742,45
29/12/2017	18329		MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA -	0,00	6,71	303.749,16
29/12/2017	18546		MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA -	0,00	13,63	303.762,79
29/12/2017	18327		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0,00	36,66	303.799,45
29/12/2017	18328		MULTAS JUROS DE MORA ISS	0,00	92,82	303.892,27
29/12/2017	18330		MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA	0,00	204,54	304.096,81
29/12/2017	18331		MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,11	304.096,92
29/12/2017	18332		Multas e Juros de Mora - DAE	0,00	2,70	304.099,62
29/12/2017		transf	Transferencia da folha de pagto.12/2017	0,00	200.992,46	505.092,08
29/12/2017		transf	Transferencia da folha de pagto 12/2017	0,00	840,00	505.932,08
29/12/2017		DÉBITO	BANCO DO BRASIL SA	1.386,75	0,00	504.545,33
29/12/2017		TRANSF	Transferencia de valores.	9,40	0,00	504.535,93
30/12/2017	18693		TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.CO	0,00	17,35	504.553,28
30/12/2017	18694		TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0,00	24,90	504.578,18
30/12/2017	18695		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	85,87	504.664,05
30/12/2017	18320		TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELE	0,00	24,90	504.688,95
30/12/2017	18698		SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGU	0,00	19,46	504.708,41
30/12/2017	18697		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	40,19	504.748,60
30/12/2017	18696		SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENT	0,00	44,91	504.793,51
30/12/2017	18699		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	265,31	505.058,82
30/12/2017	18700		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUT	0,00	14,99	505.073,81
30/12/2017	18692		IPTU	0,00	125,35	505.199,16
30/12/2017	18702		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	3,74	505.202,90
30/12/2017	18701		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	43,55	505.246,45
Total . .				<b>1.306.903,06</b>	<b>1.312.813,65</b>	
Saldo Atual . . .						<b>505.246,45</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 53

Conta: **230007-9 CÂMARA MUNICIPAL CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>0,00</b>
01/12/2017			Transferencia de valores.	0,00	1.460.606,30	1.460.606,30
01/12/2017			Transferencia de valores.	0,00	2.308.647,93	3.769.254,23
22/12/2017	17923		Transf. Financeira Recebida	0,00	-274.983,25	3.494.270,98
Total . .				<b>0,00</b>	<b>3.494.270,98</b>	
Saldo Atual . . .						<b>3.494.270,98</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 54

Conta: **230023-0 VIGILANCIA SANIT SD**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>610,92</b>
07/12/2017		transf	FERNANDO AUGUSTO BERTONCELI - I	36,00	0,00	574,92
29/12/2017	18502		R.A DE REC. NÃO VINCULADOS	0,00	1,29	576,21
Total . .				<b>36,00</b>	<b>1,29</b>	
Saldo Atual . . .						<b>576,21</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 55

Conta: **230040-0 FUNDEMA CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>55.269,94</b>
05/12/2017	16906		Receita Desc. Emp. 3599/3	0,00	248,60	55.518,54
05/12/2017	16907		Receita Desc. Emp. 3599/3	0,00	8,05	55.526,59
05/12/2017		850103	RODRIGO ANTONIO PALAURO	2.003,35	0,00	53.523,24
05/12/2017		DESCO	RODRIGO ANTONIO PALAURO	256,65	0,00	53.266,59
05/12/2017		TRANSF	Transferencia de valores.INSS E IR RODR	256,65	0,00	53.009,94
07/12/2017		transf	Transferencia de arrecadação 11/2017	0,00	4.293,31	57.303,25
26/12/2017	17985		Receita Desc. Emp. 3785/1	0,00	242,00	57.545,25
26/12/2017	17984		Receita Desc. Emp. 3785/1	0,00	33,00	57.578,25
26/12/2017		DESCO	TERRAHIDRO - GERENCIAMENTO AME	275,00	0,00	57.303,25
26/12/2017		transf	Transferencia de irrf terrahidro	33,00	0,00	57.270,25
26/12/2017		TRANSF	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	242,00	0,00	57.028,25
26/12/2017		TRANSF	TERRAHIDRO - GERENCIAMENTO AME	1.925,00	0,00	55.103,25
29/12/2017	18505		R.A. - FUNDEMA	0,00	125,33	55.228,58
Total . .				<b>4.991,65</b>	<b>4.950,29</b>	
Saldo Atual . . .						<b>55.228,58</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 56

Conta: **283143-0 ICMS EXPORTAÇÃO CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>1.776,27</b>
07/12/2017	17034		Receita Desc. Emp. 1665/4	0,00	120,00	1.896,27
07/12/2017		850183	DISPLAY COM. CONCERTO MAQ. ESCF	450,00	0,00	1.446,27
07/12/2017		850184	OLIVEIRA & ROCHA - CLINICA E SERVI	1.080,00	0,00	366,27
07/12/2017		DESCOM	OLIVEIRA & ROCHA - CLINICA E SERVI	120,00	0,00	246,27
19/12/2017		850185	ELEIA PERESSIN MEI	172,50	0,00	73,77
19/12/2017		transf	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	66,91	0,00	6,86
28/12/2017	18345		TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DES	0,00	2.168,76	2.175,62
28/12/2017	18346		DEDUÇÃO - TRANSF.FINANCEIRA DO	0,00	-433,75	1.741,87
28/12/2017		DÉBITO	BANCO DO BRASIL SA	17,35	0,00	1.724,52
29/12/2017	18508		R.A DE REC. NÃO VINCULADOS	0,00	1,64	1.726,16
Total . .				<b>1.906,76</b>	<b>1.856,65</b>	
Saldo Atual . . .						<b>1.726,16</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 57

Conta: **300008-7 F.F.S- FUNDO SOC CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>14.672,94</b>
15/12/2017		transf	Transferencia de adiant. desp. muidas adei	2.000,00	0,00	12.672,94
19/12/2017		TRANSF	COFAZA TINTAS LTDA	334,00	0,00	12.338,94
21/12/2017		transf	MANFRIN, CASSEB E CIA LTDA FILIAL	390,00	0,00	11.948,94
26/12/2017	17993		Dev. Adiant. Empenho no.4105	0,00	936,34	12.885,28
29/12/2017	18506		R.A. - F S S	0,00	30,38	12.915,66
Total . .				<b>2.724,00</b>	<b>966,72</b>	
Saldo Atual . . .						<b>12.915,66</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 58

Conta: **312008-2 C.E.X - F.E.X CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>290,40</b>
29/12/2017	18484		R.A. - C E X	0,00	0,64	291,04
Total . .				<b>0,00</b>	<b>0,64</b>	
Saldo Atual . . .						<b>291,04</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 59

Conta: **400500-7 MOVIMENTO FPM CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>132.748,80</b>
01/12/2017	16972		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	467,30	133.216,10
01/12/2017	16973		SERV.CAPTAção,ADUção,TRATAMENT	0,00	17,42	133.233,52
01/12/2017	16974		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	12,19	133.245,71
01/12/2017	16971		IPTU	0,00	191,75	133.437,46
01/12/2017	16975		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0,00	86,07	133.523,53
04/12/2017	16998		IPTU	0,00	56,93	133.580,46
04/12/2017	16999		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	68,21	133.648,67
05/12/2017	16916		Receita Desc. Emp. 3939/1	0,00	25,23	133.673,90
05/12/2017	17076		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	125,87	133.799,77
05/12/2017	17075		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	150,06	133.949,83
05/12/2017	17074		SERV.CAPTAção,ADUção,TRATAMENT	0,00	224,87	134.174,70
05/12/2017	16901		Receita Desc. Emp. 3894/1	0,00	50,90	134.225,60
05/12/2017	17073		ISS	0,00	277,84	134.503,44
05/12/2017	17072		IPTU	0,00	146,79	134.650,23
05/12/2017		852427	JOÃO BATISTA RODRIGUES MEI	5.100,00	0,00	129.550,23
05/12/2017		DESCOM	QUIRON PRONTO SOCORRO LTDA - M	25,23	0,00	129.525,00
05/12/2017		DESCOM	VACHANSKI SERVIÇOS MÉDICOS EIRE	50,90	0,00	129.474,10
05/12/2017		TRANSF	BIQ BENEFICIOS LTDA	78.081,36	0,00	51.392,74
06/12/2017	17082		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	236,03	51.628,77
06/12/2017	17081		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	181,75	51.810,52
06/12/2017	17080		SERV.CAPTAção,ADUção,TRATAMENT	0,00	259,70	52.070,22
06/12/2017	17079		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0,00	12,42	52.082,64
06/12/2017	17077		IPTU	0,00	310,46	52.393,10
06/12/2017	17078		ISS	0,00	133,24	52.526,34
07/12/2017	17152		SERV.CAPTAção,ADUção,TRATAMENT	0,00	259,43	52.785,77
07/12/2017	17153		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	190,33	52.976,10
07/12/2017	17154		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	366,17	53.342,27
07/12/2017	17035		Receita Desc. Emp. 4020/1	0,00	40,78	53.383,05
07/12/2017	17151		IPTU	0,00	554,19	53.937,24
07/12/2017	17335		F.P.M. 1% COTA DE DEZ	0,00	319.371,68	373.308,92
07/12/2017		852428	PDR MIDIA EXTERIOR - EIRELI - ME	30.825,00	0,00	342.483,92
07/12/2017		852429	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.PIRACICAB	642,00	0,00	341.841,92
07/12/2017		852430	SINDICATO DOS MUNICIPAIS PIRACIC.	14.339,78	0,00	327.502,14
07/12/2017		DÉBITO	BANCO DO BRASIL SA	3.193,70	0,00	324.308,44
07/12/2017		DESCOM	BOAIMAGEM SERVIÇOS MÉDICOS LTD	40,78	0,00	324.267,66
07/12/2017		transf	GASTON SOSA MENDOZA ME	1.870,00	0,00	322.397,66
07/12/2017		transf	NUTRICESTAS COMERCIO DE ALIMEN	18.876,28	0,00	303.521,38
08/12/2017	17325		Receita Desc. Emp. 3059/3	0,00	5,00	303.526,38
08/12/2017	17367		SERV.CAPTAção,ADUção,TRATAMENT	0,00	526,77	304.053,15
08/12/2017	17328		Receita Desc. Emp. 2491/5	0,00	1.148,14	305.201,29
08/12/2017	17368		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	332,41	305.533,70
08/12/2017	17366		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	942,43	306.476,13
08/12/2017	17343		COTA-PARTE FPM	0,00	289.076,41	595.552,54
08/12/2017	17326		Receita Desc. Emp. 2491/5	0,00	3.157,38	598.709,92



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 60

Conta: **400500-7 MOVIMENTO FPM CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>132.748,80</b>
08/12/2017	17365		ISS	0,00	3.496,95	602.206,87
08/12/2017	17364		IPTU	0,00	1.182,54	603.389,41
08/12/2017	17327		Receita Desc. Imp. 2491/5	0,00	287,03	603.676,44
08/12/2017	17344		DEDUÇÃO - COTA-PARTE FPM	0,00	-57.815,27	545.861,17
08/12/2017		DÉBITO	BANCO DO BRASIL SA	2.890,75	0,00	542.970,42
08/12/2017		DESCOM	CLEANMAX SERVICOS LTDA	4.592,55	0,00	538.377,87
08/12/2017		DESCOM	IDEAL'S CLEAN SERVICOS DE LIMPEZ/	5,00	0,00	538.372,87
08/12/2017		transf	CLEANMAX SERVICOS LTDA	24.110,91	0,00	514.261,96
08/12/2017		transf	IDEAL'S CLEAN SERVICOS DE LIMPEZ/	15.703,24	0,00	498.558,72
08/12/2017		transf	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	3.157,38	0,00	495.401,34
11/12/2017	17422		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	898,40	496.299,74
11/12/2017	17424		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	230,28	496.530,02
11/12/2017	17423		SERV.CAPTAgÃO,ADUgão,TRATAMENT	0,00	316,50	496.846,52
11/12/2017	17421		IPTU	0,00	1.290,92	498.137,44
12/12/2017	17613		TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.CO	0,00	49,80	498.187,24
12/12/2017	17612		TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0,00	49,80	498.237,04
12/12/2017	17611		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	3.993,66	502.230,70
12/12/2017	17610		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	585,31	502.816,01
12/12/2017	17609		SERV.CAPTAgÃO,ADUgão,TRATAMENT	0,00	837,94	503.653,95
12/12/2017	17342		Receita Desc. Imp. 4051/1	0,00	74,66	503.728,61
12/12/2017	17608		MULTAS JUROS DE MORA ISS	0,00	12,45	503.741,06
12/12/2017	17607		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0,00	42,86	503.783,92
12/12/2017	17606		ISS	0,00	234,68	504.018,60
12/12/2017	17605		IPTU	0,00	5.625,19	509.643,79
12/12/2017		852431	LUCAS SALVADOR MAZIERO MEI	700,00	0,00	508.943,79
12/12/2017		DESCOM	FABIANA CARDOSO FERREIRA	74,66	0,00	508.869,13
12/12/2017		transf	Transferência de ref. 01/12a10/12/2017	120.441,45	0,00	388.427,68
12/12/2017		transf	ELIAS JOSE DE SOUZA BARBARY -	5.796,30	0,00	382.631,38
12/12/2017		transf	Transferência de ref. 01/12a10/12/2017	118.500,93	0,00	264.130,45
12/12/2017		TRANSF	TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACIC/	3.239,00	0,00	260.891,45
12/12/2017		TRANSF	HEXIS QUIMICA LTDA	1.500,00	0,00	259.391,45
12/12/2017		TRANSF	EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA SA	865,92	0,00	258.525,53
13/12/2017	17624		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	361,43	258.886,96
13/12/2017	17623		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	157,56	259.044,52
13/12/2017	17622		SERV.CAPTAgÃO,ADUgão,TRATAMENT	0,00	225,14	259.269,66
13/12/2017	17621		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	0,00	49,01	259.318,67
13/12/2017	17620		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUT	0,00	19,20	259.337,87
13/12/2017	17619		MULTAS JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	0,00	6,63	259.344,50
13/12/2017	17618		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0,00	10,52	259.355,02
13/12/2017	17617		MULTAS JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA -	0,00	16,66	259.371,68
13/12/2017	17616		IPTU	0,00	585,85	259.957,53
13/12/2017	17615		ATUALIZAgão MONETARIA DA DIVID	0,00	1,75	259.959,28
13/12/2017	17614		ATUALIZAgão MONETARIA DA DIVID	0,00	4,37	259.963,65
13/12/2017		transf	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	2.922,18	0,00	257.041,47



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 61

Conta: **400500-7****MOVIMENTO FPM****CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-----						
Saldo Anterior . . .						<b>132.748,80</b>
-----						
14/12/2017	17629		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	45,25	257.086,72
14/12/2017	17628		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	102,98	257.189,70
14/12/2017	17627		SERV.CAPTAção,ADUção,TRATAMENT	0,00	134,61	257.324,31
14/12/2017	17626		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0,00	4,68	257.328,99
14/12/2017	17625		IPTU	0,00	236,96	257.565,95
14/12/2017		transf	Transferencia da folha de pagto. 11/2017	0,00	298.452,74	556.018,69
14/12/2017		852432	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR - ME	161,82	0,00	555.856,87
14/12/2017		852433	GLOBALTECH INFORMATICA E AUTOM	2.952,00	0,00	552.904,87
14/12/2017		852434	EDUARDO BARBOSA 18160622864	740,00	0,00	552.164,87
14/12/2017		852435	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR ME	269,70	0,00	551.895,17
14/12/2017		852436	EDUARDO BARBOSA 18160622864	770,00	0,00	551.125,17
14/12/2017		DÉBITO	LEONARDO MILLER	100,00	0,00	551.025,17
14/12/2017		transf	Transferencia deposito a maior	100.000,00	0,00	451.025,17
14/12/2017		transf	METRICA TECNOLOGIA IMPORTACAO	15.334,00	0,00	435.691,17
14/12/2017		transf	CALCÁRIO DIAMANTE LTDA	3.381,60	0,00	432.309,57
14/12/2017		transf	GASTON SOSA MENDOZA ME	1.400,00	0,00	430.909,57
14/12/2017		transf	CÂMARA MUNICIPAL DE SALTINHO	94.750,00	0,00	336.159,57
14/12/2017		transf	CONSELHO REG. ENG. E AGRON. EST	81,53	0,00	336.078,04
15/12/2017	17712		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	20,04	336.098,08
15/12/2017	17711		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	1.064,22	337.162,30
15/12/2017	17719		RECEITA DÍV.ATIVA NÃO-TRIBUTÁR	0,00	418,03	337.580,33
15/12/2017	17713		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUT	0,00	19,86	337.600,19
15/12/2017	17710		Multas e Juros de Mora - DAE	0,00	0,77	337.600,96
15/12/2017	17709		Multas e Juros de Mora - DA/DA	0,00	18,12	337.619,08
15/12/2017	17704		Receita de Serviços Municipais	0,00	38,36	337.657,44
15/12/2017	17702		SERV.CAPTAção,ADUção,TRATAMENT	0,00	519,73	338.177,17
15/12/2017	17703		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	355,67	338.532,84
15/12/2017	17701		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	435,92	338.968,76
15/12/2017	17717		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	4,35	338.973,11
15/12/2017	17714		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTRA	0,00	0,08	338.973,19
15/12/2017	17715		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	166,44	339.139,63
15/12/2017	17716		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	4,96	339.144,59
15/12/2017	17718		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	185,13	339.329,72
15/12/2017	17708		MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA	0,00	10,10	339.339,82
15/12/2017	17706		MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA -	0,00	551,50	339.891,32
15/12/2017	17705		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0,00	17,06	339.908,38
15/12/2017	17707		MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA	0,00	16,84	339.925,22
15/12/2017	17700		IPTU	0,00	619,99	340.545,21
15/12/2017		transf	FOLHA DE PAGAMENTO	583,05	0,00	339.962,16
15/12/2017		transf	Transferencia decendial 11a20/12/2017	20.000,00	0,00	319.962,16
18/12/2017	17777		SERV.CAPTAção,ADUção,TRATAMENT	0,00	944,54	320.906,70
18/12/2017	17776		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	114,30	321.021,00
18/12/2017	17778		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	953,02	321.974,02
18/12/2017	17774		IPTU	0,00	77,94	322.051,96



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 62

Conta: **400500-7** **MOVIMENTO FPM** **CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>132.748,80</b>
18/12/2017	17779		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0,00	3,18	322.055,14
18/12/2017	17775		ISS	0,00	520,31	322.575,45
19/12/2017	17666		Receita Desc. Emp. 4074/1	0,00	186,65	322.762,10
19/12/2017	17670		Receita Desc. Emp. 4121/1	0,00	45,97	322.808,07
19/12/2017	17664		Receita Desc. Emp. 4002/1	0,00	44,09	322.852,16
19/12/2017	17663		Receita Desc. Emp. 3980/1	0,00	2.993,29	325.845,45
19/12/2017	17671		Receita Desc. Emp. 4121/1	0,00	311,08	326.156,53
19/12/2017	17810		SERV.CAPTAçãO,ADUçãO,TRATAMENT	0,00	203,97	326.360,50
19/12/2017	17811		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	186,56	326.547,06
19/12/2017	17809		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	183,34	326.730,40
19/12/2017	17667		Receita Desc. Emp. 4073/1	0,00	199,09	326.929,49
19/12/2017	17813		MULTAS JUROS DE MORA ISS	0,00	2,63	326.932,12
19/12/2017	17807		IPTU	0,00	166,10	327.098,22
19/12/2017	17808		ISS	0,00	404,34	327.502,56
19/12/2017	17812		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0,00	11,55	327.514,11
19/12/2017	17662		Receita Desc. Emp. 3971/1	0,00	31,07	327.545,18
19/12/2017	17668		Receita Desc. Emp. 2493/3	0,00	151,16	327.696,34
19/12/2017	17669		Receita Desc. Emp. 2493/3	0,00	54,97	327.751,31
19/12/2017	17660		Receita Desc. Emp. 3967/1	0,00	88,18	327.839,49
19/12/2017	17661		Receita Desc. Emp. 3971/1	0,00	2.001,59	329.841,08
19/12/2017		852437	CUCOLO & CUCOLO MOLDURAS LTDA	396,00	0,00	329.445,08
19/12/2017		852438	LUCAS SALVADOR MAZIERO MEI	2.000,00	0,00	327.445,08
19/12/2017		852439	DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERG	501,40	0,00	326.943,68
19/12/2017		DESCON	RAFAEL ROSA SILVEIRA AMARAL	186,65	0,00	326.757,03
19/12/2017		DESCON	ODENIR PEREIRA GOMES	357,05	0,00	326.399,98
19/12/2017		DESCON	PROJECON PROJETOS E CONSTR. CI	206,13	0,00	326.193,85
19/12/2017		DESCON	DEBORA AIESHA LEITE CANTELLI	199,09	0,00	325.994,76
19/12/2017		DESCON	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	5.158,22	0,00	320.836,54
19/12/2017		transf	BRUNA ANGELELI BARBARY MAZIERO	5.250,00	0,00	315.586,54
19/12/2017		transf	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	225.895,93	0,00	89.690,61
19/12/2017		transf	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO P	131,45	0,00	89.559,16
19/12/2017		transf	PROJECON PROJETOS E CONSTR. CI	13.535,31	0,00	76.023,85
20/12/2017	17876		Multas e Juros de Mora - DAE	0,00	2,72	76.026,57
20/12/2017	17873		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	159,26	76.185,83
20/12/2017	17872		SERV.CAPTAçãO,ADUçãO,TRATAMENT	0,00	227,54	76.413,37
20/12/2017	17874		SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGU	0,00	19,46	76.432,83
20/12/2017	17875		MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA	0,00	2,06	76.434,89
20/12/2017	17907		COTA-PARTE FPM	0,00	197.288,81	273.723,70
20/12/2017	17908		DEDUÇÃO - COTA-PARTE FPM	0,00	-39.457,75	234.265,95
20/12/2017		DÉBITO	BANCO DO BRASIL SA	1.972,88	0,00	232.293,07
21/12/2017	17957		SERV.CAPTAçãO,ADUçãO,TRATAMENT	0,00	474,55	232.767,62
21/12/2017	17958		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	313,66	233.081,28
21/12/2017	17803		Receita Desc. Emp. 4131/1	0,00	186,65	233.267,93
21/12/2017	17956		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	131,56	233.399,49



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 63

Conta: **400500-7 MOVIMENTO FPM CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>132.748,80</b>
21/12/2017	17959		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0,00	21,56	233.421,05
21/12/2017	17805		Receita Desc. Emp. 4130/1	0,00	45,97	233.467,02
21/12/2017	17804		Receita Desc. Emp. 4130/1	0,00	124,43	233.591,45
21/12/2017	17806		Receita Desc. Emp. 2708/3	0,00	120,56	233.712,01
21/12/2017	17955		IPTU	0,00	268,08	233.980,09
21/12/2017		852440	PDR MIDIA EXTERIOR - EIRELI - ME	30.825,00	0,00	203.155,09
21/12/2017		852441	E D DOS SANTOS EVENTOS DESPORT	5.907,44	0,00	197.247,65
21/12/2017		852442	ALFA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.000,00	0,00	196.247,65
21/12/2017		852443	AUTO POSTO SALTINHO LTDA	1.149,52	0,00	195.098,13
21/12/2017			DÉBITO FOLHA DE PAGAMENTO	1.198,17	0,00	193.899,96
21/12/2017		DESCOM	E D DOS SANTOS EVENTOS DESPORT	120,56	0,00	193.779,40
21/12/2017		DESCOM	HUGO BARROS VILELA	186,65	0,00	193.592,75
21/12/2017		DESCOM	RAFAEL ROSA SILVEIRA AMARAL	170,40	0,00	193.422,35
21/12/2017		transf	YOLANDA ROSSI SETEM	6.496,24	0,00	186.926,11
21/12/2017		transf	TREMOCOLDI & CIA LTDA.	1.138,50	0,00	185.787,61
21/12/2017		transf	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12.041,61	0,00	173.746,00
21/12/2017		transf	J.G. MONTEBELO & CIA LTDA	6.972,89	0,00	166.773,11
21/12/2017		transf	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELET	5.375,42	0,00	161.397,69
21/12/2017		transf	COMERCIO DE MADEIRAS MONTEBELI	1.100,44	0,00	160.297,25
21/12/2017		transf	CALCÁRIO DIAMANTE LTDA	2.342,40	0,00	157.954,85
21/12/2017		transf	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE S	460,95	0,00	157.493,90
21/12/2017		TRANSF	CALCÁRIO DIAMANTE LTDA	5.005,20	0,00	152.488,70
22/12/2017	18060		SERV.CAPTação,ADUção,TRATAMENT	0,00	52,26	152.540,96
22/12/2017	18061		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	36,57	152.577,53
26/12/2017	18120		SERV.CAPTação,ADUção,TRATAMENT	0,00	187,65	152.765,18
26/12/2017	18119		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.430,68	154.195,86
26/12/2017	18121		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	142,27	154.338,13
26/12/2017	18117		IPTU	0,00	2.205,85	156.543,98
26/12/2017	18122		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0,00	530,86	157.074,84
26/12/2017	18118		IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS	0,00	1.050,00	158.124,84
26/12/2017		852444	COMERCIO DE PEÇAS E AUTO MECAN	1.750,00	0,00	156.374,84
26/12/2017		transf	VALTER NUNES DA ROCHA - ME	237,97	0,00	156.136,87
26/12/2017		transf	Transferencia decencial 11a20/12/2017 ed	47.238,28	0,00	108.898,59
26/12/2017		transf	RINEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PF	2.894,00	0,00	106.004,59
26/12/2017		transf	NOSPET DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS	960,00	0,00	105.044,59
26/12/2017		transf	HIDROSILVA MATERIAIS HIDRAULICOS	949,50	0,00	104.095,09
26/12/2017		transf	BONAGURIO COMERCIO DE IMPLMEI	812,00	0,00	103.283,09
26/12/2017		transf	Transferencia decencial 11a20/12/2017 sa	86.311,20	0,00	16.971,89
27/12/2017	18171		ISS	0,00	284,76	17.256,65
27/12/2017	18172		SERV.CAPTação,ADUção,TRATAMENT	0,00	45,70	17.302,35
27/12/2017	18173		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	31,99	17.334,34
28/12/2017	18473		Receita Desc. Emp. 4253/1	0,00	124,28	17.458,62
28/12/2017	18471		Receita Desc. Emp. 4272/1	0,00	44,09	17.502,71
28/12/2017	18472		Receita Desc. Emp. 4253/1	0,00	2.993,29	20.496,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 64

Conta: **400500-7 MOVIMENTO FPM CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>132.748,80</b>
28/12/2017	18063		Receita Desc. Emp. 5/14	0,00	81,62	20.577,62
28/12/2017	18064		Receita Desc. Emp. 5/14	0,00	20,41	20.598,03
28/12/2017	18062		Receita Desc. Emp. 5/14	0,00	78,56	20.676,59
28/12/2017	18152		Receita Desc. Emp. 4217/1	0,00	98,67	20.775,26
28/12/2017	18348		COTA-PARTE FPM	0,00	241.860,59	262.635,85
28/12/2017	18474		Receita Desc. Emp. 4245/1	0,00	88,18	262.724,03
28/12/2017	18475		Receita Desc. Emp. 4239/1	0,00	3.930,05	266.654,08
28/12/2017	18476		Receita Desc. Emp. 4239/1	0,00	220,45	266.874,53
28/12/2017		transf	Transferencia de valores.entre contas	0,00	300.000,00	566.874,53
28/12/2017	18349		DEDUÇÃO - COTA-PARTE FPM	0,00	-48.372,11	518.502,42
28/12/2017		852445	FOGOS VITORIA LTDA	7.900,00	0,00	510.602,42
28/12/2017		852446	PLANETA BOLA COMERCIO DE ARTIG(	2.442,00	0,00	508.160,42
28/12/2017		852447	MARCELLO SALGUEIRO BRAGIL EPP	874,10	0,00	507.286,32
28/12/2017		852448	AUTO PEÇAS MARETO LTDA-EPP.	169,90	0,00	507.116,42
28/12/2017		852449	FABIO ROGERIO AGUIRRE-ME	113,00	0,00	507.003,42
28/12/2017		DÉBITO	BANCO DO BRASIL SA	2.418,60	0,00	504.584,82
28/12/2017		DÉBITO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.456,26	0,00	503.128,56
28/12/2017		DÉBITO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	286.162,37	0,00	216.966,19
28/12/2017		DESCON	FERNANDO REIS MAREGA	98,67	0,00	216.867,52
28/12/2017		DESCON	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	7.400,34	0,00	209.467,18
28/12/2017		DESCON	AMPLITEC GESTÃO AMBIENTAL LTDA	180,59	0,00	209.286,59
28/12/2017		transf	YOLANDA ROSSI SETEM	2.992,00	0,00	206.294,59
28/12/2017		transf	IDEAL'S CLEAN SERVICOS DE LIMPEZ/	15.708,24	0,00	190.586,35
28/12/2017		TRANSF	J.G. MONTEBELO & CIA LTDA	180,00	0,00	190.406,35
28/12/2017		TRANSF	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE S	276,57	0,00	190.129,78
28/12/2017		TRANSF	AUTO PEÇAS MARETO LTDA-EPP.	2.413,86	0,00	187.715,92
28/12/2017		TRANSF	AMPLITEC GESTÃO AMBIENTAL LTDA	1.859,98	0,00	185.855,94
28/12/2017		TRANSF	ELTON TEIXEIRA BUENO ME	840,00	0,00	185.015,94
29/12/2017	18515		SERV.PREPARAção DA TERRA EM PR	0,00	28,80	185.044,74
29/12/2017	18568		SERV.CAPTação,ADUção,TRATAMENT	0,00	114,05	185.158,79
29/12/2017	18514		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	214,83	185.373,62
29/12/2017	18569		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	79,82	185.453,44
29/12/2017	18573		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	57,56	185.511,00
29/12/2017	18566		TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELE	0,00	124,50	185.635,50
29/12/2017	18687		SERViçOS DE RELIGAMENTO DE ÁGU	0,00	19,46	185.654,96
29/12/2017	18512		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	34,77	185.689,73
29/12/2017	18567		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	2.684,70	188.374,43
29/12/2017	18565		TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.CO	0,00	691,61	189.066,04
29/12/2017	18572		SERV.CAPTação,ADUção,TRATAMENT	0,00	82,24	189.148,28
29/12/2017	18517		MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA	0,00	3,21	189.151,49
29/12/2017	18510		IPTU	0,00	33,51	189.185,00
29/12/2017	18563		IPTU	0,00	9.520,07	198.705,07
29/12/2017	18511		ISS	0,00	77,15	198.782,22
29/12/2017	18564		ISS	0,00	181,90	198.964,12



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 65

Conta: **400500-7 MOVIMENTO FPM CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>132.748,80</b>
29/12/2017	18513		SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENT	0,00	306,90	199.271,02
29/12/2017	18570		Multas e Juros de Mora - DAE	0,00	1,56	199.272,58
29/12/2017	18492		R.A DE REC. NÃO VINCULADOS	0,00	449,66	199.722,24
29/12/2017	18155		Receita Desc. Emp. 4218/1	0,00	124,43	199.846,67
29/12/2017	18156		Receita Desc. Emp. 4218/1	0,00	53,52	199.900,19
29/12/2017	18525		Receita Desc. Emp. 4300/1	0,00	203,03	200.103,22
29/12/2017		852451	AUTO POSTO SALTINHO LTDA	1.584,42	0,00	198.518,80
29/12/2017		852452	IVAN LUCIO ELIZIARIO 711.717.548-67 M	450,00	0,00	198.068,80
29/12/2017		852453	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.PIRACICAB	642,00	0,00	197.426,80
29/12/2017		852454	SINDICATO DOS MUNICIPAIS PIRACIC.	14.425,64	0,00	183.001,16
29/12/2017		DÉBITO	BANCO DO BRASIL SA	413,00	0,00	182.588,16
29/12/2017		DESCOM	DEBORA AIESHA LEITE CANTELLI	177,95	0,00	182.410,21
29/12/2017		DESCOM	LABSAUDE PREST. SERV. ANALISES C	203,03	0,00	182.207,18
Total . .				<b>1.527.885,97</b>	<b>1.577.344,35</b>	
Saldo Atual . . .						<b>182.207,18</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 66

Conta: **507983-7** **IPVA** **CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>3.692,28</b>
04/12/2017	17025		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	418,26	4.110,54
04/12/2017	17026		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-83,65	4.026,89
05/12/2017	17192		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	638,58	4.665,47
05/12/2017	17193		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-127,71	4.537,76
06/12/2017	17197		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	480,66	5.018,42
06/12/2017	17198		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-96,13	4.922,29
07/12/2017	17337		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	191,66	5.113,95
07/12/2017	17338		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-38,33	5.075,62
07/12/2017		850636	ANTONIO ADIL SILVELLO	1.200,00	0,00	3.875,62
07/12/2017		850637	FABIO LUIS GUIDOLIN	1.358,50	0,00	2.517,12
07/12/2017		transf	CENTRO COMERCIAL DEGASPARE LTI	692,50	0,00	1.824,62
07/12/2017		transf	CONS. INTERM. BACIAS RIOS PIRACIC	872,00	0,00	952,62
08/12/2017	17352		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	151,96	1.104,58
08/12/2017	17353		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-30,39	1.074,19
11/12/2017	17438		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	908,76	1.982,95
11/12/2017	17439		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-181,75	1.801,20
12/12/2017	17638		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.120,96	2.922,16
12/12/2017	17639		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-224,19	2.697,97
12/12/2017		TRANSF	RINEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PF	1.625,00	0,00	1.072,97
14/12/2017	17656		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	568,75	1.641,72
14/12/2017	17657		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-113,75	1.527,97
14/12/2017		850638	GABRIEL LUIZ POMPERMAYER 434916	300,00	0,00	1.227,97
14/12/2017		transf	MRD SIGN LTDA ME	294,00	0,00	933,97
14/12/2017		transf	CLEMENTE & CIA LTDA	121,00	0,00	812,97
14/12/2017		transf	SUPERTRACTOR PECAS E SERVICOS	230,00	0,00	582,97
15/12/2017	17733		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	574,40	1.157,37
15/12/2017	17734		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-114,88	1.042,49
18/12/2017	17791		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	293,21	1.335,70
18/12/2017	17792		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-58,64	1.277,06
19/12/2017	17852		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.955,61	3.232,67
19/12/2017	17853		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-391,12	2.841,55
19/12/2017		transf	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E	138,00	0,00	2.703,55
19/12/2017		transf	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	544,55	0,00	2.159,00
19/12/2017		transf	TRACBEL S/A	669,98	0,00	1.489,02
20/12/2017	17915		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	2.906,71	4.395,73
20/12/2017	17916		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-581,34	3.814,39
21/12/2017		850639	GABRIEL LUIZ POMPERMAYER 434916	500,00	0,00	3.314,39
21/12/2017		850640	HYDRALL COMERCIAL EIRELI	762,80	0,00	2.551,59
21/12/2017		transf	RINEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PF	669,00	0,00	1.882,59
21/12/2017		transf	UNIMAK REFORMADORA DE PNEUS L1	400,00	0,00	1.482,59
21/12/2017		transf	ZAPELIM PRODUTOS PARA LIMPEZA L	395,12	0,00	1.087,47
21/12/2017		transf	MARCO ANTONIO GARCIA PIRACICAB,	113,00	0,00	974,47
21/12/2017		transf	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE S	276,57	0,00	697,90
22/12/2017	18058		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	211,11	909,01



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 67

Conta: **507983-7** **IPVA** **CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>3.692,28</b>
22/12/2017	18059		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-42,22	866,79
26/12/2017	18070		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	2.601,21	3.468,00
26/12/2017	17921		Receita Desc. Emp. 4157/1	0,00	45,81	3.513,81
26/12/2017	18071		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-520,24	2.993,57
26/12/2017		850641	UNIK COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LI	141,60	0,00	2.851,97
26/12/2017		DESCOM	MAREGA & MAREGA SERVICOS MEDIC	45,81	0,00	2.806,16
26/12/2017		TRANSF	RINEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PF	1.181,50	0,00	1.624,66
26/12/2017		TRANSF	COMERCIAL ELÉTRICA ALUCEL LTDA	177,00	0,00	1.447,66
27/12/2017	18200		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.024,94	2.472,60
27/12/2017	18201		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-204,99	2.267,61
28/12/2017		TRANSF	COMERCIAL HIDRAULICA PIRACICABA	186,75	0,00	2.080,86
28/12/2017		TRANSF	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE SP	1.889,89	0,00	190,97
28/12/2017		TRANSF	MARIZA BARBISAN D' AVILA EIRELI ME	178,59	0,00	12,38
29/12/2017	18551		Receita Desc. Emp. 17/9	0,00	27,99	40,37
29/12/2017	18549		Receita Desc. Emp. 17/9	0,00	111,96	152,33
29/12/2017	18497		R.A DE REC. NÃO VINCULADOS	0,00	5,73	158,06
29/12/2017	18550		Receita Desc. Emp. 17/9	0,00	307,89	465,95
29/12/2017	18554		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	3.817,88	4.283,83
29/12/2017	18519		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	485,80	4.769,63
29/12/2017	18520		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-97,16	4.672,47
29/12/2017	18555		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-763,58	3.908,89
29/12/2017		850642	CONSERV ENGENHARIA E MANUTENÇ	2.351,16	0,00	1.557,73
29/12/2017		DESCOM	CONSERV ENGENHARIA E MANUTENÇ	447,84	0,00	1.109,89
29/12/2017		transf	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	307,89	0,00	802,00
Total . .				<b>18.070,05</b>	<b>15.179,77</b>	
Saldo Atual . . .						<b>802,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 68

Conta: **510-X**      **PETROLEO- FEP**      **CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>20.538,28</b>
19/12/2017		transf	Transferencia de valores. da CPFL	17.027,24	0,00	3.511,04
21/12/2017	17983		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	7.823,19	11.334,23
21/12/2017		DÉBITO	BANCO DO BRASIL SA	78,23	0,00	11.256,00
21/12/2017		transf	Transferencia de valores.CPFL	1.352,20	0,00	9.903,80
28/12/2017		transf	Transferencia de valores.CPFL	9.935,00	0,00	-31,20
29/12/2017	18509		R.A DE REC. NÃO VINCULADOS	0,00	35,08	3,88
Total . .				<b>28.392,67</b>	<b>7.858,27</b>	
Saldo Atual . . .						<b>3,88</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 70

Conta: **624004-1 ASSISTÊNCIA FARM CS**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>4.692,05</b>
01/12/2017	16976		Assistência Farmacêutica	0,00	2.329,51	7.021,56
14/12/2017		transf	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMI	4.455,70	0,00	2.565,86
18/12/2017	17793		Assistência Farmacêutica	0,00	2.329,51	4.895,37
26/12/2017	18147		R.A. - Assistência Farmaceutic	0,00	5,72	4.901,09
26/12/2017		transf	FARMAVIP SALTINHENSE LTDA	851,09	0,00	4.050,00
26/12/2017		transf	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALA	4.050,00	0,00	0,00
Total . .				<b>9.356,79</b>	<b>4.664,74</b>	
Saldo Atual . . .						<b>0,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 71

Conta: **624005-0 P.A.B. CS**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>129.664,93</b>
05/12/2017		TRANSF	QUIRON PRONTO SOCORRO LTDA - M	1.656,72	0,00	128.008,21
05/12/2017		TRANSF	VACHANSKI SERVIÇOS MÉDICOS EIRE	3.342,70	0,00	124.665,51
07/12/2017	17339		P.A.B. Fixo	0,00	14.500,00	139.165,51
07/12/2017		transf	COMERCIAL CIRÚRGICA RIO CLARENÇ	4.962,50	0,00	134.203,01
12/12/2017		transf	FABIANA CARDOSO FERREIRA	604,06	0,00	133.598,95
12/12/2017		transf	LABSAUDE PREST. SERV. ANALISES C	10.194,97	0,00	123.403,98
14/12/2017		transf	NUCLEO TECNOLOGICO DE ESTUDO I	5.328,85	0,00	118.075,13
19/12/2017		TRANSF	DEBORA AIESHA LEITE CANTELLI	1.610,83	0,00	116.464,30
19/12/2017		TRANSF	ODENIR PEREIRA GOMES	2.470,95	0,00	113.993,35
19/12/2017		TRANSF	RAFAEL ROSA SILVEIRA AMARAL	1.510,15	0,00	112.483,20
21/12/2017		transf	RAFAEL ROSA SILVEIRA AMARAL	960,80	0,00	111.522,40
21/12/2017		transf	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	696,00	0,00	110.826,40
21/12/2017		transf	HUGO BARROS VILELA	1.510,15	0,00	109.316,25
26/12/2017		transf	DANIEL ROSA SILVEIRA AMARAL	1.510,15	0,00	107.806,10
26/12/2017		transf	MAREGA & MAREGA SERVICOS MEDIC	3.008,43	0,00	104.797,67
26/12/2017		transf	RAFAEL ROSA SILVEIRA AMARAL	878,99	0,00	103.918,68
26/12/2017		transf	VITOR RANGEL DORNELLES	1.208,12	0,00	102.710,56
28/12/2017		TED	FERNANDO REIS MAREGA	798,37	0,00	101.912,19
28/12/2017		transf	CAMP-TECN COM AS TEC AP DE RAI0	7.200,00	0,00	94.712,19
28/12/2017		transf	DEBORA AIESHA LEITE CANTELLI	953,25	0,00	93.758,94
29/12/2017	18477		R.A. - P.A.B.	0,00	168,46	93.927,40
Total . .				<b>50.405,99</b>	<b>14.668,46</b>	
Saldo Atual . . .						<b>93.927,40</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 72

Conta: **624006-8** **M.A.C.** **CS**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>100.487,65</b>
07/12/2017		transf	BOAIMAGEM SERVIÇOS MÉDICOS LTD	2.678,04	0,00	97.809,61
08/12/2017	17355		Teto Média Alta Complexidade -	0,00	2.393,28	100.202,89
12/12/2017	17634		Teto Média Alta Complexidade -	0,00	8.816,88	109.019,77
19/12/2017		transf	SOCIEDADE DE ASSIST. E CULT. SAGF	1.611,11	0,00	107.408,66
26/12/2017		TRANSF	MN&D - PIRACICABA DIAGNÓSTICOS E	327,08	0,00	107.081,58
29/12/2017	18478		R.A. - Teto Média e Alta - MAC	0,00	146,98	107.228,56
29/12/2017	18526		Receita Desc. Emp. 25/10	0,00	8,65	107.237,21
29/12/2017		DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,65	0,00	107.228,56
29/12/2017		DESCO†	LABSAUDE PREST. SERV. ANALISES C	8,65	0,00	107.219,91
29/12/2017		transf	LABSAUDE PREST. SERV. ANALISES C	13.323,97	0,00	93.895,94
Total . .				<b>17.957,50</b>	<b>11.365,79</b>	
Saldo Atual . . .						<b>93.895,94</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 73

Conta: **624007-6 AÇÕES BÁSICAS VI CS**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>27.749,77</b>
04/12/2017	17029		Ações Básicas Vigilância Saúde	0,00	148,19	27.897,96
04/12/2017	17030		Ações Básicas Vigilância Saúde	0,00	851,81	28.749,77
14/12/2017	17655		Ações Básicas Vigilância Saúde	0,00	148,19	28.897,96
14/12/2017		transf	EDUARDO BARBOSA 18160622864	370,00	0,00	28.527,96
20/12/2017	17914		Ações Básicas Vigilância Saúde	0,00	851,81	29.379,77
20/12/2017	17913		Ações Básicas Vigilância Saúde	0,00	2.212,13	31.591,90
20/12/2017	17912		Ações Básicas Vigilância Saúde	0,00	851,81	32.443,71
20/12/2017	17911		Ações Básicas Vigilância Saúde	0,00	148,19	32.591,90
26/12/2017	18080		Ações Básicas Vigilância Saúde	0,00	148,19	32.740,09
27/12/2017	18197		Ações Básicas Vigilância Saúde	0,00	851,81	33.591,90
28/12/2017		transf	RESTAURANTE URBANO LTDA- ME	447,00	0,00	33.144,90
29/12/2017	18518		Ações Básicas Vigilância Saúde	0,00	148,19	33.293,09
29/12/2017	18479		R.A. - Ações Básicas Vig. Saúd	0,00	41,86	33.334,95
Total . .				<b>817,00</b>	<b>6.402,18</b>	
Saldo Atual . . .						<b>33.334,95</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 74

Conta: **647007-1 CONSTR. PORTAL CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>66.651,96</b>
21/12/2017		transf	Transferencia de contrapartida portal proj	0,00	1.066,00	67.717,96
29/12/2017	18481		R. A PORTAL MINISTERIO DO TUR	0,00	214,01	67.931,97
Total . .				<b>0,00</b>	<b>1.280,01</b>	
Saldo Atual . . .						<b>67.931,97</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 75

Conta: **647011-0 PAVIM. NOVA COL CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>125.249,28</b>
05/12/2017	17194		PAVIMENTAÇÃO NOVA COLINA -C/C	0,00	122.925,00	248.174,28
05/12/2017		TRANSF	Transferencia de valores.CONTRAPARTIE	0,00	29.150,00	277.324,28
13/12/2017	17442		Receita Desc. Emp. 1758/1	0,00	1.062,61	278.386,89
13/12/2017	17443		Receita Desc. Emp. 1758/1	0,00	2.922,18	281.309,07
13/12/2017			PROJECOM PROJETOS E CONSTR. CI <sup>1</sup>	261.667,48	0,00	19.641,59
13/12/2017		DESCOM	PROJECOM PROJETOS E CONSTR. CI <sup>1</sup>	3.984,79	0,00	15.656,80
13/12/2017		transf	Transferencia desc. de inss e iss projecom	3.984,79	0,00	11.672,01
29/12/2017	18482		R.A PAVIMENTAÇÃO NOVA COLINA C	0,00	389,80	12.061,81
Total . .				<b>269.637,06</b>	<b>156.449,59</b>	
Saldo Atual . . .						<b>12.061,81</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 76

Conta: **672002-7** **QESE** **QE**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>38.226,07</b>
07/12/2017		transf	SCATENA AGENCIA DE VIAGENS E TU	38.171,09	0,00	54,98
13/12/2017	17649		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	0,00	37.995,12	38.050,10
21/12/2017		transf	FABIO LUIS GUIDOLIN - ME	15.305,00	0,00	22.745,10
21/12/2017		TRANSF	SCATENA AGENCIA DE VIAGENS E TU	16.389,81	0,00	6.355,29
26/12/2017	18148		R.A. - QESE Salário Educação	0,00	26,11	6.381,40
26/12/2017		transf	DISTRIBUIDORA SARAPUI LTDA - ME	1.342,00	0,00	5.039,40
26/12/2017		transf	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	3.256,87	0,00	1.782,53
26/12/2017		transf	VALTER NUNES DA ROCHA - ME	1.782,53	0,00	0,00
Total . .				<b>76.247,30</b>	<b>38.021,23</b>	
Saldo Atual . . .						<b>0,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 77

Conta: **790-0****MOVIMENTO****CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>218.808,18</b>
01/12/2017	16942		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	45,37	218.853,55
01/12/2017	16940		ISS	0,00	2.139,00	220.992,55
01/12/2017	16941		SERV.CAPTAção,ADUção,TRATAMENT	0,00	64,82	221.057,37
04/12/2017	17015		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	46,02	221.103,39
04/12/2017	17017		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	121,94	221.225,33
04/12/2017	17016		SERV.CAPTAção,ADUção,TRATAMENT	0,00	174,22	221.399,55
04/12/2017	17018		Receita de Serviços Municipais	0,00	132,30	221.531,85
04/12/2017	17022		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUT	0,00	9,04	221.540,89
04/12/2017	17021		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	146,90	221.687,79
04/12/2017	17019		MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA -	0,00	30,38	221.718,17
04/12/2017	17014		IPTU	0,00	133,78	221.851,95
04/12/2017	17024		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	0,59	221.852,54
04/12/2017	17023		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	10,24	221.862,78
04/12/2017	17020		MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA	0,00	2,93	221.865,71
05/12/2017	17160		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	240,33	222.106,04
05/12/2017	17158		Taxa de Expediente - Rec. Mun.	0,00	8,82	222.114,86
05/12/2017	17157		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	77,07	222.191,93
05/12/2017	17161		SERViçOS DE CEMITÉRIO	0,00	1.811,88	224.003,81
05/12/2017	17159		SERV.CAPTAção,ADUção,TRATAMENT	0,00	315,65	224.319,46
05/12/2017	17162		Receita de Serviços Municipais	0,00	26,46	224.345,92
05/12/2017	17155		IPTU	0,00	102,91	224.448,83
05/12/2017	17156		IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS	0,00	2.550,00	226.998,83
06/12/2017	17282		Receita Desc. Emp. 3995/1	0,00	410,23	227.409,06
06/12/2017	17281		Receita Desc. Emp. 3995/1	0,00	369,37	227.778,43
06/12/2017	17280		Receita Desc. Emp. 3995/1	0,00	50,31	227.828,74
06/12/2017	17279		Receita Desc. Emp. 3995/1	0,00	1.054,20	228.882,94
06/12/2017	17283		Receita Desc. Emp. 3998/1	0,00	1.060,95	229.943,89
06/12/2017	17278		Receita Desc. Emp. 3995/1	0,00	10,00	229.953,89
06/12/2017	17277		Receita Desc. Emp. 3995/1	0,00	547,83	230.501,72
06/12/2017	17276		Receita Desc. Emp. 3995/1	0,00	29,79	230.531,51
06/12/2017	17275		Receita Desc. Emp. 3989/1	0,00	2.053,47	232.584,98
06/12/2017	17284		Receita Desc. Emp. 3998/1	0,00	23,76	232.608,74
06/12/2017	17285		Receita Desc. Emp. 3998/1	0,00	81,45	232.690,19
06/12/2017	17286		Receita Desc. Emp. 3998/1	0,00	50,00	232.740,19
06/12/2017	17287		Receita Desc. Emp. 3998/1	0,00	5.130,84	237.871,03
06/12/2017	17288		Receita Desc. Emp. 3998/1	0,00	229,60	238.100,63
06/12/2017	17289		Receita Desc. Emp. 3998/1	0,00	876,41	238.977,04
06/12/2017	17290		Receita Desc. Emp. 3998/1	0,00	1.342,05	240.319,09
06/12/2017	17291		Receita Desc. Emp. 3998/1	0,00	52,07	240.371,16
06/12/2017	17266		Receita Desc. Emp. 3988/1	0,00	8.276,30	248.647,46
06/12/2017	17259		Receita Desc. Emp. 3981/1	0,00	180,00	248.827,46
06/12/2017	17260		Receita Desc. Emp. 3981/1	0,00	7.199,54	256.027,00
06/12/2017	17261		Receita Desc. Emp. 3981/1	0,00	184,03	256.211,03
06/12/2017	17263		Receita Desc. Emp. 3981/1	0,00	393,59	256.604,62



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 78

Conta: **790-0****MOVIMENTO****CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>218.808,18</b>
06/12/2017	17264		Receita Desc. Emp. 3988/1	0,00	2.752,85	259.357,47
06/12/2017	17265		Receita Desc. Emp. 3988/1	0,00	10,00	259.367,47
06/12/2017	17274		Receita Desc. Emp. 3988/1	0,00	3.981,56	263.349,03
06/12/2017	17267		Receita Desc. Emp. 3988/1	0,00	40,73	263.389,76
06/12/2017	17268		Receita Desc. Emp. 3988/1	0,00	805,70	264.195,46
06/12/2017	17269		Receita Desc. Emp. 3988/1	0,00	54,54	264.250,00
06/12/2017	17270		Receita Desc. Emp. 3988/1	0,00	432,74	264.682,74
06/12/2017	17271		Receita Desc. Emp. 3988/1	0,00	95,00	264.777,74
06/12/2017	17272		Receita Desc. Emp. 3988/1	0,00	180,00	264.957,74
06/12/2017	17273		Receita Desc. Emp. 3988/1	0,00	635,88	265.593,62
06/12/2017	17258		Receita Desc. Emp. 3981/1	0,00	2.757,36	268.350,98
06/12/2017	17317		Receita Desc. Emp. 4017/1	0,00	240,00	268.590,98
06/12/2017	17310		Receita Desc. Emp. 4010/1	0,00	60,00	268.650,98
06/12/2017	17311		Receita Desc. Emp. 4014/1	0,00	747,60	269.398,58
06/12/2017	17312		Receita Desc. Emp. 4014/1	0,00	119,57	269.518,15
06/12/2017	17313		Receita Desc. Emp. 4014/1	0,00	789,77	270.307,92
06/12/2017	17314		Receita Desc. Emp. 4017/1	0,00	393,79	270.701,71
06/12/2017	17315		Receita Desc. Emp. 4017/1	0,00	1.675,88	272.377,59
06/12/2017	17316		Receita Desc. Emp. 4017/1	0,00	523,99	272.901,58
06/12/2017	17309		Receita Desc. Emp. 4010/1	0,00	1.020,40	273.921,98
06/12/2017	17168		SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENT	0,00	1.026,13	274.948,11
06/12/2017	17169		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	748,35	275.696,46
06/12/2017	17170		SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGU	0,00	19,46	275.715,92
06/12/2017	17165		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	389,37	276.105,29
06/12/2017	17164		TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.CO	0,00	177,05	276.282,34
06/12/2017	17167		Taxa de Expediente - Rec. DAE	0,00	7,50	276.289,84
06/12/2017	17166		Taxa de Expediente - Rec. Mun.	0,00	8,82	276.298,66
06/12/2017	17292		Receita Desc. Emp. 3998/1	0,00	60,00	276.358,66
06/12/2017	17300		Receita Desc. Emp. 4004/1	0,00	674,22	277.032,88
06/12/2017	17293		Receita Desc. Emp. 3998/1	0,00	4.898,29	281.931,17
06/12/2017	17294		Receita Desc. Emp. 4004/1	0,00	997,11	282.928,28
06/12/2017	17295		Receita Desc. Emp. 4004/1	0,00	260,30	283.188,58
06/12/2017	17296		Receita Desc. Emp. 4004/1	0,00	50,00	283.238,58
06/12/2017	17297		Receita Desc. Emp. 4004/1	0,00	5.024,20	288.262,78
06/12/2017	17298		Receita Desc. Emp. 4004/1	0,00	552,92	288.815,70
06/12/2017	17299		Receita Desc. Emp. 4004/1	0,00	374,06	289.189,76
06/12/2017	17308		Receita Desc. Emp. 4010/1	0,00	965,07	290.154,83
06/12/2017	17301		Receita Desc. Emp. 4004/1	0,00	338,18	290.493,01
06/12/2017	17302		Receita Desc. Emp. 4004/1	0,00	292,15	290.785,16
06/12/2017	17303		Receita Desc. Emp. 4004/1	0,00	1.184,13	291.969,29
06/12/2017	17304		Receita Desc. Emp. 4004/1	0,00	233,00	292.202,29
06/12/2017	17305		Receita Desc. Emp. 4004/1	0,00	60,00	292.262,29
06/12/2017	17306		Receita Desc. Emp. 4004/1	0,00	3.968,81	296.231,10
06/12/2017	17307		Receita Desc. Emp. 4010/1	0,00	368,78	296.599,88



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 79

Conta:	790-0	MOVIMENTO	CM			
Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior . . .</b>
						<b>218.808,18</b>
06/12/2017	17262		Receita Desc. Emp. 3981/1	0,00	1.184,15	297.784,03
06/12/2017	17216		Receita Desc. Emp. 3960/1	0,00	60,00	297.844,03
06/12/2017	17209		Receita Desc. Emp. 3959/1	0,00	393,59	298.237,62
06/12/2017	17210		Receita Desc. Emp. 3959/1	0,00	791,40	299.029,02
06/12/2017	17211		Receita Desc. Emp. 3959/1	0,00	95,00	299.124,02
06/12/2017	17212		Receita Desc. Emp. 3959/1	0,00	120,00	299.244,02
06/12/2017	17213		Receita Desc. Emp. 3959/1	0,00	2.025,51	301.269,53
06/12/2017	17214		Receita Desc. Emp. 3960/1	0,00	326,64	301.596,17
06/12/2017	17215		Receita Desc. Emp. 3960/1	0,00	599,15	302.195,32
06/12/2017	17208		Receita Desc. Emp. 3959/1	0,00	71,66	302.266,98
06/12/2017	17217		Receita Desc. Emp. 3961/1	0,00	730,54	302.997,52
06/12/2017	17218		Receita Desc. Emp. 3961/1	0,00	2.539,37	305.536,89
06/12/2017	17219		Receita Desc. Emp. 3961/1	0,00	20,00	305.556,89
06/12/2017	17220		Receita Desc. Emp. 3961/1	0,00	121,97	305.678,86
06/12/2017	17221		Receita Desc. Emp. 3961/1	0,00	120,13	305.798,99
06/12/2017	17222		Receita Desc. Emp. 3961/1	0,00	790,70	306.589,69
06/12/2017	17223		Receita Desc. Emp. 3961/1	0,00	1.599,26	308.188,95
06/12/2017	17224		Receita Desc. Emp. 3961/1	0,00	120,00	308.308,95
06/12/2017	17173		Multas e Juros de Mora - DA/DA	0,00	0,34	308.309,29
06/12/2017	17178		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	0,00	9,72	308.319,01
06/12/2017	17179		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	0,00	2,04	308.321,05
06/12/2017	17180		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	0,00	1,88	308.322,93
06/12/2017	17177		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTRA	0,00	0,37	308.323,30
06/12/2017	17163		IPTU	0,00	565,22	308.888,52
06/12/2017	17171		MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA -	0,00	0,01	308.888,53
06/12/2017	17172		MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA	0,00	13,68	308.902,21
06/12/2017	17207		Receita Desc. Emp. 3959/1	0,00	10,00	308.912,21
06/12/2017	17174		Multas e Juros de Mora - DAE	0,00	0,30	308.912,51
06/12/2017	17176		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUT	0,00	14,55	308.927,06
06/12/2017	17175		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	65,47	308.992,53
06/12/2017	17181		RECEITA DÍV.ATIVA Não-TRIBUTÁR	0,00	34,03	309.026,56
06/12/2017	17204		Receita Desc. Emp. 3953/1	0,00	120,00	309.146,56
06/12/2017	17205		Receita Desc. Emp. 3959/1	0,00	3.436,39	312.582,95
06/12/2017	17206		Receita Desc. Emp. 3959/1	0,00	4.880,73	317.463,68
06/12/2017	17257		Receita Desc. Emp. 3981/1	0,00	855,71	318.319,39
06/12/2017	17249		Receita Desc. Emp. 3975/1	0,00	556,33	318.875,72
06/12/2017	17242		Receita Desc. Emp. 3975/1	0,00	97,41	318.973,13
06/12/2017	17243		Receita Desc. Emp. 3975/1	0,00	20,00	318.993,13
06/12/2017	17244		Receita Desc. Emp. 3975/1	0,00	788,82	319.781,95
06/12/2017	17245		Receita Desc. Emp. 3975/1	0,00	86,56	319.868,51
06/12/2017	17246		Receita Desc. Emp. 3975/1	0,00	323,18	320.191,69
06/12/2017	17247		Receita Desc. Emp. 3975/1	0,00	54,54	320.246,23
06/12/2017	17248		Receita Desc. Emp. 3975/1	0,00	721,85	320.968,08
06/12/2017	17241		Receita Desc. Emp. 3975/1	0,00	14,85	320.982,93



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 80

Conta: **790-0****MOVIMENTO****CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>218.808,18</b>
06/12/2017	17250		Receita Desc. Emp. 3981/1	0,00	3.799,86	324.782,79
06/12/2017	17251		Receita Desc. Emp. 3981/1	0,00	1.715,48	326.498,27
06/12/2017	17252		Receita Desc. Emp. 3981/1	0,00	100,00	326.598,27
06/12/2017	17253		Receita Desc. Emp. 3981/1	0,00	15.951,41	342.549,68
06/12/2017	17254		Receita Desc. Emp. 3981/1	0,00	506,37	343.056,05
06/12/2017	17255		Receita Desc. Emp. 3981/1	0,00	1.007,44	344.063,49
06/12/2017	17256		Receita Desc. Emp. 3981/1	0,00	1.595,22	345.658,71
06/12/2017	17225		Receita Desc. Emp. 3961/1	0,00	500,31	346.159,02
06/12/2017	17232		Receita Desc. Emp. 3968/1	0,00	60,00	346.219,02
06/12/2017	17226		Receita Desc. Emp. 3968/1	0,00	12.935,28	359.154,30
06/12/2017	17227		Receita Desc. Emp. 3968/1	0,00	1.440,00	360.594,30
06/12/2017	17228		Receita Desc. Emp. 3968/1	0,00	12.624,95	373.219,25
06/12/2017	17229		Receita Desc. Emp. 3968/1	0,00	19.233,27	392.452,52
06/12/2017	17230		Receita Desc. Emp. 3968/1	0,00	465,32	392.917,84
06/12/2017	17231		Receita Desc. Emp. 3968/1	0,00	1.346,74	394.264,58
06/12/2017	17240		Receita Desc. Emp. 3975/1	0,00	211,33	394.475,91
06/12/2017	17234		Receita Desc. Emp. 3968/1	0,00	329,80	394.805,71
06/12/2017	17235		Receita Desc. Emp. 3968/1	0,00	713,98	395.519,69
06/12/2017	17236		Receita Desc. Emp. 3968/1	0,00	3.335,98	398.855,67
06/12/2017	17237		Receita Desc. Emp. 3968/1	0,00	8.762,27	407.617,94
06/12/2017	17238		Receita Desc. Emp. 3968/1	0,00	156,17	407.774,11
06/12/2017	17239		Receita Desc. Emp. 3968/1	0,00	219,00	407.993,11
06/12/2017	17233		Receita Desc. Emp. 3968/1	0,00	3.500,00	411.493,11
06/12/2017		transf	Transferencia de valores.entre contas	0,00	500.000,00	911.493,11
06/12/2017		000103	FOLHA DE PAGAMENTO	2.223,59	0,00	909.269,52
06/12/2017		DÉBITO	FOLHA DE PAGAMENTO	514.351,14	0,00	394.918,38
06/12/2017		DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO	181.409,99	0,00	213.508,39
07/12/2017	17144		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUT	0,00	2,06	213.510,45
07/12/2017	17145		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	98,52	213.608,97
07/12/2017	17146		RECEITA DIV.ATIVA Não-TRIBUTÁR	0,00	25,01	213.633,98
07/12/2017	17147		SERV.CAPTAçãO,ADUçãO,TRATAMENT	0,00	1.072,33	214.706,31
07/12/2017	17141		Multas e Juros de Mora - DAE	0,00	0,11	214.706,42
07/12/2017	17148		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	768,06	215.474,48
07/12/2017	17149		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.072,21	216.546,69
07/12/2017	17150		TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.CO	0,00	51,87	216.598,56
07/12/2017	17137		ATUALIZAçãO MONETÁRIA DE OUTRA	0,00	0,17	216.598,73
07/12/2017	17138		IPTU	0,00	1.228,97	217.827,70
07/12/2017	17134		ATUALIZAçãO MONETÁRIA DA DíVID	0,00	11,65	217.839,35
07/12/2017	17135		ATUALIZAçãO MONETÁRIA DA DíVID	0,00	0,38	217.839,73
07/12/2017	17136		ATUALIZAçãO MONETÁRIA DA DíVID	0,00	1,48	217.841,21
07/12/2017	17140		Multas e Juros de Mora - DA/DA	0,00	0,20	217.841,41
07/12/2017	17139		ISS	0,00	456,23	218.297,64
07/12/2017	17142		MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA -	0,00	30,84	218.328,48
07/12/2017	17143		MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA	0,00	9,49	218.337,97



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 81

Conta: **790-0****MOVIMENTO****CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>218.808,18</b>
07/12/2017		transf	Transferencia de salario 13º 40%	0,00	23.920,62	242.258,59
07/12/2017		transf	FOLHA DE PAGAMENTO	3.500,00	0,00	238.758,59
07/12/2017		transf	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGO	62.378,55	0,00	176.380,04
08/12/2017	17393		SERV.CAPTAção,ADUção,TRATAMENT	0,00	1.199,21	177.579,25
08/12/2017	17394		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	894,05	178.473,30
08/12/2017	17324		Receita Desc. Emp. 1322/8	0,00	89,44	178.562,74
08/12/2017	17392		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	873,49	179.436,23
08/12/2017	17044		Dev. Adiant. Empenho no.3151	0,00	43,10	179.479,33
08/12/2017	17395		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	82,04	179.561,37
08/12/2017	17391		ISS	0,00	3.374,57	182.935,94
08/12/2017	17390		IPTU	0,00	2.052,02	184.987,96
08/12/2017	17396		ATUALIZAçãO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	5,40	184.993,36
08/12/2017		transf	Transferencia de 13 sal. 60%	0,00	43.682,62	228.675,98
08/12/2017		DÉBITO	LEANDRO DE MENEZES ARAUJO DA C	3.979,20	0,00	224.696,78
08/12/2017		DESCOM	RAMON MARTINS DE OLIVEIRA - ME	89,44	0,00	224.607,34
08/12/2017		TRANSF	RAMON MARTINS DE OLIVEIRA - ME	4.382,56	0,00	220.224,78
11/12/2017	17434		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUT	0,00	4,12	220.228,90
11/12/2017	17433		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	92,06	220.320,96
11/12/2017	17432		MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA	0,00	1,58	220.322,54
11/12/2017	17430		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	616,92	220.939,46
11/12/2017	17428		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	537,61	221.477,07
11/12/2017	17429		SERV.CAPTAção,ADUção,TRATAMENT	0,00	856,41	222.333,48
11/12/2017	17427		ISS	0,00	2.470,53	224.804,01
11/12/2017	17425		IPTU	0,00	741,41	225.545,42
11/12/2017	17426		IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS	0,00	1.050,00	226.595,42
11/12/2017	17436		ATUALIZAçãO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	0,46	226.595,88
11/12/2017	17435		ATUALIZAçãO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	7,22	226.603,10
11/12/2017	17431		MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA -	0,00	28,04	226.631,14
12/12/2017	17492		SERV.CAPTAção,ADUção,TRATAMENT	0,00	1.396,19	228.027,33
12/12/2017	17490		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	122,35	228.149,68
12/12/2017	17491		Restituições Diversas - Rec. M	0,00	25,71	228.175,39
12/12/2017	17489		MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA	0,00	1,01	228.176,40
12/12/2017	17493		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	1.014,38	229.190,78
12/12/2017	17494		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	847,93	230.038,71
12/12/2017	17485		ISS	0,00	1.848,01	231.886,72
12/12/2017	17488		MULTAS JUROS DE MORA ISS	0,00	13,41	231.900,13
12/12/2017	17487		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0,00	74,10	231.974,23
12/12/2017	17486		MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA -	0,00	6,13	231.980,36
12/12/2017	17484		IPTU	0,00	1.325,96	233.306,32
12/12/2017	17483		ATUALIZAçãO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	8,04	233.314,36
12/12/2017		transf	Transferencia de FGTS/INSS ref. 11/2017	0,00	45.839,20	279.153,56
13/12/2017	17505		MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA	0,00	15,57	279.169,13
13/12/2017	17511		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	7.506,97	286.676,10
13/12/2017	17510		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	1.834,26	288.510,36



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 82

Conta: **790-0****MOVIMENTO****CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>218.808,18</b>
13/12/2017	17509		SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENT	0,00	2.597,49	291.107,85
13/12/2017	17508		Receita de Serviços Municipais	0,00	18,00	291.125,85
13/12/2017	17507		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	170,04	291.295,89
13/12/2017	17506		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	40,92	291.336,81
13/12/2017	17500		Multas e Juros de Mora - DAE	0,00	2,06	291.338,87
13/12/2017	17495		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	3,84	291.342,71
13/12/2017	17504		MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA	0,00	93,48	291.436,19
13/12/2017	17503		MULTAS JUROS DE MORA ISS	0,00	0,86	291.437,05
13/12/2017	17502		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0,00	195,51	291.632,56
13/12/2017	17501		MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA -	0,00	10,78	291.643,34
13/12/2017	17499		ISS	0,00	49.289,02	340.932,36
13/12/2017	17498		IPTU	0,00	15.355,93	356.288,29
13/12/2017	17497		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISS	0,00	0,10	356.288,39
13/12/2017	17496		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	25,86	356.314,25
14/12/2017	17524		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	47,27	356.361,52
14/12/2017	17523		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUT	0,00	8,32	356.369,84
14/12/2017	17525		RECEITA DÍV.ATIVA NÃO-TRIBUTÁR	0,00	77,83	356.447,67
14/12/2017	17518		Multas e Juros de Mora - DAE	0,00	0,53	356.448,20
14/12/2017	17517		Multas e Juros de Mora - DA/DA	0,00	0,01	356.448,21
14/12/2017	17526		SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENT	0,00	661,62	357.109,83
14/12/2017	17527		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	480,59	357.590,42
14/12/2017	17528		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	825,17	358.415,59
14/12/2017	17529		TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.CO	0,00	124,50	358.540,09
14/12/2017	17513		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	1,70	358.541,79
14/12/2017	17516		ISS	0,00	354,42	358.896,21
14/12/2017	17512		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	8,18	358.904,39
14/12/2017	17514		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	16,37	358.920,76
14/12/2017	17515		IPTU	0,00	3.814,28	362.735,04
14/12/2017	17522		MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA	0,00	4,41	362.739,45
14/12/2017	17519		MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA -	0,00	21,30	362.760,75
14/12/2017	17520		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0,00	129,00	362.889,75
14/12/2017	17521		MULTAS JUROS DE MORA ISS	0,00	17,01	362.906,76
14/12/2017		transf	Transferencia de férias 60% professores	0,00	90.000,00	452.906,76
14/12/2017		B00035	MAURICIO TORINA	100,00	0,00	452.806,76
14/12/2017		B00035	MATHEUS CHIODI DA SILVEIRA	100,00	0,00	452.706,76
14/12/2017		B00035	MATHEUS ARTHUR TOBALDINI	100,00	0,00	452.606,76
14/12/2017		B00035	MAYARA PASCHOAL	100,00	0,00	452.506,76
14/12/2017		B00035	MARIANA DOS SANTOS	200,00	0,00	452.306,76
14/12/2017		B00035	MARIA EDUARDA FURLAN	100,00	0,00	452.206,76
14/12/2017		B00035	MARIA APARECIDA MOREIRA DE SANT	100,00	0,00	452.106,76
14/12/2017		B00035	MARCELA FRANZOL REGONHA	200,00	0,00	451.906,76
14/12/2017		B00035	MAYCON SABBADIN CRISTOFOLETI	100,00	0,00	451.806,76
14/12/2017		B00035	MILEIDY MANZINI	60,00	0,00	451.746,76
14/12/2017		B00035	MILENA BARBOSA DE LIMA	100,00	0,00	451.646,76



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 83

Conta: **790-0****MOVIMENTO****CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>218.808,18</b>
14/12/2017		B00035	NATALIA DE CAMPOS	100,00	0,00	451.546,76
14/12/2017		B00035	NATHÁLIA DE LAZARI	200,00	0,00	451.346,76
14/12/2017		B00035	NICOLE CAROLINE DE JESUS RODI	100,00	0,00	451.246,76
14/12/2017		B00035	PALOMA TAVARES DA SILVA	100,00	0,00	451.146,76
14/12/2017		B00035	PAULO HENRIQUE CARPIM VIEIRA	100,00	0,00	451.046,76
14/12/2017		B00035	LEONARDO SALVADOR SPADA	100,00	0,00	450.946,76
14/12/2017		B00035	LAURA APARECIDA FORTUNATO	100,00	0,00	450.846,76
14/12/2017		B00035	LAURO GUERREIRO AFFONSO DEVES	100,00	0,00	450.746,76
14/12/2017		B00035	LEONARDO DE ALMEIDA SAMPAIO	100,00	0,00	450.646,76
14/12/2017		B00035	LEONARDO JOIA DE MELO	100,00	0,00	450.546,76
14/12/2017		B00035	LEONARDO LOPES DE FREITAS	200,00	0,00	450.346,76
14/12/2017		B00035	LEONARDO NOBREGA AFFONSO DEVI	100,00	0,00	450.246,76
14/12/2017		B00035	MANUELA SETEM	100,00	0,00	450.146,76
14/12/2017		B00035	LIVIA ADRIANA DE SOUZA	100,00	0,00	450.046,76
14/12/2017		B00035	LOURIVAL JOÃO URBANO	100,00	0,00	449.946,76
14/12/2017		B00035	LUCAS VINICIUS MILLER	100,00	0,00	449.846,76
14/12/2017		B00035	LUIS TIAGO TOLOTI	100,00	0,00	449.746,76
14/12/2017		B00035	LUIZ FERNANDO ZOPI	100,00	0,00	449.646,76
14/12/2017		B00035	LUIZ HENRIQUE AZEVEDO	100,00	0,00	449.546,76
14/12/2017		B00035	LUIZA BORTOLETTO	100,00	0,00	449.446,76
14/12/2017		B00035	LARISSA MORAES DE OLIVEIRA AMAR.	100,00	0,00	449.346,76
14/12/2017		B00035	VINICIUS GUILHERME ALMEIDA DE PAI	100,00	0,00	449.246,76
14/12/2017		B00035	THIAGO PAZZETTI MÓDOLO	100,00	0,00	449.146,76
14/12/2017		B00035	URIEL ANTONIO FRANZOL	100,00	0,00	449.046,76
14/12/2017		B00035	VANIA DE CASSIA MEDEIROS NASTAR	300,00	0,00	448.746,76
14/12/2017		B00035	VICTOR DE ALMEIDA	200,00	0,00	448.546,76
14/12/2017		B00035	VICTOR PANDOLPHO BARRICHELLO	100,00	0,00	448.446,76
14/12/2017		B00035	VINICIUS BUSCARIOL ZAMBETTA	100,00	0,00	448.346,76
14/12/2017		B00035	THAYNARA BORDINHON	100,00	0,00	448.246,76
14/12/2017		B00035	VINICIUS TREVISAN SPADA	100,00	0,00	448.146,76
14/12/2017		B00035	VITOR HUGO URBANO	100,00	0,00	448.046,76
14/12/2017		B00035	VITORIA TREVISAN ERLO	100,00	0,00	447.946,76
14/12/2017		B00035	VIVIAN CAROLINE ASSALIM	100,00	0,00	447.846,76
14/12/2017		B00035	WILLIAM BINDILATTI ARNONI	100,00	0,00	447.746,76
14/12/2017		B00035	YASMIM GABRIELE DA COSTA TEIXEIR	100,00	0,00	447.646,76
14/12/2017		B00035	YASMIN SALMAZO DE SOUZA	100,00	0,00	447.546,76
14/12/2017		B00035	PEDRO HENRIQUE MARQUES ESMERI	100,00	0,00	447.446,76
14/12/2017		B00035	RODOLFO ARTUZO SANDALO	100,00	0,00	447.346,76
14/12/2017		B00035	PIETRA WENCESLAU	100,00	0,00	447.246,76
14/12/2017		B00035	RAFAEL FREITAS SIMONI	300,00	0,00	446.946,76
14/12/2017		B00035	RAFAELA DE ALMEIDA	100,00	0,00	446.846,76
14/12/2017		B00035	RAFAELA DE ALMEIDA RIBEIRO	100,00	0,00	446.746,76
14/12/2017		B00035	RAPHAEL TORREZAN DA FRANÇA	100,00	0,00	446.646,76
14/12/2017		B00035	RITA DE CASSIA ZOPI	100,00	0,00	446.546,76



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 84

Conta: **790-0****MOVIMENTO****CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>218.808,18</b>
14/12/2017		B00035	THALES BORTOLETTO DOS SANTOS	100,00	0,00	446.446,76
14/12/2017		B00035	RODRIGO DE OLIVEIRA	100,00	0,00	446.346,76
14/12/2017		B00035	ROSANA BARALDI DE OLIVEIRA	100,00	0,00	446.246,76
14/12/2017		B00035	SAMUEL DE JESUS FERREIRA	40,00	0,00	446.206,76
14/12/2017		B00035	SHAIENY MONTE DOS SANTOS	100,00	0,00	446.106,76
14/12/2017		B00035	SUZANA PENTEADO DA SILVA	100,00	0,00	446.006,76
14/12/2017		B00035	TAINA WENCESLAU	100,00	0,00	445.906,76
14/12/2017		B00035	TAINARA RAQUEL DE ALMEIDA	100,00	0,00	445.806,76
14/12/2017		B00035	KAINAN FERNANDO JACINTO RODRIG	100,00	0,00	445.706,76
14/12/2017		B00035	ERIKA DECARIS DOS SANTOS	100,00	0,00	445.606,76
14/12/2017		B00035	CRISTIANO BENEDITO FERRARI	100,00	0,00	445.506,76
14/12/2017		B00035	DIANA VIEIRA	100,00	0,00	445.406,76
14/12/2017		B00035	DIEGO FELIPE WENCESLAU	100,00	0,00	445.306,76
14/12/2017		B00035	EDIVALDO CARLOS TOLOTTI JUNIOR	100,00	0,00	445.206,76
14/12/2017		B00035	EDSON FELIPE ASSALIM	100,00	0,00	445.106,76
14/12/2017		B00035	ELAINE CRISTINA DA SILVA	100,00	0,00	445.006,76
14/12/2017		B00035	CHRISTIELLE DA SILVA RODRIGUES	100,00	0,00	444.906,76
14/12/2017		B00035	FABIANA FARIA	200,00	0,00	444.706,76
14/12/2017		B00035	FABIANA ROSSI	100,00	0,00	444.606,76
14/12/2017		B00035	FELIPE ALBERT PRUDENCIO MACHI	100,00	0,00	444.506,76
14/12/2017		B00035	FELIPE CAITANO	100,00	0,00	444.406,76
14/12/2017		B00035	FELIPE SANTOS	100,00	0,00	444.306,76
14/12/2017		B00035	FERNANDA RODRIGUES DE SOUZA	100,00	0,00	444.206,76
14/12/2017		B00035	FERNANDO CÉSAR MIRANDA DUARTE	200,00	0,00	444.006,76
14/12/2017		B00035	FERNANDO SOARES DE SOUZA	80,00	0,00	443.926,76
14/12/2017		B00035	ANDREY TREVISAN SPADA	100,00	0,00	443.826,76
14/12/2017		B00035	ADILSON FRANCISCO FALCI JUNIOR	100,00	0,00	443.726,76
14/12/2017		B00035	ALEXANDRA GONÇALVES	100,00	0,00	443.626,76
14/12/2017		B00035	ALICE PEREIRA MENDES	100,00	0,00	443.526,76
14/12/2017		B00035	ALINE APARECIDA DE ARRUDA URBAN	100,00	0,00	443.426,76
14/12/2017		B00035	ANDERSON MOYSES	100,00	0,00	443.326,76
14/12/2017		B00035	ANDRESSA FRAGA	100,00	0,00	443.226,76
14/12/2017		B00035	CAROLINE ALMEIDA DE GOES	100,00	0,00	443.126,76
14/12/2017		B00035	ANICELLE TORREZAN	100,00	0,00	443.026,76
14/12/2017		B00035	ANNA CAROLINA PRADO DE OLIVEIRA	100,00	0,00	442.926,76
14/12/2017		B00035	ANTONIO BRENO SILVELLO	200,00	0,00	442.726,76
14/12/2017		B00035	BARBARA SANDALO	100,00	0,00	442.626,76
14/12/2017		B00035	BRUNO CESAR CAMARGO	100,00	0,00	442.526,76
14/12/2017		B00035	BRUNO GABRIEL CARPIM	100,00	0,00	442.426,76
14/12/2017		B00035	CARLOS HENRIQUE CASTRO BITTENC	100,00	0,00	442.326,76
14/12/2017		B00035	LARISSA DE SOUSA	100,00	0,00	442.226,76
14/12/2017		B00035	JOYCE DA SILVA	100,00	0,00	442.126,76
14/12/2017		B00035	ISMAEL SILVEIRA DE MELO	100,00	0,00	442.026,76
14/12/2017		B00035	IVANDRA APARECIDA DA COSTA	100,00	0,00	441.926,76



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 85

Conta: **790-0****MOVIMENTO****CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>218.808,18</b>
14/12/2017		B00035	JAINÉ GOZZER	100,00	0,00	441.826,76
14/12/2017		B00035	JEAN CARLOS MOMIS	100,00	0,00	441.726,76
14/12/2017		B00035	JESSICA DE OLIVEIRA	100,00	0,00	441.626,76
14/12/2017		B00035	JOSILAINE CAETANO GUIZO	100,00	0,00	441.526,76
14/12/2017		B00035	ISABELLE FESSEL FRANZOL	100,00	0,00	441.426,76
14/12/2017		B00035	JOYCE HELENA DE ARRUDA FREIRE	100,00	0,00	441.326,76
14/12/2017		B00035	JULIA CARDOSO	100,00	0,00	441.226,76
14/12/2017		B00035	JULIA MONTEBELLO	200,00	0,00	441.026,76
14/12/2017		B00035	JULIA WENCESLAU	100,00	0,00	440.926,76
14/12/2017		B00035	JULIANA PAPA RODRIGUES	100,00	0,00	440.826,76
14/12/2017		B00035	KAYSA SOTOPIETRO FERREIRA MART	80,00	0,00	440.746,76
14/12/2017		B00035	KETHYLAYNY FRANCELINA MACHARE	100,00	0,00	440.646,76
14/12/2017		B00035	FLAVIA DE ALMEIDA RIBEIRO	100,00	0,00	440.546,76
14/12/2017		B00035	GABRIELA MELEGA	100,00	0,00	440.446,76
14/12/2017		B00035	FRANCIELI DE FREITAS	200,00	0,00	440.246,76
14/12/2017		B00035	FRANCINE CRISTOFOLETI	100,00	0,00	440.146,76
14/12/2017		B00035	GABRIELA ASSALIM	100,00	0,00	440.046,76
14/12/2017		B00035	GABRIELA CAROLINE IACOPE	100,00	0,00	439.946,76
14/12/2017		B00035	GABRIELA DE BRITO	100,00	0,00	439.846,76
14/12/2017		B00035	GABRIELA FERNANDA DALOSTA	100,00	0,00	439.746,76
14/12/2017		B00035	ISABELA ROSSI	100,00	0,00	439.646,76
14/12/2017		B00035	GABRIELA POLYCARPO	100,00	0,00	439.546,76
14/12/2017		B00035	GABRIELLI TORINA	100,00	0,00	439.446,76
14/12/2017		B00035	GABRIELLY SALMAZO DE SOUZA	100,00	0,00	439.346,76
14/12/2017		B00035	GIANNI LUCAS ZANDONA	100,00	0,00	439.246,76
14/12/2017		B00035	GUILHERME ZAMBIANCO PIZZOL	100,00	0,00	439.146,76
14/12/2017		B00035	GUSTAVO TORREZAN	100,00	0,00	439.046,76
14/12/2017		B00035	HELEN CRISTINA PAZETI	100,00	0,00	438.946,76
15/12/2017	17674		Receita Desc. Emp. 4101/1	0,00	54,54	439.001,30
15/12/2017	17673		Receita Desc. Emp. 4101/1	0,00	9.641,83	448.643,13
15/12/2017	17675		Receita Desc. Emp. 4101/1	0,00	432,74	449.075,87
15/12/2017	17688		Receita Desc. Emp. 4099/1	0,00	2.875,09	451.950,96
15/12/2017	17687		Receita Desc. Emp. 4099/1	0,00	583,05	452.534,01
15/12/2017	17686		Receita Desc. Emp. 4099/1	0,00	3.022,83	455.556,84
15/12/2017	17676		Receita Desc. Emp. 4101/1	0,00	2.053,47	457.610,31
15/12/2017	17677		Receita Desc. Emp. 4101/1	0,00	180,00	457.790,31
15/12/2017	17678		Receita Desc. Emp. 4101/1	0,00	3.981,56	461.771,87
15/12/2017	17689		SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENT	0,00	645,39	462.417,26
15/12/2017	17690		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	488,90	462.906,16
15/12/2017	17691		SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGU	0,00	37,17	462.943,33
15/12/2017	17672		Receita Desc. Emp. 4101/1	0,00	6.326,64	469.269,97
15/12/2017	17697		RECEITA DÍV.ATIVA Não-TRIBUTÁR	0,00	33,40	469.303,37
15/12/2017	17696		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	7,37	469.310,74
15/12/2017	17695		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTRA	0,00	2,06	469.312,80



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 86

Conta: **790-0****MOVIMENTO****CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>218.808,18</b>
15/12/2017	17692		MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA	0,00	0,04	469.312,84
15/12/2017	17693		Multas e Juros de Mora - DA/DA	0,00	11,23	469.324,07
15/12/2017	17694		Multas e Juros de Mora - DAE	0,00	6,51	469.330,58
15/12/2017	17685		Receita Desc. Emp. 4099/1	0,00	167,37	469.497,95
15/12/2017	17679		Receita Desc. Emp. 4095/1	0,00	7.788,00	477.285,95
15/12/2017	17680		Receita Desc. Emp. 4095/1	0,00	13.560,32	490.846,27
15/12/2017	17681		Receita Desc. Emp. 4095/1	0,00	390,60	491.236,87
15/12/2017	17682		Receita Desc. Emp. 4095/1	0,00	2.291,10	493.527,97
15/12/2017	17683		Receita Desc. Emp. 4095/1	0,00	120,00	493.647,97
15/12/2017	17684		Receita Desc. Emp. 4095/1	0,00	3.930,48	497.578,45
15/12/2017		DÉBITO	FERIAS DE SERVIDORES	199.621,53	0,00	297.956,92
15/12/2017		DESCON	FERIAS DE SERVIDORES	57.399,62	0,00	240.557,30
15/12/2017		transf	ADENIR DE FATIMA MARANHA TARAN	2.000,00	0,00	238.557,30
18/12/2017	17799		Receita Desc. Emp. 4123/1	0,00	97,74	238.655,04
18/12/2017	17756		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	77,11	238.732,15
18/12/2017	17758		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	511,09	239.243,24
18/12/2017	17757		SERV.CAPTação,ADUção,TRATAMENT	0,00	682,49	239.925,73
18/12/2017	17798		Receita Desc. Emp. 4124/1	0,00	26,89	239.952,62
18/12/2017	17797		Receita Desc. Emp. 4124/1	0,00	97,74	240.050,36
18/12/2017	17800		Receita Desc. Emp. 4123/1	0,00	12,67	240.063,03
18/12/2017	17754		IPTU	0,00	97,07	240.160,10
18/12/2017	17802		Receita Desc. Emp. 4122/1	0,00	26,89	240.186,99
18/12/2017	17801		Receita Desc. Emp. 4122/1	0,00	117,29	240.304,28
18/12/2017	17794		Receita Desc. Emp. 4107/1	0,00	97,74	240.402,02
18/12/2017	17795		Receita Desc. Emp. 4092/1	0,00	81,45	240.483,47
18/12/2017	17796		Receita Desc. Emp. 4090/1	0,00	81,45	240.564,92
18/12/2017	17755		ISS	0,00	173,52	240.738,44
18/12/2017		DÉBITO	ERICA FERNANDA STOCCO FRASSON	3.359,71	0,00	237.378,73
18/12/2017		DÉBITO	LAIS MARIA DE MORAES	2.210,01	0,00	235.168,72
18/12/2017		DÉBITO	DEBORA LAIS REGONHA	3.584,51	0,00	231.584,21
18/12/2017		DÉBITO	LUCIANA RAMALHO MELOTTO	3.405,00	0,00	228.179,21
18/12/2017		DÉBITO	MARLI GOMES DE TOLEDO SANTOS	1.841,75	0,00	226.337,46
18/12/2017		DÉBITO	RAILA BERNARDO DE ARAUJO SOUSA	2.746,75	0,00	223.590,71
18/12/2017		DESCON	LUCIANA RAMALHO MELOTTO	110,41	0,00	223.480,30
18/12/2017		DESCON	MARLI GOMES DE TOLEDO SANTOS	81,45	0,00	223.398,85
18/12/2017		DESCON	LAIS MARIA DE MORAES	97,74	0,00	223.301,11
18/12/2017		DESCON	ERICA FERNANDA STOCCO FRASSON	124,63	0,00	223.176,48
18/12/2017		DESCON	DEBORA LAIS REGONHA	144,18	0,00	223.032,30
18/12/2017		DESCON	RAILA BERNARDO DE ARAUJO SOUSA	81,45	0,00	222.950,85
19/12/2017	17820		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	2.116,17	225.067,02
19/12/2017	17816		TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0,00	44,73	225.111,75
19/12/2017	17818		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	86,70	225.198,45
19/12/2017	17817		TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELE	0,00	44,74	225.243,19
19/12/2017	17821		SERV.PREPARação DA TERRA EM PR	0,00	74,70	225.317,89



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 87

Conta: **790-0****MOVIMENTO****CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>218.808,18</b>
19/12/2017	17815		TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.CO	0,00	44,73	225.362,62
19/12/2017	17819		SERV.CAPTAção,ADUção,TRATAMENT	0,00	2.558,14	227.920,76
19/12/2017	17736		SERV.CAPTAção,ADUção,TRATAMENT	0,00	1.961,54	229.882,30
19/12/2017	17822		MULTAS JUROS DE MORA ISS	0,00	35,11	229.917,41
19/12/2017	17814		IPTU	0,00	426,12	230.343,53
19/12/2017	17737		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	1.488,68	231.832,21
20/12/2017	17884		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUT	0,00	5,05	231.837,26
20/12/2017	17878		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	790,45	232.627,71
20/12/2017	17877		SERV.CAPTAção,ADUção,TRATAMENT	0,00	1.105,40	233.733,11
20/12/2017	17883		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	122,67	233.855,78
20/12/2017	17882		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	45,44	233.901,22
20/12/2017	17880		MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA	0,00	95,16	233.996,38
20/12/2017	17881		MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA	0,00	3,46	233.999,84
20/12/2017	17879		MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA -	0,00	25,26	234.025,10
20/12/2017	17887		ATUALIZAçãO MONETária DA DÍVID	0,00	2,64	234.027,74
20/12/2017	17886		ATUALIZAçãO MONETária DA DÍVID	0,00	34,19	234.061,93
20/12/2017	17885		ATUALIZAçãO MONETária DA DÍVID	0,00	24,25	234.086,18
20/12/2017		DÉBITO	BANCO BRADESCO S/A	36.710,59	0,00	197.375,59
21/12/2017	17948		Receita Desc. Emp. 4162/1	0,00	500,31	197.875,90
21/12/2017	17947		Receita Desc. Emp. 4162/1	0,00	1.599,26	199.475,16
21/12/2017	17946		Receita Desc. Emp. 4162/1	0,00	1.435,26	200.910,42
21/12/2017	17924		Receita Desc. Emp. 4164/1	0,00	5.119,91	206.030,33
21/12/2017	17945		Receita Desc. Emp. 4162/1	0,00	556,82	206.587,15
21/12/2017	17944		Receita Desc. Emp. 4162/1	0,00	60,00	206.647,15
21/12/2017	17940		Receita Desc. Emp. 4161/1	0,00	60,00	206.707,15
21/12/2017	17939		Receita Desc. Emp. 4161/1	0,00	412,97	207.120,12
21/12/2017	17925		Receita Desc. Emp. 4164/1	0,00	4.538,06	211.658,18
21/12/2017	17926		Receita Desc. Emp. 4164/1	0,00	1.457,39	213.115,57
21/12/2017	17927		Receita Desc. Emp. 4164/1	0,00	3.487,14	216.602,71
21/12/2017	17928		Receita Desc. Emp. 4164/1	0,00	240,00	216.842,71
21/12/2017	17929		Receita Desc. Emp. 4164/1	0,00	1.170,00	218.012,71
21/12/2017	17951		SERV.CAPTAção,ADUção,TRATAMENT	0,00	434,93	218.447,64
21/12/2017	17952		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	304,40	218.752,04
21/12/2017	17943		Receita Desc. Emp. 4160/1	0,00	626,21	219.378,25
21/12/2017	17933		Receita Desc. Emp. 4159/1	0,00	1.198,17	220.576,42
21/12/2017	17859		Dev. Adiant. Empenho no.3604	0,00	2,96	220.579,38
21/12/2017	17953		MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA	0,00	1,22	220.580,60
21/12/2017	17954		Multas e Juros de Mora - DAE	0,00	3,72	220.584,32
21/12/2017	17930		Receita Desc. Emp. 4159/1	0,00	511,33	221.095,65
21/12/2017	17931		Receita Desc. Emp. 4159/1	0,00	1.300,97	222.396,62
21/12/2017	17932		Receita Desc. Emp. 4159/1	0,00	465,11	222.861,73
21/12/2017	17938		Receita Desc. Emp. 4161/1	0,00	667,56	223.529,29
21/12/2017	17934		Receita Desc. Emp. 4159/1	0,00	466,26	223.995,55
21/12/2017	17935		Receita Desc. Emp. 4159/1	0,00	393,97	224.389,52



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 88

Conta: **790-0****MOVIMENTO****CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>218.808,18</b>
21/12/2017	17941		Receita Desc. Emp. 4160/1	0,00	278,19	224.667,71
21/12/2017	17942		Receita Desc. Emp. 4160/1	0,00	128,20	224.795,91
21/12/2017	17936		Receita Desc. Emp. 4161/1	0,00	1.613,80	226.409,71
21/12/2017	17937		Receita Desc. Emp. 4161/1	0,00	944,75	227.354,46
21/12/2017		transf	Transferencia de sal. de prof 60% e 40%	0,00	37.762,67	265.117,13
21/12/2017		DÉBITO	FERIAS DE SERVIDORES	81.509,05	0,00	183.608,08
21/12/2017		DESCOM	FERIAS DE SERVIDORES	29.231,64	0,00	154.376,44
22/12/2017	18022		RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPT	0,00	116,66	154.493,10
22/12/2017	18023		RECEITA DA DíVIDA ATIVA DE OUT	0,00	4,12	154.497,22
22/12/2017	18027		RECEITA DÍV.ATIVA Não-TRIBUTÁR	0,00	102,31	154.599,53
22/12/2017	18054		R.A DE REC. NÃO VINCULADOS	0,00	8.885,75	163.485,28
22/12/2017	18021		Multas e Juros de Mora - DAE	0,00	7,19	163.492,47
22/12/2017	18014		SERV.CAPTAção,ADUção,TRATAMENT	0,00	760,73	164.253,20
22/12/2017	18015		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	558,74	164.811,94
22/12/2017	18016		SERV.PREPARAção DA TERRA EM PR	0,00	551,10	165.363,04
22/12/2017	18013		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	256,90	165.619,94
22/12/2017	18024		ATUALIZAçãO MONETária DA DíVID	0,00	13,70	165.633,64
22/12/2017	18020		Multas e Juros de Mora - DA/DA	0,00	2,37	165.636,01
22/12/2017	18019		MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA	0,00	29,17	165.665,18
22/12/2017	18017		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0,00	111,15	165.776,33
22/12/2017	18018		MULTAS JUR.MORA DíVIDA ATIVA -	0,00	50,58	165.826,91
22/12/2017	18012		ISS	0,00	206,28	166.033,19
22/12/2017	18011		IPTU	0,00	534,53	166.567,72
22/12/2017	17992		Dev. Adiant. Empenho no.3500	0,00	173,90	166.741,62
22/12/2017	18026		ATUALIZAçãO MONETária DA DíVID	0,00	16,23	166.757,85
22/12/2017	18025		ATUALIZAçãO MONETária DA DíVID	0,00	0,76	166.758,61
22/12/2017			CÂMARA MUNICIPAL DE SALTINHO	-274.983,25	0,00	441.741,86
26/12/2017	18110		RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPT	0,00	174,82	441.916,68
26/12/2017	18102		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	145,89	442.062,57
26/12/2017	18104		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	244,36	442.306,93
26/12/2017	18103		SERV.CAPTAção,ADUção,TRATAMENT	0,00	336,58	442.643,51
26/12/2017	18105		Receita de Serviços Municipais	0,00	79,38	442.722,89
26/12/2017	18067		Receita Desc. Emp. 4212/1	0,00	237,28	442.960,17
26/12/2017	18066		Receita Desc. Emp. 4212/1	0,00	37,14	442.997,31
26/12/2017	18065		Receita Desc. Emp. 4212/1	0,00	60,00	443.057,31
26/12/2017	17922		Receita Desc. Emp. 1322/9	0,00	68,64	443.125,95
26/12/2017	18116		RECEITA DÍV.ATIVA Não-TRIBUTÁR	0,00	34,53	443.160,48
26/12/2017	18113		ATUALIZAçãO MONETária DA DíVID	0,00	48,59	443.209,07
26/12/2017	18101		IPTU	0,00	176,80	443.385,87
26/12/2017	18114		ATUALIZAçãO MONETária DA DíVID	0,00	3,55	443.389,42
26/12/2017	18115		ATUALIZAçãO MONETária DA DíVID	0,00	1,99	443.391,41
26/12/2017	18112		ATUALIZAçãO MONETária DE OUTRA	0,00	0,41	443.391,82
26/12/2017	18111		RECEITA DA DíVIDA ATIVA DE OUT	0,00	8,78	443.400,60
26/12/2017	18106		MULTAS JUR.MORA DíVIDA ATIVA -	0,00	0,03	443.400,63



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 89

Conta: **790-0****MOVIMENTO****CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>218.808,18</b>
26/12/2017	18107		MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA	0,00	3,13	443.403,76
26/12/2017	18108		Multas e Juros de Mora - DA/DA	0,00	0,73	443.404,49
26/12/2017	18109		Multas e Juros de Mora - DAE	0,00	1,26	443.405,75
26/12/2017		DÉBITO	ADENIR DE FATIMA MARANHA TARAN	2.302,07	0,00	441.103,68
26/12/2017		DESCON	ADENIR DE FATIMA MARANHA TARAN	334,42	0,00	440.769,26
26/12/2017		DESCON	RAMON MARTINS DE OLIVEIRA - ME	68,64	0,00	440.700,62
26/12/2017		transf	RAMON MARTINS DE OLIVEIRA - ME	3.363,36	0,00	437.337,26
27/12/2017	18162		SERV.CAPTAção,ADUção,TRATAMENT	0,00	750,44	438.087,70
27/12/2017	18161		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	36,49	438.124,19
27/12/2017	18163		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	525,27	438.649,46
27/12/2017	18160		IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS	0,00	900,00	439.549,46
27/12/2017	18158		Receita Desc. Emp. 4210/1	0,00	21,31	439.570,77
27/12/2017	18157		Receita Desc. Emp. 4210/1	0,00	235,16	439.805,93
27/12/2017	18159		IPTU	0,00	16,95	439.822,88
27/12/2017		DÉBITO	TAMIRIS ROCHA ANDRÉ	3.858,11	0,00	435.964,77
27/12/2017		DESCON	TAMIRIS ROCHA ANDRÉ	256,47	0,00	435.708,30
28/12/2017	18601		Receita Desc. Emp. 4268/1	0,00	81,47	435.789,77
28/12/2017	18600		Receita Desc. Emp. 4268/1	0,00	889,30	436.679,07
28/12/2017	18616		Receita Desc. Emp. 4265/1	0,00	410,23	437.089,30
28/12/2017	18602		Receita Desc. Emp. 4268/1	0,00	50,00	437.139,30
28/12/2017	18615		Receita Desc. Emp. 4265/1	0,00	369,37	437.508,67
28/12/2017	18614		Receita Desc. Emp. 4265/1	0,00	50,31	437.558,98
28/12/2017	18613		Receita Desc. Emp. 4265/1	0,00	1.054,20	438.613,18
28/12/2017	18612		Receita Desc. Emp. 4265/1	0,00	10,00	438.623,18
28/12/2017	18603		Receita Desc. Emp. 4268/1	0,00	4.873,10	443.496,28
28/12/2017	18604		Receita Desc. Emp. 4268/1	0,00	149,60	443.645,88
28/12/2017	18605		Receita Desc. Emp. 4268/1	0,00	796,90	444.442,78
28/12/2017	18606		Receita Desc. Emp. 4268/1	0,00	1.342,05	445.784,83
28/12/2017	18607		Receita Desc. Emp. 4268/1	0,00	52,05	445.836,88
28/12/2017	18608		Receita Desc. Emp. 4268/1	0,00	60,00	445.896,88
28/12/2017	18609		Receita Desc. Emp. 4268/1	0,00	5.377,78	451.274,66
28/12/2017	18587		Receita Desc. Emp. 4274/1	0,00	950,71	452.225,37
28/12/2017	18636		Receita Desc. Emp. 4250/1	0,00	778,05	453.003,42
28/12/2017	18630		Receita Desc. Emp. 4249/1	0,00	4.318,09	457.321,51
28/12/2017	18631		Receita Desc. Emp. 4249/1	0,00	952,08	458.273,59
28/12/2017	18632		Receita Desc. Emp. 4249/1	0,00	119,06	458.392,65
28/12/2017	18633		Receita Desc. Emp. 4249/1	0,00	418,59	458.811,24
28/12/2017	18634		Receita Desc. Emp. 4249/1	0,00	466,26	459.277,50
28/12/2017	18635		Receita Desc. Emp. 4249/1	0,00	60,00	459.337,50
28/12/2017	18611		Receita Desc. Emp. 4265/1	0,00	504,89	459.842,39
28/12/2017	18617		Receita Desc. Emp. 4256/1	0,00	10,00	459.852,39
28/12/2017	18618		Receita Desc. Emp. 4256/1	0,00	3.116,10	462.968,49
28/12/2017	18619		Receita Desc. Emp. 4256/1	0,00	40,73	463.009,22
28/12/2017	18620		Receita Desc. Emp. 4256/1	0,00	790,70	463.799,92



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 90

Conta: **790-0****MOVIMENTO****CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>218.808,18</b>
28/12/2017	18621		Receita Desc. Emp. 4256/1	0,00	95,00	463.894,92
28/12/2017	18622		Receita Desc. Emp. 4256/1	0,00	8.945,54	472.840,46
28/12/2017	18610		Receita Desc. Emp. 4265/1	0,00	29,79	472.870,25
28/12/2017	18629		Receita Desc. Emp. 4249/1	0,00	1.019,35	473.889,60
28/12/2017	18289		Receita Desc. Emp. 4289/1	0,00	561,83	474.451,43
28/12/2017	18580		Receita Desc. Emp. 4284/1	0,00	747,60	475.199,03
28/12/2017	18581		Receita Desc. Emp. 4284/1	0,00	119,57	475.318,60
28/12/2017	18582		Receita Desc. Emp. 4284/1	0,00	789,77	476.108,37
28/12/2017	18577		Receita Desc. Emp. 4286/1	0,00	390,25	476.498,62
28/12/2017	18578		Receita Desc. Emp. 4286/1	0,00	1.472,51	477.971,13
28/12/2017	18579		Receita Desc. Emp. 4286/1	0,00	240,00	478.211,13
28/12/2017	18586		Receita Desc. Emp. 4280/1	0,00	60,00	478.271,13
28/12/2017	18290		Receita Desc. Emp. 4289/1	0,00	133,91	478.405,04
28/12/2017	18291		Receita Desc. Emp. 4289/1	0,00	426,12	478.831,16
28/12/2017	18226		SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENT	0,00	420,15	479.251,31
28/12/2017	18227		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	294,07	479.545,38
28/12/2017	18224		TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELE	0,00	124,50	479.669,88
28/12/2017	18225		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	390,79	480.060,67
28/12/2017	18223		TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.CO	0,00	124,50	480.185,17
28/12/2017	18588		Receita Desc. Emp. 4274/1	0,00	178,85	480.364,02
28/12/2017	18595		Receita Desc. Emp. 4274/1	0,00	292,15	480.656,17
28/12/2017	18589		Receita Desc. Emp. 4274/1	0,00	50,00	480.706,17
28/12/2017	18590		Receita Desc. Emp. 4274/1	0,00	4.517,64	485.223,81
28/12/2017	18591		Receita Desc. Emp. 4274/1	0,00	504,18	485.727,99
28/12/2017	18592		Receita Desc. Emp. 4274/1	0,00	294,06	486.022,05
28/12/2017	18593		Receita Desc. Emp. 4274/1	0,00	355,18	486.377,23
28/12/2017	18594		Receita Desc. Emp. 4274/1	0,00	365,13	486.742,36
28/12/2017	18585		Receita Desc. Emp. 4280/1	0,00	1.020,40	487.762,76
28/12/2017	18596		Receita Desc. Emp. 4274/1	0,00	1.184,13	488.946,89
28/12/2017	18597		Receita Desc. Emp. 4274/1	0,00	233,00	489.179,89
28/12/2017	18598		Receita Desc. Emp. 4274/1	0,00	60,00	489.239,89
28/12/2017	18599		Receita Desc. Emp. 4274/1	0,00	2.762,26	492.002,15
28/12/2017	18583		Receita Desc. Emp. 4280/1	0,00	368,79	492.370,94
28/12/2017	18584		Receita Desc. Emp. 4280/1	0,00	965,07	493.336,01
28/12/2017	18221		IPTU	0,00	860,57	494.196,58
28/12/2017	18662		Receita Desc. Emp. 4231/1	0,00	615,87	494.812,45
28/12/2017	18680		Receita Desc. Emp. 4223/1	0,00	1.599,26	496.411,71
28/12/2017	18681		Receita Desc. Emp. 4223/1	0,00	120,00	496.531,71
28/12/2017	18682		Receita Desc. Emp. 4223/1	0,00	500,31	497.032,02
28/12/2017	18671		Receita Desc. Emp. 4226/1	0,00	326,64	497.358,66
28/12/2017	18672		Receita Desc. Emp. 4226/1	0,00	599,15	497.957,81
28/12/2017	18673		Receita Desc. Emp. 4226/1	0,00	60,00	498.017,81
28/12/2017	18679		Receita Desc. Emp. 4223/1	0,00	826,90	498.844,71
28/12/2017	18663		Receita Desc. Emp. 4231/1	0,00	10,00	498.854,71







**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 92

Conta: **790-0****MOVIMENTO****CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>218.808,18</b>
28/12/2017	18653		Receita Desc. Emp. 4237/1	0,00	60,00	574.150,90
28/12/2017	18654		Receita Desc. Emp. 4237/1	0,00	3.500,00	577.650,90
28/12/2017	18640		Receita Desc. Emp. 4243/1	0,00	214,31	577.865,21
28/12/2017	18656		Receita Desc. Emp. 4237/1	0,00	715,70	578.580,91
28/12/2017	18657		Receita Desc. Emp. 4237/1	0,00	2.449,75	581.030,66
28/12/2017	18658		Receita Desc. Emp. 4237/1	0,00	5.768,57	586.799,23
28/12/2017	18659		Receita Desc. Emp. 4237/1	0,00	52,06	586.851,29
28/12/2017	18660		Receita Desc. Emp. 4237/1	0,00	219,00	587.070,29
28/12/2017	18661		Receita Desc. Emp. 4237/1	0,00	11.680,42	598.750,71
28/12/2017		transf	Transferencia de sal. prof. 40e60% fgts ins	0,00	105.890,60	704.641,31
28/12/2017		transf	Transferencia de férias de servidores	0,00	11.826,97	716.468,28
28/12/2017		000104	FOLHA DE PAGAMENTO	1.294,65	0,00	715.173,63
28/12/2017		000105	FOLHA DE PAGAMENTO	2.266,73	0,00	712.906,90
28/12/2017		B00036	RAFAEL FREITAS SIMONI	100,00	0,00	712.806,90
28/12/2017		B00036	LUCAS PERES DA CRUZ	100,00	0,00	712.706,90
28/12/2017		B00036	THOMAS DOUGLAS SILVESTRINI	500,00	0,00	712.206,90
28/12/2017		B00036	ALINE RODRIGUES	60,00	0,00	712.146,90
28/12/2017		B00036	JONATHAN KELSSON ZATARIN	100,00	0,00	712.046,90
28/12/2017		B00036	GABRIEL BERNARDI RODRIGUES	100,00	0,00	711.946,90
28/12/2017		B00036	FELIPE RODRIGUES	100,00	0,00	711.846,90
28/12/2017		B00036	CAIO HENRIQUE SCHIAVOLIN	200,00	0,00	711.646,90
28/12/2017		B00036	CARLUS MIGUEL MAZIERO	300,00	0,00	711.346,90
28/12/2017		DÉBITO	JOSE DIAS DE CARVALHO	2.751,93	0,00	708.594,97
28/12/2017		DÉBITO	FOLHA DE PAGAMENTO	424.026,61	0,00	284.568,36
28/12/2017		DESCOM	JOSE DIAS DE CARVALHO	1.121,86	0,00	283.446,50
28/12/2017		DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO	158.479,65	0,00	124.966,85
29/12/2017	18571		R.A DE REC. NÃO VINCULADOS	0,00	807,10	125.773,95
29/12/2017	18256		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	135,76	125.909,71
29/12/2017	18259		RECEITA DÍV.ATIVA NÃO-TRIBUTÁR	0,00	33,37	125.943,08
29/12/2017	18250		SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENT	0,00	962,79	126.905,87
29/12/2017	18255		Multas e Juros de Mora - DAE	0,00	18,66	126.924,53
29/12/2017	18559		SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENT	0,00	1.186,49	128.111,02
29/12/2017	18251		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	673,89	128.784,91
29/12/2017	18560		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTC	0,00	927,35	129.712,26
29/12/2017	18249		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	483,33	130.195,59
29/12/2017	18252		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0,00	157,65	130.353,24
29/12/2017	18254		Multas e Juros de Mora - DA/DA	0,00	0,71	130.353,95
29/12/2017	18562		MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,64	130.354,59
29/12/2017	18253		MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA	0,00	5,20	130.359,79
29/12/2017	18561		MULTAS JUROS DE MORA ISS	0,00	33,95	130.393,74
29/12/2017	18558		ISS	0,00	352,33	130.746,07
29/12/2017	18248		IPTU	0,00	763,16	131.509,23
29/12/2017	18258		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	2,20	131.511,43
29/12/2017	18257		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVID	0,00	8,94	131.520,37



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Página 93

Conta: **790-0****MOVIMENTO****CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>218.808,18</b>
29/12/2017		DÉBITO	BANCO BRADESCO S/A	2.415,77	0,00	129.104,60
Total . .				<b>1.539.651,51</b>	<b>1.449.947,93</b>	
Saldo Atual . . .						<b>129.104,60</b>



Prefeitura do Município de Saltinho  
Estado de São Paulo

CNPJ 66.831.959/0001-87

RELAÇÃO DOS AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDOS DA UNIÃO  
NO EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO CONCESSOR	Saldo 2016	Vl. Transf. + R.A R\$	Total R\$	Data do Recebimento	Destino
Ministério da Saúde	3.008,49	47.057,38	50.065,87	Dvs	Vigilância em Saúde
Ministério da Saúde	0,00	350.411,28	350.411,28	Dvs	PAB - Piso de Atenção Básica
Ministério da Saúde	0,00	24.031,07	24.031,07	Dvs	Assistência Farmacêutica
Ministério da Saúde	0,00	235.311,85	235.311,85	Dvs	MAC (Média e Alta Complexidade)
Ministério da Saúde	81.978,89	3.811,46	85.790,35	2015	Construção de UBD Porte I
Ministerio da Educação	0,00	490.233,41	490.233,41	Dvs	QUESE- Salário Educação
Ministério da Educação	0,00	685,69	685,69	11/2017	Brasil Carinhoso- Creche
Ministerio da Educação	0,00	162.788,34	162.788,34	Dvs	PNAE- Alimentação Escolar
Ministério Desenv. Social	14.955,61	33.063,30	48.018,91	Dvs	IGD SUAS + IGD BOLSA FAMILIA
Ministério Desenv. Social	22.857,51	78.911,37	101.768,88	Dvs	PAIF
Ministerio da Educação	0,00	26.168,81	26.168,81	Dvs	PNATE- Transporte de Alunos
Ministério do Turismo	122.279,83	103.417,14	225.696,97	Dvs	Construção de 01 Portal
Ministério das Cidades	0,00	245.850,00	245.850,00	Dvs	Pavimentação Nova Colima
	245.080,33	1.801.741,10	2.046.821,43		

Saltinho, 01 de Março de 2018.

  
FERNANDO RENATO HIPPOLITO  
DIRETOR FINANÇAS E PATRIMÔNIO





Prefeitura do Município de Saltinho  
Estado de São Paulo

CNPJ 66.831.959/0001-87

RELAÇÃO DOS AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDOS DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2.017

ÓRGÃO CONCESSOR	Saldo 2016	VI. Transf. + Rend Aplic. R\$	Data do Recebimento	Destino
Secretaria de Estado da Educação	0,00	107.072,92	divs	Merenda Escolar
Secretaria de Estado da Educação	0,00	401.753,81	divs	Transporte de Alunos
Secretaria de Estado da Saúde	18,17	44.340,80	divs	Transf. Fundo a Fundo
Secretaria de Estado da Assistência e Desenv. Social	0,00	16.805,00	divs	Programa Proteção Social Básica
SEADS	110.704,38	0,00	2016	Aquisição veículo Van - Assistência Social
FECOP ROQUE NÉVIO	3.000,00	3.002,41	06/2017	Projeto de Cisterna no CIEMS RNF
Secretaria da Agricultura do Est. São Paulo	0,00	20.070,64	10/2017	Manutenção das Estradas Rurais

Saltinho, 01 de Março de 2018.

  
**FERNANDO RENATO HIPPOLITO**  
DIRETOR FINANÇAS E PATRIMÔNIO







**Prefeitura do Município de Saltinho**  
**Estado de São Paulo**

CNPJ 66.831.959/0001-87

**RELAÇÃO DAS AÇÕES NEGOCIADAS**  
**(Aquisição e Venda)**  
**EXERCÍCIO DE 2017**

Empresa	Tipo	Quantidade	Aquisição	Venda	Valor		Instituições Env.na Operação
					Lote de 1000 R\$	Total R\$	
			NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				

Saltinho, 01 de Março de 2018

  
**CARLOS ALBERO LISI**  
PREFEITO MUNICIPAL



**Prefeitura do Município de Saltinho**  
**Estado de São Paulo**

CNPJ 66.831.959/0001-87

**D E C L A R A Ç Ã O**

**CARLOS ALBERTO LISI**, Prefeito Municipal de SALTINHO, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais:

**D E C L A R A**, para os fins que se fizerem necessários, especialmente junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que neste Município não houve no exercício de 2017, processos de furto e/ou extravio de bens permanentes.

Por ser a expressão de verdade, firma a presente Declaração.

Saltinho, 01 de Março de 2018.

  
**Carlos Alberto Lisi**  
**Prefeito Municipal**





Prefeitura do Município de Saltinho  
Estado de São Paulo

CNPJ 66.831.959/0001-87

DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM A CIDE  
EXERCÍCIO DE 2017

1. Receitas

Classificação	Descrição	Previsão	Arrecadação
1722.01.13.01	Cota-Parte Contrib. Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	R\$ 27.486,31	R\$ 28.102,48
1325.01.09.01	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 173,88	R\$ 343,56
			R\$ 28.446,04

2. Despesas

02	PODER EXECUTIVO
02.12	SECRETARIA OBRAS
26.782.0030	INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA
26.782.0030.2.XXX	Manutenção Sinalização


Categoria		Dot. Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.30	Material de Consumo				
3.3.90.39	Serv. Terceiros - P. Jurídica	R\$ 28.165,04	R\$ 28.165,04	R\$ 28.165,04	R\$ 28.165,04
3.3.90.47	Pasep retido na fonte	R\$ 281,00	R\$ 281,00	R\$ 281,00	R\$ 281,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				
4.4.90.52	Equipamentos Material Permanente				
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 28.446,04</b>	<b>R\$ 28.446,04</b>	<b>R\$ 28.446,04</b>	<b>R\$ 28.446,04</b>

3. Recursos Financeiros

Estabelecimento Bancário	Saldo em 31.12.2016	Saldo em 31.12.2017
	0,00	0,00

\*Conforme cópia de extratos bancários no Doc. 01 anexo.

Informamos ainda que todos os recursos recebidos na rubrica de receita referente a CIDE, foram gastos no financiamento de programas de infraestrutura de transportes, conforme prevê o inciso III do parágrafo primeiro do artigo 1º da Lei 10.336/01.

  
CARLOS ALBERTO LISI  
PREFEITO MUNICIPAL



## Extrato conta corrente

A33D281301475970018  
28/02/2018 13:12:59

## Cliente - Conta anterior

Agência 6946-9  
Conta corrente 13048-6 PM SALTINHO -CIDE  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

## Cliente - Conta atual

Agência 56-6  
Conta corrente 213048-3 PM SALTINHO -CIDE  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J5238012 CRISTIANE APARECIDA SALVADOR.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733  
68831959/0001-87

## DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES PERÍODO: 01/01/2017 até 31/12/2017

ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

EXERCÍCIO:

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº **610** DE 16/11/2016

DESPESA TOTAL FIXADA: R\$ **24.057.000,00**

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: **12% (2.886.840,00)**

REMANEJAMENTO: % **(0,00)**

Nº	AUTORIZAÇÃO		FINALIDADE	SUPLEMENTAÇÃO					REMANEJAMENTO TRANSFERÊNCIA TRANSPOSIÇÃO ALT.FONTE REC.											
	LEI	DECRETO		ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO ESPECIAL / EXTRAORDINARIO	EXCESSO		SUPERAVIT OP. DE CREDITO										
610	16/11/2016	1712	02/01/2017																	
610	16/11/2016	1713	02/01/2017	8.350,00	63.092,49	131.649,86														47.000,00
610	16/11/2016	1728	16/02/2017	2.000,00	10.800,00															
620	23/02/2017	1729	01/03/2017																	200.000,00
610	16/11/2016	1733	10/03/2017	59.995,00	1.912,03	151.000,00														
616	10/01/2017	1735	16/03/2017		296.296,32															41.500,00
610	16/11/2016	1736	21/03/2017																	
610	16/11/2016	1742	17/04/2017	5.000,00																43.900,00
610	16/11/2016	1743	24/04/2017																	131.000,00
611	16/11/2016	1746	02/05/2017																	
610	16/11/2016	1749	24/05/2017																	
610	16/11/2016	1750	01/06/2017	321.905,00																31.577,65
610	16/11/2016	1751	01/06/2017	36.000,00	294,00															88.009,35
610	16/11/2016	1755	10/07/2017																	121.970,00
611	16/11/2016	1756	10/07/2017	208.253,17																
611	16/11/2016	1759	07/08/2017																	
610	16/11/2016	1760	07/08/2017	319.750,00	65.600,00	14.955,61														
610	16/11/2016	1763	01/09/2017	31.100,00	491.057,73	178.989,10														
635	30/08/2017	1764	01/09/2017																	
610	16/11/2016	1765	01/09/2017																	76.329,51
610	16/11/2016	1769	02/10/2017	226.300,00	74.300,00															
610	16/11/2016	1770	02/10/2017																	
610	16/11/2016	1774	01/11/2017	97.500,00	40.675,49															155.045,00

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*



**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES**  
**PERÍODO: 01/01/2017 até 31/12/2017**

ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

EXERCÍCIO:

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº **610** DE 16/11/2016

DESPESA TOTAL FIXADA: R\$ **24.057.000,00**

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: **12% (2.886.840,00)**

REMANEJAMENTO: **% (0,00)**

Nº	AUTORIZAÇÃO		FINALIDADE	SUPLEMENTAÇÃO			ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO			REMANEJAMENTO TRANSFERÊNCIA TRANSPOSIÇÃO ALT.FONTE REC.
	LEI DATA	DECRETO DATA		ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO	
610	16/11/2016	1775	01/11/2017							126.833,01
638	06/11/2017	1776	06/11/2017							
640	29/11/2017	1777	29/11/2017	688.750,00	150.000,00					
610	16/11/2016	1779	05/12/2017	283.449,27	52.885,69					
610	16/11/2016	1780	05/12/2017							161.458,50
610	16/11/2016	1783	26/12/2017							84.282,00
610	16/11/2016	1784	28/12/2017							94.660,00
<b>TOTALS</b>				<b>2.288.352,44</b>	<b>1.246.913,75</b>	<b>476.594,57</b>	<b>4.555,36</b>	<b>283.459,45</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.203.565,02</b>

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(610): 2.885.814,44 (11,996%)

EXCEÇÕES SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(610): 0,00 (0%)

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(610): 2.885.814,44 (11,996%)

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI LDO(606): 1.213.565,02 (5,045%)

CARLOS ALBERTO LISI  
 PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDO RENATO HYPPOLITO  
 DIRETOR FINANÇAS E PATRIMONIO

CRISTIANE AP. SALVADOR  
 TESOUREIRA



## Ministério da Educação

Fundo Nacional de Desenvolvimento  
da Educação

Diretoria de Gestão de Fundos  
e Benefícios

**SIOPE** SISTEMA DE INFORMAÇÕES  
SOBRE ORÇAMENTOS  
PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO

### Identificação:

Unidade Federada: Sao Paulo  
Município: 354515 - Saltinho  
Período: 2017 Anual  
CNPJ: 66.831.959/0001-87  
Número do recibo: 123640-3

---

Declaramos, para os devidos fins, que as informações apresentadas estão em conformidade com o Balanço Geral do Município de Saltinho - SP.

---

Formulário SIOPE 2017 Anual entregue com sucesso em 31/01/2018 às 09:48:14.



Prefeito  
**Carlos Alberto Lisi**  
Prefeito Municipal



Contador  
**Fernando Renato Hyppólito**  
Diretor de Finanças e Patrimônio  
CRC - 1SP186.924/O-4

### **Informações:**

Para validar a autenticidade deste recibo, entrar no site [www.fnde.gov.br](http://www.fnde.gov.br) e acessar a opção "Validar Recibo de Transmissão" no link do SIOPE.

**Código Validação:** CAA254.27DB47.AF1B74.4897D8.



Identificação: 354515

Unidade Federativa: São Paulo

Município: Saltinho

Período: 2017 / 6º Bimestre

CNPJ da Secretaria Municipal de Saúde: 66.831.959/0001-87

## Demonstrativo da Aplicação de Recursos Próprios Municipais em Ações e Serviços Públicos de Saúde:

ITENS	Executado no Exercício de 2017 / 6º Bimestre
Receita de Impostos - Vinculada conforme a LC 141/2012 - em R\$ (A)	18.755.670,50
Despesas com Recursos Próprios em Ações e Serviços de Saúde - em R\$ (B)	5.666.928,39
Recursos Próprios aplicados em Ações e Serviços de Saúde - em % (C=B/A x 100)	30,21
Despesa Total com Ações e Serviços de Saúde por habitante - em R\$	777,39
Despesa com Recursos Próprios em Ações e Serviços de Saúde por habitante - em R\$	715,61

Formulário SIOPS 2017 / 6º Bimestre transmitido com sucesso em 18/01/18 16:35:03

Declaro para os devidos fins, que os dados aqui apresentados estão em conformidade com o Balanço Geral do Município de Saltinho, para o exercício de 2017 / 6º Bimestre.

Informações: Ministério da Saúde/ Secretaria Executiva/ Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento/CGES/SIOPS Tel (61) 3315-3175 / 3315-3172 ou no sítio <http://siops.datasus.gov.br>

Emitido e homologado em 19/01/2018

SECRETARIO DA SAÚDE



A instituição **Prefeitura Municipal de Saltinho - SP (SP)** homologou, junto à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a declaração referente aos dados abaixo:

<b>Instituição:</b>	Prefeitura Municipal de Saltinho - SP (SP)
<b>Declaração:</b>	Balanço Anual (DCA)
<b>Periodicidade:</b>	Anual
<b>Período:</b>	Período único (anual)
<b>Exercício:</b>	2017
<b>Assinatura(s):</b>	• Nome: CARLOS ALBERTO LISI <i>Titular do Poder Executivo</i>
	CPF: 048.688.088-50
	Data: 05/02/2018 13:56:45
	• Nome: FERNANDO RENATO HYPPOLITO <i>Contador Responsável</i>
	CPF: 048.688.808-88
	Data: 05/02/2018 13:40:08

O Código do Recibo da declaração homologada em 05/02/2018, às 12:57:30 , é:

**02.2F.V9-Z**

Observações:

- A referida declaração encontra-se disponível para consulta pública no sítio <https://siconfi.tesouro.gov.br>, menu "Consultas" item "Consultar Declaração".
- Este documento expirará caso a declaração em questão sofra quaisquer alterações.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 1733, CENTRO, , SALTINHO-SP

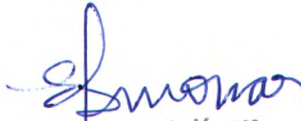
CNPJ: 66.831.959/0001-87

**Exercício  
2017****Relatório para Checagem e Liberação de dados AUDESP  
Remuneração de Agentes Políticos**

Página 1 de 1

28/03/2018 13:08:55

Mês	Proventos	Faltas	Descontos	Líquido
<b>1 - Prefeito</b>				
CPF: 04868808850-CARLOS ALBERTO LISI				
01 - janeiro	10.327,43	0,00	2.411,80	7.915,63
02 - fevereiro	10.327,43	0,00	2.411,80	7.915,63
03 - março	10.327,43	0,00	2.411,80	7.915,63
04 - abril	10.328,00	0,00	2.411,96	7.916,04
05 - maio	10.328,00	0,00	2.411,96	7.916,04
06 - junho	10.328,00	0,00	2.411,96	7.916,04
07 - julho	10.328,00	0,00	2.411,96	7.916,04
08 - agosto	10.328,00	0,00	2.411,96	7.916,04
09 - setembro	10.328,00	0,00	2.411,96	7.916,04
10 - outubro	10.328,00	0,00	2.411,96	7.916,04
11 - novembro	10.328,00	0,00	2.411,96	7.916,04
12 - dezembro	10.328,00	0,00	2.411,96	7.916,04
	<b>123.934,29</b>	<b>0,00</b>	<b>28.943,04</b>	<b>94.991,25</b>
	<b>123.934,29</b>	<b>0,00</b>	<b>28.943,04</b>	<b>94.991,25</b>
<b>2 - Vice-Prefeito</b>				
CPF: 31647808855-HELIO FRANZOL BERNARDINO				
01 - janeiro	Opção por outra remuneração (opção pela remuneração de outro cargo público)			
02 - fevereiro	Opção por outra remuneração (opção pela remuneração de outro cargo público)			
03 - março	Opção por outra remuneração (opção pela remuneração de outro cargo público)			
04 - abril	Opção por outra remuneração (opção pela remuneração de outro cargo público)			
05 - maio	Opção por outra remuneração (opção pela remuneração de outro cargo público)			
06 - junho	Opção por outra remuneração (opção pela remuneração de outro cargo público)			
07 - julho	Opção por outra remuneração (opção pela remuneração de outro cargo público)			
08 - agosto	Opção por outra remuneração (opção pela remuneração de outro cargo público)			
09 - setembro	Opção por outra remuneração (opção pela remuneração de outro cargo público)			
10 - outubro	Opção por outra remuneração (opção pela remuneração de outro cargo público)			
11 - novembro	Opção por outra remuneração (opção pela remuneração de outro cargo público)			
12 - dezembro	Opção por outra remuneração (opção pela remuneração de outro cargo público)			
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
Eleusa Ap. Bonato de Moraes  
Coordenadora de Finanças  
CRC - 1SP292.569/0-2



## Relatório de Endividamento

Tipo de Ente: Município

UF: SP

Ente: Saltilho

Data-base do relatório:

31/12/2017

26/02/2018 - 10:44

## Dividas

Divida nº	Tipo de divida	Credor	Moeda	Valor Contratado	Saldo devedor na data-base (R\$)	Data de Contratação
35.45159.000004-7	Precatórios	-	Real	62.758,00	0,00	26/08/2015
35.45159.000006-3	Parcelamento trabalhista	Caixa Econômica Federal	Real	255.114,84	0,00	01/04/2011

### Divida nº 35.45159.000004-7

Tipo de Registro: Dívida  
Tipo de dívida: Precatórios  
Descrição / finalidade: PRECATÓRIO DE PESSOAL À SER PAGO EM 2017. DE HELIO JOSE CORREA

### Informações sobre o devedor

Tipo de devedor: Município  
UF do devedor: SAO PAULO  
Nome do devedor: Saltilho

### Informações contratuais

Data da contratação, emissão ou assunção: 26/08/2015  
Moeda de contratação, emissão ou assunção: Real  
Valor da contratação, emissão ou assunção (na moeda de contratação): 62.758,00  
Taxas de juros e demais encargos: Sem correção

### Documentos comprobatórios

Tipo de documento	Descrição	Data	Código do Arquivo
Outro	OFICIO REQUISITORIO 339/21015	26/08/2015	DOC00.013256/2018-14

### Informações sobre a quitação

Data da quitação: 17/08/2017

Situação da dívida:

Encerrada antes da data-base

### Informações sobre a execução financeira

Execução financeira			
Data base	Saldo devedor em reais	Classificação no RGF	
31/12/2015	62.758,00	Precatórios posteriores a 05/05/2000	
31/12/2016	62.758,00	Precatórios posteriores a 05/05/2000	
31/12/2017	0,00	Precatórios posteriores a 05/05/2000 não	

### Esclarecimentos adicionais

Dívida nº 35.45159.000006-3

Tipo de Registro: Dívida  
Tipo de dívida: Parcelamento trabalhista  
Descrição / finalidade: PARCELAMENTO DE DEBITO COM FGTS- PROCESSO 46259004926/2009

### Informações sobre o devedor

Tipo de devedor: Município  
UF do devedor: SAO PAULO  
Nome do devedor: Salinho

### Informações sobre o credor

Tipo de credor: Instituição Financeira Nacional  
Nome do credor: Caixa Econômica Federal

### Informações contratuais

Data da contratação, emissão ou assunção: 01/04/2011  
Moeda de contratação, emissão ou assunção: Real  
Valor da contratação, emissão ou assunção (na moeda de contratação): 255.114,84



## Relatório de Endividamento

Tipo de Ente: Município

Data-base do relatório:

31/12/2017

26/02/2018 - 10:44

UF: SP

SP

Ente: Salinho

Salinho

Taxas de juros e demais encargos:

3% AA

### Documentos comprobatórios

Tipo de documento	Descrição	Data	Código do Arquivo
Outro	TERMO DE CONFISSAO DA DIVIDA	01/04/2011	DOC00.013257/2018-69

### Informações sobre a quitação

Data da quitação: 31/12/2017

Situação da dívida: Encerrou-se antes da data-base

### Informações sobre a execução financeira

#### Execução financeira

Data base	Saldo devedor em reais	Classificação no RGF
31/12/2015	227.727,12	Parcelamento do FGTS
31/12/2016	208.851,07	Parcelamento do FGTS
31/12/2017	193.965,54	Parcelamento e renegociação do FGTS

### Esclarecimentos adicionais

# SADIPEM

Sistema de Análise da Dívida Pública,  
Operações de Crédito e Garantias da  
União, Estados e Municípios

TESOURONACIONAL

## Garantias Concedidas

### Relatório de Endividamento

Tipo de Ente: Município

UF: SP

Ente: Salinho

Data-base do relatório:

31/12/2017



# SADIPEM

Sistema de Análise da Dívida Pública,  
Operações de Crédito e Garantias da  
União, Estados e Municípios

TESOURONACIONAL

## PVLs não vinculados à dívida

### Relatório de Endividamento

Tipo de Ente: Município

UF: SP

Ente: Salinho

Data-base do relatório:

31/12/2017

26/02/2018 - 10:44

### Informações Consolidadas

Tipo de dívida	Valor (R\$)
Empréstimo ou financiamento	0,00
Mobiliária	0,00
Parcelamento previdenciário	0,00
Parcelamento trabalhista	193.965,54
Parcelamento tributário	0,00
Precatórios	0,00
Refinanciamento com a União	0,00
Outras dívidas contratuais	0,00
Outras dívidas não contratuais	0,00
<b>Total:</b>	<b>193.965,54</b>
<b>Tipo de credor</b>	
<b>Valor (R\$)</b>	
Empresa Estatal	0,00
Empresa Não Estatal	0,00
Instituição Financeira Nacional	193.965,54
Instituição Financeira Internacional	0,00
União	0,00
Outro - Pessoa Física	0,00
Outro - Pessoa Jurídica de Direito Privado	0,00
Outro - Pessoa Jurídica de Direito Público	0,00
Outros - não especificados	0,00
<b>Total:</b>	<b>193.965,54</b>
<b>Tipo de dívida garantida</b>	
<b>Valor (R\$)</b>	
Empréstimo ou financiamento	0,00
Mobiliária	0,00
Parcelamento previdenciário	0,00
Parcelamento trabalhista	0,00



## Relatório de Endividamento

Tipo de Ente: Município

UF: SP

Ente: Sallinho

Data-base do relatório:

31/12/2017

26/02/2018 - 10:44

Tipo de dívida garantida	Valor (R\$)
Parcelamento tributário	0,00
Precatórios	0,00
Refinanciamento com a União	0,00
Outras dívidas contratuais	0,00
Outras dívidas não contratuais	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
<b>Tipo de devedor</b>	
Empresa Estatal	0,00
Empresa Não Estatal	0,00
Instituição Financeira Nacional	0,00
Instituição Financeira Internacional	0,00
Município	0,00
Outro - Pessoa Física	0,00
Outro - Pessoa Jurídica de Direito Privado	0,00
Outro - Pessoa Jurídica de Direito Público	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

## Relatório de Endividamento

Tipo de Ente: Município

UF: SP

Ente: Salinho

Data-base do relatório: 31/12/2017

26/02/2018 - 10:44

## Comparativo RGF

### Dívida consolidada

Tipo de dívida do RGF	Valor no RGF (R\$)	Valor no CDP (R\$)
Dívida mobiliária	0,00	0,00
Dívida contratual	193.965,54	193.965,54
Empréstimos internos	0,00	0,00
Empréstimos externos	0,00	0,00
Reestruturação da dívida de estados e municípios	0,00	0,00
Financiamentos internos	0,00	0,00
Financiamentos externos	0,00	0,00
Parcelamento e renegociação de tributos	0,00	0,00
Parcelamento e renegociação de contribuições previdenciárias	0,00	0,00
Parcelamento e renegociação das demais contribuições sociais	0,00	0,00
Parcelamento e renegociação do FGTS	193.965,54	193.965,54
Parcelamento e renegociação com instituição não financeira	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) vencidos e não pagos	0,00	0,00
Outras dívidas (não contratuais)	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>193.965,54</b>	<b>193.965,54</b>

### Valores não integrantes da dívida consolidada

Tipo de dívida do RGF	Valor no RGF (R\$)	Valor no CDP (R\$)
Outros valores não integrantes da dívida consolidada	0,00	0,00
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 não incluídos na dívida consolidada	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00
Insuficiência financeira	0,00	0,00
Depósitos	0,00	0,00
Restos a pagar não processados	0,00	0,00
Antecipações de receita orçamentária (ARO)	0,00	0,00



## Relatório de Endividamento

Tipo de Ente: Município

UF: SP

Ente: Salinho

Data-base do relatório:

31/12/2017

26/02/2018 - 10:44

Tipo de dívida do RGF	Valor no RGF (R\$)	Valor no CDP (R\$)
Dívida contratual de PPP (não integra o RGF em 2017)	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Garantias concedidas

Tipo de dívida do RGF	Valor no RGF (R\$)	Valor no CDP (R\$)
Aval ou fiança em operações de crédito externas	0,00	0,00
Outras garantias externas nos termos da LRF	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito internas	0,00	0,00
Outras garantias internas nos termos da LRF	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

Digitally signed by CARLOS ALBERTO LISI:04868808850  
Date: 2018.02.26 10:44:30 BRT  
Perfil: Chefe de Ente  
Instituição: Saltinho  
Cargo: Prefeito

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO

Estado de São Paulo  
CNPJ 66.831.959/0001-87

## RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS COM DISPENSA DE LICITAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2017

<b>Nº DISPENSA</b>	<b>Nº PROC</b>	<b>DATA DA ABERTURA</b>	<b>OBJETO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>CONTRATADO</b>	<b>DATA DA PUBLIC.</b>
01/2017	113/2017	23/01/2017	Locação de imóvel urbano, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura do Município de Saltilho.	31/12/2017	12.000,00	Antonio Adil Silvello	28/01/2017
02/2017	1110/2016	03/02/2017	Contratação emergencial para prestação de serviços de transporte de alunos nas zonas rural e urbana do Município de Saltilho/SP.	90 dias	362.250,00	Viação Piracema de Transporte Ltda	18/02/2017
03/2017	635/2017	19/04/2017	Elaboração de estudos e projetos para solicitação da outorga do direito de usos dos recursos hídricos.	31/12/2017	7.900,00	Vetiver Consultoria e Projetos Ambientais Ltda.	27/04/2017
04/2017	1035/2017	17/07/2017	Contratação emergencial para prestação de serviços para promover a limpeza pública no Município de Saltilho.	Até 180 dias	201.692,40	Cleanmax Serviços Ltda	14/07/2017
05/2017	1508/2017	16/10/2017	Assessoria na elaboração de planejamento estratégico, junto à UMS.	90 dias	7.560,00	Fundação Clóvis Beviláqua	26/10/2017

Saltilho, 27 de março de 2018.

  
**MARTA REGINA BARRICHELLO**  
- Coordenadora de Licitações -

Avenida 7 de Setembro, 1733, Centro – Saltilho/SP – CEP 13.440-000 – Fone: (19) 3439-7800

E-mail: [saltinho.prefeitura@terra.com.br](mailto:saltinho.prefeitura@terra.com.br)

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO

Estado de São Paulo

CNPJ 66.831.959/0001-87

## RELACÃO DAS DESPESAS EFETUADAS COM INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2017

<b>Nº DISPENSA</b>	<b>Nº PROC</b>	<b>DATA DA ABERTURA</b>	<b>OBJETO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>CONTRATADO</b>	<b>DATA DA PUBLIC.</b>
01/2017	351/2017	17/02/2017	Prestação de serviços como intérprete de libras em sala de aula para traduzir os conteúdos curriculares e interagir com aluno portador de deficiência auditiva, facilitando a compreensão dos conteúdos e o aprendizado.	15/12/2017	22.500,00	Centro de Assistência de Referência a Surdez Ltda (CerSurdo).	18/02/2017

Saltinho, 27 de março de 2018.

  
**MARTA REGINA BARRICHELLO**  
- Coordenadora de Licitações -

Avenida 7 de Setembro, 1733, Centro – Saltinho/SP – CEP 13.440-000 – Fone: (19) 3439-7800

E-mail: [saltinho.prefeitura@terra.com.br](mailto:saltinho.prefeitura@terra.com.br)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO  
Estado de São Paulo  
CNPJ 66.831.959/0001-87

**RELAÇÃO DAS LICITAÇÕES NA MODALIDADE CONVITES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2.017**

<b>Nº PROC.</b>	<b>Nº CONVITE</b>	<b>DATA DA EMISSÃO</b>	<b>OBJETO</b>	<b>VENCEDOR (ES)</b>	<b>VR. TOTAL R\$</b>	<b>DATA DO CONTRATO</b>
415/2017	001/2017	08/03/2017	Prestação de serviços, objetivando a realização de oficinas esportivas e de lazer.	Ramon Martins de Oliveira ME.	54.080,00	10/04/2017
464/2017	002/2017	20/03/2017	Fornecimento parcelado e a pedido de equipamentos de controle de ponto através de sistema biométrico.	Display Comércio e Conserto de Máquinas para Escritório LTDA ME.	20.530,00	05/04/2017
467/2017	003/2017	20/03/2017 Prorrogado em 30/03/2017	Prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica externa para apresentar despesas dos relatórios de verificação elaborados pela fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como acompanhamento de outras demandas judiciais em que for parte o Município.	REVOGADA	Não houve	Não houve
482/2017	004/2017	21/03/2017	Prestação de serviços contínuos de manutenção de praças e unidades escolares, com fornecimento de veículos, equipamentos e mão de obra necessária.	Nivaldo Antonio Bortoleto 01623609836.	45.000,00	07/04/2017
1079/17	005/2017	25/07/2017	Contratação de Empresa especializada visando a prestação de serviços de organização de campeonatos e arbitragem de jogos de futebol social, futebol de campo, futsal e futebol de campo para escolinha de formação esportiva.	E D dos Santos Eventos Desportivos EPP.	29.680,00	08/08/2017
1085/17	006/2017	27/07/2017	Aquisição por fornecimento parcelado de materiais para finalização da reforma do prédio público localizado na Av. 07 de Setembro, nº 1435, neste município.	Comércio de Madeiras Montebelo Ltda ME; J.G. Montebelo & Cia Ltda EPP; Valérios Materiais Elétricos Ltda.	14.159,32	06/09/2017



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO

Estado de São Paulo

CNPJ 66.831.959/0001-87

<b>Nº PROC.</b>	<b>Nº CONVITE</b>	<b>DATA DA EMISSÃO</b>	<b>OBJETO</b>	<b>VENCEDOR (ES)</b>	<b>VR. TOTAL R\$</b>	<b>DATA DO CONTRATO</b>
1310/2017	007/2017	31/08/2017	Contratação de empresa para executar obras e serviços de construção do sistema de captação de águas pluviais para utilização com fins não potáveis na CIEMS Professor Roque Nêvio Fioravante.	Construtora e Pavimentadora Concivi Ltda.	75.500,00	22/09/2017
1341/2017	008/2017	01/09/2017	Contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de aparelhos eletrônicos, informatizados de rastreamento da frota de veículos da municipalidade.	Webtrac Soluções em Rastreamento Ltda	3.740,00	01/11/2017
1361/2017	009/2017	06/09/2017	Contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado e a pedido de lanches e marmitas para distribuição aos funcionários em regime de plantão na UMS.	Luciana de Almeida Arruda 26400999817; Francielle Pazzeti 29735811847	6.935,00	05/10/2017
1546/2017	010/2017	23/10/2017	Contratação de empresa para executar serviços de pintura de unidades escolares, por empreitada e preço global, com fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários.	Davino Elias Cristofoleti 01593612818	16.500,00	08/11/2017
1673/2017	011/2017	21/11/2017	Contratação de empresa para executar obras e serviços de construção de uma estrutura metálica para cobertura do pátio principal e do parquinho de atividades externas da EMEI Gelsomina Atanasio Cassano, por empreitada e preço global, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários.	Projecon Projetos e Construção Civil Piracicaba Ltda	146.223,28	07/12/2017
1737/2017	012/2017	07/12/2017	Contratação de empresa especializada para prestar serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de informática, serviços de instalação e configuração de software, suporte de rede, desenvolvimento e suporte de web design e suporte técnico conforme as necessidades desta administração pública.	Carolina Mariele Bovi Me	30.000,00	02/01/2018



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO

Estado de São Paulo

CNPJ 66.831.959/0001-87

Nº PROC.	Nº CONVITE	DATA DA EMISSÃO	OBJETO	VENCEDOR (ES)	VR. TOTAL R\$	DATA DO CONTRATO
1760/2017	013/2017	13/12/2017	<p>Execução de obras e serviços, por empreitada e preço global separados para cada obra, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários em duas obras, as quais seguem: 1) reforma e ampliação das dependências da cozinha e dispensa da CIEMS Nossa Senhora Aparecida, localizada à Rua Eugênio Furlan, nº 345, Bairro Nossa Senhora Aparecida I, Saltinho/SP; e, 2) Modernização da estrutura dos sanitários masculino e feminino de alunos e professores da CIEMS Prof. Roque Névio Fioravante, localizada à Rua Fermiano Rodrigues da Silva, nº 151, Centro, Saltinho/SP.</p>	REVOGADO	Não houve	Não houve

Saltinho, 27 de março de 2018.

**MARTA REGINA BARRICHELLO**  
 - Coordenadora de Licitações -

**RELAÇÃO DAS LICITAÇÕES NA MODALIDADE TOMADAS DE PREÇOS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2.017**

Nº PROC.	Nº TOMADA PREÇOS	DATA DA EMISSÃO	OBJETO	VENCEDOR (ES)	VR. TOTAL R\$	DATA DO CONTRATO
563/2017	001/2017	07/04/2017	Execução de obras e serviços de pavimentação asfáltica em trechos de ruas do Bairro Nova Colina, por empreitada e preço global, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários.	Projecon Projetos e Construção Civil Piracicaba Ltda.	275.000,00	12/05/2017
410/2017	02/2017	20/09/2017	Execução de obras e serviços de engenharia visando a readequação e ampliação da UMS – Fase I e Fase II, por empreitada e preço global, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários.	Construtora e Pavimentadora Concivi Ltda.	Fase I: 311.801,13 Fase II: 317.198,15	23/10/2017

Saltinho, 27 de março de 2018.

  
**MARTA REGINA BARRICHELLO**  
- Coordenadora de Licitações -



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO  
Estado de São Paulo  
CNPJ 66.831.959/0001-87

**RELAÇÃO DAS LICITAÇÕES NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2.017.**

<b>Nº PROC.</b>	<b>Nº PREGÃO PRESENCIAL</b>	<b>DATA DA EMISSÃO</b>	<b>OBJETO</b>	<b>VENCEDOR (ES)</b>	<b>VR. TOTAL R\$</b>	<b>DATA DA ATA /CONTRATO</b>
52/2017	001/2017	18/01/2017	Aquisição de um veículo automotor, tipo van, novo, zero quilômetro.	VML Comércio de Veículos, Peças e Serviços Eireli EPP.	112.723,00	Não houve.
83/2017	002/2017	19/01/2017	Aquisição de pneus novos.	Roda Brasil Comércio de Peças para Veículos Ltda.	46.028,00	09/02/2017
101/2017	003/2017	24/01/2017	Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis, para atender ao Programa Municipal de Alimentação Escolar.	José Donisete Teixeira ME; Júlio Cesar da Silva ME; Nutriçionale Comércio de Alimentos Ltda.	164.440,19	13/02/2017
102/2017	004/2017	24/01/2017	Aquisição de carnes, frios e embutidos, para atender ao Programa Municipal de Alimentação Escolar.	José Donisete Teixeira ME; Supermercado Lopes de Saltinho Ltda ME; Júlio Cesar da Silva Junior ME.	217.531,43	13/02/2017
103/2017	005/2017	24/01/2017	Aquisição por fornecimento parcelado de pães para atender ao Programa Municipal de Alimentação Escolar.	Padaria e Confeitaria Saltinhense Ltda EPP; Padaria e Confeitaria Kentinha Ltda ME.	131.074,00	13/02/2017
104/2017	006/2017	24/01/2017	Aquisição de hortigrutigranjeiros para atender ao Programa Municipal de Alimentação Escolar.	Supermercado Lopes de Saltinho Ltda ME; Licitapira do A ao Z Comerciil Eireli EPP; Rosada & Rosada Ltda ME; Alpa Alimentos de Mogi Guaçu Ltda ME.	281.132,16	13/02/2017
105/2017	007/2017	24/01/2017	Aquisição de produtos de limpeza e higiene para atender as unidades escolares.	Parolina Vassouras Ltda EPP; Comercial Vidanova Ltda ME; Francisco Carvalho Tietê EPP; Valter Nunes da Rocha ME; Rodrigo Toneloto; Distribuidora Sarapui Ltda ME; Silvana Baiocchi Gonçalves EPP.	35.240,17	16/02/2017
114/2017	008/2017	24/01/2017	Aquisição de material escolar.	Parolina Vassouras LTDA ME; Licitapira do A ao Z Comercial Eireli EPP; Rodrigo Toneloto; Silvana Baiocchi Gonçalves EPP; Ecoprint Comércio de Produtos Variados LTDA ME; Garrote & da Silva LTDA EPP; Fábio Luis Guidolin ME.	65.028,75	13/02/2017

Avenida 7 de Setembro, 1733, Centro – Saltinho/SP – CEP 13.440-000 – Fone: (19) 3439-7800

E-mail: [saltinho.prefeitura@terra.com.br](mailto:saltinho.prefeitura@terra.com.br)





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO**  
 Estado de São Paulo  
 CNPJ 66.831.959/0001-87

116/2017	009/2017	27/01/2017	Aquisição de tiras e lancetas para controle de glicemia.	CQC – Tecnologia em Sistemas Diagnósticos Ltda; Empório Médico Comércio de Produtos Cirúrgicos Hospitalares Ltda.	54.525,00	16/02/2017
389/2017	010/2017	25/02/2017	Aquisição de kits de uniformes escolares.	Tryninvest Uniformes Eireli ME.	263.173,00	21/03/2017
433/2017	011/2017	11/03/2017	Aquisição de dolomita fragmentada para reparos em estradas rurais.	Calcário Diamante Ltda.	300.000,00	10/04/2017
451/2017	012/2017	30/03/2017	Prestação de serviços na área de segurança, medicina e higiene no trabalho.	Oliveira & Rocha – Clínica e Serviços Ltda ME.	48.000,00	02/05/2017
461/2017	013/2017	11/03/2017	Licenciamento de uso temporário de sistema informatizado integrado via web.	REVOGADO	Não houve	Não houve
499/2017	014/2017	31/03/2017	Prestação de serviços de imagem.	Núcleo Tecnológico de Estudo do Corpo Humano Ltda ME.	600.240,00	28/04/2017
500/2017	015/2017	31/03/2017	Aquisição de água mineral e gás GLP.	Armando Mendes Gás ME.	27.705,00	24/04/2017
589/2017	016/2017	08/04/2017	Execução de serviços de operação tapa buracos.	Rodomix – Obras e Serviços Eireli EPP.	39.677,00	05/05/2017
857/2017	017/2017	01/06/2017	Prestação de serviços de adequação de 04 (quatro) poços tubulares e 01 (uma) travessia para atender às exigências do DAE.	Terrahidro – Gerenciamento Ambiental Ltda EPP	50.800,00	28/06/2017
858/2017	018/2017	15/06/2017	Prestação de serviços de coleta e análises de água de Poços, Estações de Tratamento de água, captações superficiais (mananciais), Rede de Distribuição e Efluentes do Município de Saltinho.	Controle Analítico Análises Técnicas Ltda	18.690,00	06/07/2017
888/2017	019/2017	09/06/2017	Aquisição de produtos químicos de primeira qualidade, por fornecimento parcelado e a pedido, para serem utilizados no sistema de tratamento de água para o consumo humano.	Rinen Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda; Tecnologia – Soluções em Tratamento de Água Eireli - EPP	70.070,00	04/07/2017





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO

Estado de São Paulo

CNPJ 66.831.959/0001-87

891/2017	020/2017	06/07/2017	Prestação de serviços de limpeza e manutenção dos próprios públicos, com fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários.	Ideal's Clean Serviços de Limpeza Eireli EPP	86.395,40	04/09/2017
905/2017	021/2017	13/06/2017	Execução de serviços de manutenção de veículos automotores, máquinas pesadas e tratores pertencentes à frota municipal.	Maurício José Wenceslau; Comércio de Peças e Auto Mecânica São Luiz Ltda ME; Ederval José Bortoletto – ME; Pazzeti & Pazzeti Com. de Peças e Serviços Ltda; J.L. Rossi S/C Ltda –ME; Fábio Rogério Aguirre – ME; Neivaldo Antonio Sândalo ME; Mário José de Lazari ME; Aldo Alex Barrichello 33834870838.	995.844,34	01/08/2017
968/2017	022/2017	27/06/2017	Execução de serviços de operação tapa buracos, por empreitada e preços unitários, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários.	Projecon Projetos e Construção Civil Piracicaba Ltda.	63.150,00	25/07/2017
1088/2017	023/2017	29/07/2017	Aquisição de materiais elétricos para manutenção e/ou extensão da iluminação pública do Município de Saltinho/SP.	Valérios Materiais Elétricos Ltda; AMB Comercial Elétrica Ltda – EPP; Elétrica Radiante Materiais Elétricos Ltda – EPP; Inbrax Comércio de Reatores Elétricos Ltda – EPP; E.R. Velani Elétrica – EPP; Lumel Iluminação Ltda – ME.	66.667,20	22/08/2017
1123/2017	024/2017	05/08/2017	Fornecimento de combustíveis para manutenção da frota municipal e a mão de obra necessária ao abastecimento dos veículos e máquinas da Prefeitura Municipal.	Auto Posto Saltinho Ltda; Yolanda Rossi Setem.	388.700,00	22/08/2017
1439/2017	025/2017	26/09/2017	Aquisição de 02 (dois) veículos automotores, tipo automóvel de passeio, novos, zero quilômetro, de forma integral e a pedido, para servir ao gabinete do prefeito e departamento administrativo.	ANULADO	Não houve	Não houve

Avenida 7 de Setembro, 1733, Centro – Saltinho/SP – CEP 13.440-000 – Fone: (19) 3439-7800

E-mail: [saltinho.prefeitura@terra.com.br](mailto:saltinho.prefeitura@terra.com.br)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO

Estado de São Paulo

CNPJ 66.831.959/0001-87

1460/2017	026/2017	03/10/2017	Aquisição e instalação nos locais que específica, de abrigos fixos novos para passageiros que utilizam o transporte coletivo público de ônibus urbano e intermunicipal, através de empreitada por preços unitários, com fornecimento da mão de obra e dos equipamentos necessários.	PDR Média Exterior Eireli ME.	64.350,00	26/10/2017
1513/2017	027/2017	18/10/2017	Atualização e regularização do cadastro imobiliário municipal.	Métrica Tecnologia Importação e Exportação Ltda – ME.	46.000,00	06/11/2017
1540/2017	028/2017	31/10/2017	Aquisição de medicamentos de primeira linha para atender às necessidades de consumo da UMS.	R.A.P. Aparecida Comércio de Medicamentos Ltda; Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda; Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda; Aglon Comércio e Representações Ltda; Futura Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda; Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda; Fragnari Distribuidora de Medicamentos Ltda; Cirúrgica Olimpio Eireli; Drogaria Hortolândia Ltda EPP; Classmed – Produtos Hospitalares Eireli EPP; Centermedi – Comércio de Produtos Hospitalares Ltda; Altermed Material Médico Hospitalar Ltda; Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda; Inovamed Comércio de Medicamentos Ltda; Mauro Marciano Comércio de Medicamentos Ltda.	294.767,38	01/12/2017
1645/2017	029/2017	18/11/2017	Aquisição de fórmula de aminoácidos livres para crianças maiores de 01 (um) ano de idade para cumprimento de liminar concedida em processo judicial.	Empório Hospitalar Comércio de Produtos Cirúrgicos Hospitalares Ltda.	6.840,00	14/12/2017

Avenida 7 de Setembro, 1733, Centro – Saltilho/SP – CEP 13.440-000 – Fone: (19) 3439-7800

E-mail: [saltinho.prefeitura@terra.com.br](mailto:saltinho.prefeitura@terra.com.br)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO

Estado de São Paulo

CNPJ 66.831.959/0001-87

1700/2017	030/2017	30/11/2017	Aquisição de 02 (dois) veículos automotores, tipo automóvel de passeio, novos, zero quilômetro, de forma integral e a pedido, para servir ao gabinete do prefeito e departamento administrativo.	REVOGADO	Não houve	Não houve
1718/2017	031/2017	14/12/2017	Cessão onerosa de licença de uso temporário de sistema informatizado de captura de imagens e gestão eletrônica de fluxo de documentos, com implantação, customização, migração de dados, treinamento, manutenção e migração de ambiente físico para o virtual.	System Brasil Soluções Tecnológicas Ltda EPP.	188.000,00	10/01/2018
1740/2017	032/2017	21/12/2017	Prestação de serviços de limpeza de fossas nas zonas rural e urbana do Município de Saltinho.	Provac Terceirização de Mão de Obra Ltda.	28.800,00	09/01/2018

Saltinho, 27 de março de 2018.

**MARTA REGINA BARRICHELLO**  
- Coordenadora de Licitações -

Avenida 7 de Setembro, 1733, Centro – Saltinho/SP – CEP 13.440-000 – Fone: (19) 3439-7800

E-mail: [saltinho.prefeitura@terra.com.br](mailto:saltinho.prefeitura@terra.com.br)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO  
Estado de São Paulo  
CNPJ 66.831.959/0001-87

**RELAÇÃO DAS LICITAÇÕES NA MODALIDADE CONCORRÊNCIAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2.017**

<b>Nº PROC.</b>	<b>Nº CONCORRÊNCIA</b>	<b>DATA DA EMISSÃO</b>	<b>OBJETO</b>	<b>VENCEDOR (ES)</b>	<b>VR. TOTAL R\$</b>	<b>DATA DO CONTRATO</b>
185/2017	001/2017	02/02/2017	Prestação de serviços de transporte coletivo público de passageiros mediante regime de concessão.	DESERTA	Não houve	Não houve
537/2017	002/2017	31/03/2017	Prestação de serviços de transporte de alunos nas zonas rural e urbana do município de Saltilho.	Scatena Agência de Viagens e Turismo EIRELI EPP.	668.630,70	05/06/2017
575/2017	003/2017	08/04/2017	Prestação de serviços de transporte coletivo público de passageiros mediante regime de concessão.	Scatena Agência de Viagens e Turismo EIRELI EPP.	CONCESSA O R\$ 3,00 o valor da tarifa	25/05/2017
831/2017	004/2017	12/09/2017	Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia, por empreitada e preços unitários, para promover um processo integrado e contínuo de limpeza pública no município de Saltilho/SP, com fornecimento de toda a mão de obra e equipamentos necessários.	Amplitec Gestão Ambiental Ltda.	89.640,00 Valor estimado mensal	16/01/2018

Saltinho, 27 de março de 2018.

**MARTA REGINA BARRICHELLO**  
- Coordenadora de Licitações -

Avenida 7 de Setembro, 1733, Centro – Saltilho/SP – CEP 13.440-000 – Fone: (19) 3439-7800

E-mail: [saltinho.prefeitura@terra.com.br](mailto:saltinho.prefeitura@terra.com.br)



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO

Estado de São Paulo  
CNPJ 66.831.959/0001-87

## RELAÇÃO DOS CONTRATOS, ADITAMENTOS E PRORROGAÇÕES REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2017

DATA	PRAZO	NºCON-TRATO	Nº DE PROC.	OBJETO	CONTRATADO (A)	VR. TOTAL R\$	LICITAÇÃO	FONTE DE RECURSO
04/01/2017	12 meses	T.P. 01/2017	1055/2015	Administração, gerenciamento e fornecimento mensal de documentos de legitimação (vale alimentação), para os servidores públicos municipais.	Big Benefícios Ltda.	717.960,00	Concorrência 02/2015	Próprio
06/01/2017	12 meses	T.P. 02/2017	1659/2014	Prestação de serviços de implantação de projeto de informatização, licença de uso, manutenção e hospedagem do site.	Sino - Consultoria e Informática Ltda EPP.	8.400,00	Convite 030/2014	Próprio
09/01/2017	12/08/2017	T.A. 01/2017	908/2016	Fornecimento parcelado de combustíveis para manutenção da frota municipal.	Yolanda Rossi Setem	Reequilíbrio vr. unitário: Óleo diesel: 3,03	Tomada de Preços nº 011/2016	Próprio
10/01/2017	60 dias	01/2017	047/2017	Promoção de um Processo Seletivo Simplificado para o emprego público de Professor de Educação Infantil.	Sigma Assessoria Administrativa Ltda.	As taxas de inscrições ficarão p/ a empresa até atingir o limite de 8.000,00, após passará p/ a Prefeitura.	Dispensa de Licitação	Próprio
11/01/2017	12/08/2017	T.A. 08/2017	908/2016	Fornecimento parcelado de combustíveis para manutenção da frota municipal.	Auto Posto Saltinho Ltda.	Reequilíbrio vr. unitário: Etanol: 2,30 Gasolina: 3,70 Óleo S10: 3,17	Tomada de Preços nº 011/2016	Próprio
17/01/2017	12/08/2017	T.A. 09/2017	908/2016	Fornecimento parcelado de combustíveis para manutenção da frota municipal.	Auto Posto Saltinho Ltda.	Reequilíbrio vr. unitário: Etanol: 2,86 Gasolina: 3,70 Óleo S10: 3,17	Tomada de Preços nº 011/2016	Próprio



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO

Estado de São Paulo  
CNPJ 66.831.959/0001-87

31/01/2017	12/08/2017	T.A. 10/2017	908/2016	Fornecimento parcelado de combustíveis para manutenção da frota municipal.	Auto Posto Saltinho Ltda.	Reequilíbrio vr. unitário: Etanol: 2,80 Gasolina: 3,70 Óleo S10: 3,11	Tomada de Preços n° 011/2016	Próprio
01/02/2017	31/12/2017	T.P. 03/2017	015/2014	Contratação de empresa jornalística, para execução dos serviços de publicação e divulgação por jornal, dos atos oficiais, editais, comunicados.	Centro de Comunicação Folha de Saltinho Ltda ME.	45.112,65	Convite n° 001/2014	Próprio
01/02/2017	31/12/2017	02/2017	113/2017	Locação de imóvel urbano, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura do Município de Saltinho.	Antonio Adil Silvello	13.200,00	Dispensa de Licitação	Próprio
03/02/2017	90 dias	03/2017	1110/2016	Prestação de serviços de transporte de alunos nas zonas rural e urbana do Município de Saltinho/SP.	Viagem Piracema de Transporte Ltda	362.250,00	Dispensa de Licitação	Próprio
04/02/2017	31/12/2017	T.P. 03/2017	040/2014	Execução de serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos resultantes dos serviços de saúde dos grupos A, B e E.	Amplitec Gestão Ambiental Ltda.	59.951,43	Convite n° 005/2014	Próprio
06/02/2017	12/08/2017	T.A. 11/2017	908/2016	Fornecimento parcelado de combustíveis para manutenção da frota municipal.	Auto Posto Saltinho Ltda.	Reequilíbrio vr. unitário: Etanol: 2,80; Gasolina: 3,70 Óleo S10: 3,10	Tomada de Preços n° 11/2016	Próprio
06/02/2017	31/12/2017	T.P. 03/2017	117/2014	Locação de um imóvel para funcionamento da sede administrativa do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social.	Fábio Luis Guidolin	14.943,50	Dispensa de Licitação	Próprio
10/02/2017	31/12/2017	T.A.e T.P. 02/2017	066/2015	Prestação de serviços de limpeza de fossas.	Conserv Engenharia e Manutenção Ltda.	46.650,00	Convite n° 002/2015	Próprio



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO

Estado de São Paulo

CNPJ 66.831.959/0001-87

16/02/2017	31/12/2017	04/2017	116/2017	Aquisição de lancetas, por fornecimento parcelado e a pedido, para atender o programa municipal de controle de glicemia.	CQC Tecnologia em Sistemas Diagnósticos Ltda.	3.125,00	Pregão Presencial n° 09/2017	Próprio
16/02/2017	31/12/2017	05/2017	116/2017	Aquisição de tiras reagentes, por fornecimento parcelado e a pedido, para atender o programa municipal de controle de glicemia.	Empório Médico Comércio de Produtos Cirúrgicos Hospitalares Ltda.	51.400,00	Pregão Presencial n° 09/2017	Próprio
17/02/2017	12/08/2017	T.A. 12/2017	908/2016	Fornecimento parcelado de combustíveis para manutenção da frota municipal.	Auto Posto Saltinho Ltda.	Reequilíbrio vr. unitário: Etanol: 2,70 Gasolina: 3,70 Óleo S10: 3,10	Tomada de Preços n° 011/2016	Próprio
20/02/2017	15/12/2017	06/2017	351/2017	Prestação de serviços como intérprete de libras em sala de aula para traduzir os conteúdos curriculares e interagir com aluno portador de deficiência auditiva, facilitando a compreensão dos conteúdos e o aprendizado.	Centro de Assistência de Referência a Surdez Ltda (CerSurdo).	22.500,00	Inexigibilidade de Licitação	Próprio
24/02/2017	31/12/2017s	T.P. n° 01/2017	238/2016	Locação de um imóvel tipo terreno, onde se localiza o poço- artesiano de n° 04 (quatro) que será extraído a água para abastecimento público da cidade de Saltinho.	Idalina Maqui Urbano	2.652,08	Dispensa de Licitação	Próprio
01/03/2017	04 meses	T.P. e T.A. 04/2017	056/2013	Prestação de serviços de limpeza e manutenção dos próprios públicos do Município de Saltinho, com fornecimento de mão-de-obra e equipamentos necessários.	H. Lopes Junior Serviços & Construções EPP	62.293,20	Tomada de Preços n° 01/2013	Próprio



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO

Estado de São Paulo  
CNPJ 66.831.959/0001-87

03/03/2017	12/08/2017	T.A. 013/2017	908/2016	Fornecimento parcelado de combustíveis para manutenção da frota municipal.	Auto Posto Saltinho Ltda.	Reequilíbrio vr. unitário: Etanol: 2,60 Gasolina: 3,60 Óleo S10: 3,10	Tomada de Preços n° 11/2016	Próprio
06/03/2017	30 dias	07/2017	388/2017	Prestação de serviços de limpeza pública na área urbana do município de Saltinho/SP.	Cleanmax Serviços Ltda.	7.890,00	Dispensa de Licitação	Próprio
07/03/2017	12/08/2017	T.A. 14/2017	908/2016	Fornecimento parcelado de combustíveis para manutenção da frota municipal.	Auto Posto Saltinho Ltda.	Reequilíbrio vr. unitário: Etanol: 2,60 Gasolina: 3,60 Óleo S10: 3,03	Tomada de Preços n° 11/2016	Próprio
16/03/2017	12/08/2017	T.A. 15/2017	908/2016	Fornecimento parcelado de combustíveis para manutenção da frota municipal.	Auto Posto Saltinho Ltda.	Reequilíbrio vr. unitário: Etanol: 2,50 Gasolina: 3,50 Óleo S10: 3,03	Tomada de Preços n° 11/2016	Próprio
22/03/2017	03 meses	T.P. 03/2017	698/2016	Fornecimento parcelado e a pedido de medicamentos.	Farmavip Saltinhense Ltda ME.	7.003,20	Convite n° 05/2016	Próprio
30/03/2017	90 dias	T.P. 04/2017	346/2016	Execução de serviços de construção do portal neste município.	Gregorio Construtora EIRELI	Não houve	Tomada de Preços n° 05/2016	Estadual e Federal
31/03/2017	12 meses	T.A. 01/2017	225/2012	Execução por empreitada global de serviços de varrição de vias e logradouros públicos, coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais, com fornecimento de mão-de-obra e equipamentos necessários.	AEA Engenharia e Meio Ambiente Ltda EPP	5.209,56	Concorrência n° 02/2012	Próprio
31/03/2017	12 meses	T.P. 03/2017	214/2014	Prestação de serviços de telefonia móvel celular.	Telefônica Brasil S/A	23.876,40	Tomada de Preços n° 03/2014	Próprio



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO

Estado de São Paulo  
CNPJ 66.831.959/0001-87

05/04/2017	31/12/2017	08/2017	464/2017	Fornecimento de equipamentos de controle de ponto através de sistema biométrico.	Display Comércio e Conserto de Máquinas para escritório Ltda ME.	20.530,00	Convite nº 02/2017	Próprio
07/04/2017	31/12/2017	09/2017	482/2017	Prestação de serviços contínuos de manutenção de praças e unidades escolares, com fornecimento de veículos, equipamentos e mão de obra necessária.	Nivaldo Antonio Bortoleto 01623609836	45.000,00	Convite nº 04/2017	Próprio
10/04/2017	31/12/2017	10/2017	415/2017	Prestação de serviços de oficinas esportivas e de lazer.	Ramon Martins de Oliveira ME	54.080,00	Convite nº 01/2017	Próprio
17/04/2017	05/09/2017	T.A. 01/2017	960/2017	Fornecimento parcelado e a pedido de medicamentos.	Fragrari Distribuidora de Medicamentos Ltda.	Reequilíbrio vr. unitário item 209: 560,00	Tomada de Preços nº 013/2016	Próprio
18/04/2017	31/12/2017	011/2017	635/2017	Elaboração de estudos e projetos para solicitação da outorga do direito de usos dos recursos hídricos.	Vetiver Consultoria e Projetos Ambientais Ltda.	7.900,00	Dispensa de Licitação	Próprio
24/04/2017	12/08/2017	T.A. 16/2017	908/2016	Fornecimento parcelado de combustíveis para manutenção da frota municipal.	Auto Posto Saltinho Ltda.	Reequilíbrio vr. unitário: Etanol: 2,50 Gasolina:3,50 Óleo S10:3,13	Tomada de Preços nº 11/2016	Próprio
24/04/2017	31/12/2017	T.P. e T.A. 02/2017	419/2015	Prestação de serviços de fornecimento de mão de obra para manutenção elétrica em sistema de iluminação pública.	Reativa Indústria, Comércio, Representações e Serviços Ltda.	33.324,20	Convite nº 006/2015	Próprio
02/05/2017	30 dias	T.P. 01/2017	1110/2016	Prestação de serviços de transporte de alunos nas zonas rural e urbana do município de Saltinho.	Viagem Piracema de Transporte Ltda.	120.750,00	Dispensa de Licitação	Próprio



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO

Estado de São Paulo

CNPJ 66.831.959/0001-87

02/05/2017	31/12/2017	12/2017	451/2017	Prestação de serviços na área de segurança, medicina e higiene no trabalho.	Oliveira & Rocha Clínica e Serviços Ltda.	48.000,00	Pregão Presencial n° 12/2017	Próprio
08/05/2017	12 meses	T.A. 017/2017	908/2016	Fornecimento parcelado de combustíveis para manutenção da frota municipal.	Auto Posto Saltinho Ltda.	Reequilíbrio vr. unitário: Etanol: 2,40 Gasolina: 3,50 Óleo S10: 3,13	Tomada de Preços n° 11/2016	Próprio
12/05/2017	90 dias	013/2017	563/2017	Execução de obras e serviços de pavimentação asfáltica em trechos de ruas do Bairro Nova Colina, por empreitada e preço global.	Projecon Projetos e Construção Civil Piracicaba Ltda.	275.000,00	Tomada de Preços n° 01/2017	Federal
25/05/2017	5 anos	014/2017	575/2017	Concessão de serviço público de transporte coletivo urbano de passageiros.	Scatena Agência de Viagens e turismo EIRELI EPP	Tarifa: 3,00	Concorrência n° 03/2017	Concessão
26/05/2017		T.R. 01/2017	102/2017	Aquisição de carnes, frios e embutidos para atender ao Programa Municipal de Alimentação escolar.	José Donisete Teixeira ME.	Queijo mussarela vr. un. 23,49	Pregão Presencial 04/2017	Próprio
26/05/2017	05/09/2017	T.A. 02/2017	960/2016	Fornecimento parcelado e a pedido de medicamentos.	Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda.	Reequilíbrio vr. unit. itens: 18; 85; 119; 101,00	Tomada de Preços n° 13/2016	Próprio
05/06/2017	31/12/2017	15/2017	537/2017	Prestação de serviços de transporte de alunos nas zonas rural e urbana do Município de Saltinho, com fornecimento de veículos e mão de obra necessária, incluindo motoristas e monitores de alunos.	Scatena Agência de Viagens e Turismo Eireli EPP	668.630,70	Concorrência n° 02/2017	Próprio



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO

Estado de São Paulo  
CNPJ 66.831.959/0001-87

05/06/2017	12/08/2017	T.A. 18/2017	908/2016	Fornecimento parcelado de combustíveis para manutenção da frota municipal.	Auto Posto Salinho Ltda.	Reequilíbrio vr. unitário: Etanol: 2,30 Gasolina: 3,40 Óleo S10: 3,00	Tomada de Preços nº 11/2016	Próprio, Estradual e Federal
06/06/2017	12 meses	T.A. e T.P. 03/2017	611/2014	Locação de software de sistema de controle e gerenciamento do ISSQN, incluindo orientações e suporte técnico.	V R Amendola Informática Ltda Me.	23.236,56	Convite nº 014/2014	Próprio
22/06/2017	3 meses	T.P. 04/2017	698/2016	Fornecimento parcelado e a pedido de medicamentos.	Farmavip Salinhense Ltda ME.	7.003,20	Convite nº 05/2016	Próprio
22/06/2017	31/12/2017	T.P. e T.A. 01/2017	699/2016	Importação, Implantação, Treinamento, Suporte e Licenciamento de uso temporário de sistema informatizado via Web.	System Brasil Soluções Tecnológicas Ltda EPP.	28.823,26	Convite nº 06/2016	Próprio
26/06/2017	12/08/2017	T.A. 02/2017	908/2016	Fornecimento parcelado de combustíveis para manutenção da frota municipal.	Yolanda Rossi Setem	Reequilíbrio vr. unitário: 2,96	Tomada de Preços nº 11/2016	Próprio
28/06/2017	Até 90 dias	016/2017	857/2017	Adequação de 04 poços tubulares e tamponamento de 01 poço abandonado.	Terrahidro - Gerenciamento Ambiental Ltda Epp.	50.800,00	Pregão Presencial nº 17/2017	Próprio
30/06/2017	60 dias	T.P. 05/2017	346/2016	Construção do portal.	Gregório Construtora Eireli	Não houve	Tomada de Preços nº 05/2016	Próprio e Federal
30/06/2017	1 mês	T.P. 05/2017	056/2013	Limpeza e Manutenção dos próprios públicos.	H. Lopes Junior Serviços & Construções Epp	15.573,30	Tomada de Preços nº 01/2013	Próprio
30/06/2017	03 meses	T.P. 01/2017	1473/2016	Transporte e acomodação final do lixo doméstico coletado.	Amplitec Gestão Ambiental.	96.750,00	Pregão Presencial nº 05/2016	Próprio
04/07/2017	31/12/2017	017/2017	888/2017	Aquisição de produtos químicos, para serem utilizados no sistema de tratamento de água.	Rinen Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda.	56.350,00	Pregão Presencial nº 19/2017	Próprio



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO

Estado de São Paulo  
CNPJ 66.831.959/0001-87

04/07/2017	31/12/2017	018/2017	888/2017	Aquisição de produtos químicos, para serem utilizados no sistema de tratamento de água.	Tecniágua Soluções em Tratamento de Água Eireli Epp	13.720,00	Pregão Presencial n° 19/2017	Próprio
05/07/2017	12/08/2017	T.A. 19/2017	908/2016	Fornecimento parcelado de combustíveis para manutenção da frota municipal.	Auto Posto Saltinho Ltda.	Reequilíbrio vr. unitário: Etanol: 2,20 Gasolina: 3,40 Óleo S10: 3,00	Tomada de Preços n° 11/2016	Próprio
06/07/2017	31/12/2017	019/2017	858/2017	Coleta e análise de água, captações superficiais, rede de distribuição e efluentes.	Controle Analítico Análises Técnicas Ltda	18.690,00	Pregão Presencial n° 18/2017	Próprio
14/07/2017	12 meses	T.P. 03/2017	880/2014	Prestação de serviços de topografia	Construam Serviços Topográficos Eireli Me	72.600,00	Convite n° 20/2014	Próprio
17/07/2017	12/08/2017	T.A. 20/2017	908/2016	Fornecimento parcelado de combustíveis para manutenção da frota municipal.	Auto Posto Saltinho Ltda	Reequilíbrio vr. unitário: Etanol: 2,20 Gasolina: 3,30 Óleo S10: 2,90	Tomada de Preços n° 11/2016	Próprio
20/07/2017	Até 180 dias corridos e consecutivos	20/2017	1035/2017	Prestação de serviços para promover a limpeza pública no Município de Saltinho.	Cleanmax Serviços Ltda	201.692,40	Dispensa de Licitação	Próprio
22/07/2017	12/08/2017	T.A. 021/2017	908/2016	Fornecimento parcelado de combustíveis para manutenção da frota municipal.	Auto Posto Saltinho Ltda	Reequilíbrio vr. unitário: Etanol: 2,40 Gasolina: 3,50 Óleo S10: 3,10	Tomada de Preços n° 11/2016	Próprio
25/07/2017	30/09/2017	T.S. 01/2017	1473/2016	Transporte e acomodação final do lixo doméstico coletado.	Amplitec Gestão Ambiental Ltda	Supressão Valor Un. 119,00	Pregão Presencial n° 05/2016	Próprio
31/07/2017	01/09/2017	T.P. 06/2017	056/2013	Limpeza e Manutenção dos próprios públicos.	H. Lopes Junior Serviços & Construções Epp	15.573,30	Tomada de Preços n° 01/2013	Próprio
31/07/2017	05/09/2017	T.A. 02/2017	960/2016	Fornecimento de Medicamentos.	Fragarnari Distribuidora de Medicamentos Ltda	Reequilíbrio do item 183: 1.936,00	Tomada de Preços n° 013/2016	Próprio



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO

Estado de São Paulo

CNPJ 66.831.959/0001-87

01/08/2017	12/08/2017	T.A. 022/2017	908/2016	Fornecimento parcelado de combustíveis para manutenção da frota municipal.	Auto Posto Saltinho Ltda	Reequilíbrio vr. unitário: Etanol: 2,40 Gasolina: 3,60 Óleo S10: 3,10	Tomada de Preços n° 11/2016	Próprio
08/08/2017	31/12/2017	021/2017	1079/2017	Organização de Campeonatos e Arbitragem de jogos.	E D dos Santos Eventos Desportivos EPP	29.680,00	Convite n° 05/2017	Próprio
08/08/2017	12/08/2017	T.A. 03/2017	908/2016	Fornecimento parcelado de combustíveis para manutenção da frota municipal.	Yolanda Rossi Setem	Reequilíbrio vr. unitário: 3,05	Tomada de Preços n° 11/2016	Próprio
11/08/2017	06 meses	T.P. 02/2017	866/2015	Realização de exames laboratoriais.	Labsaúde Prestação de Serviços de Análises Clínicas Ltda	13.503,75	Convite n° 014/2015	Próprio
15/08/2017	12 meses	T.P. e T.A. 01/2017	949/2016	Licença de uso de software.	Amendola & Amendola Software Ltda EPP	90.167,28	Pregão Presencial n° 01/2016	Próprio
18/08/2017	31/12/2017	T.P. 01/2017	943/2016	Fornecimento de cestas básicas.	Nutricesta Comércio de Alimentos Ltda	115.053,50	Tomada de Preços n° 012/2016	Próprio
22/08/2017	12 meses	022/2017	1123/2017	Fornecimento parcelado de combustíveis para manutenção da frota municipal.	Auto Posto Saltinho Ltda	205.700,00	Pregão Presencial n° 24/2017	Próprio
22/08/2017	12 meses	023/2017	1123/2017	Fornecimento parcelado de combustíveis para manutenção da frota municipal.	Yolanda Rossi Setem	183.000,00	Pregão Presencial n° 24/2017	Próprio
31/08/2017	90 dias	024/2017	346/2016	Execução de serviços de construção do Portal.	Projeccon Projetos e Construção Civil Piracicaba Ltda	126.430,36	Tomada de Preços n° 05/2016	Próprio e Federal
01/09/2017	31/12/2017	T.A. 01/2017	482/2017	Manutenção de praças e unidades escolares.	Nivaldo Antônio Bortoleto	1.150,00	Convite n° 04/2017	Próprio
04/09/2017	31/12/2017	025/2017	891/2017	Limpeza e manutenção dos próprios públicos.	Ideal's Clean Serviços de Limpeza Eireli EPP	86.395,40	Pregão Presencial n° 20/2017	Próprio



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO

Estado de São Paulo

CNPJ 66.831.959/0001-87

05/09/2017	22/08/2018	T.A. 01/2017	1123/2017	Fornecimento parcelado de combustíveis para manutenção da frota municipal.	Auto Posto Saltinho Ltda	Reequilíbrio vr. unitário: Etanol: 2,48 Gasolina: 3,68 Óleo S10: 3,18	Pregão Presencial nº 24/2017	Próprio
06/09/2017	31/12/2017	026/2017	1085/2017	Fornecimento de materiais para finalização da reforma do prédio público.	Comércio de Madeiras Montevelo Ltda Me	6.129,35	Convite nº 06/2017	Próprio
06/09/2017	31/12/2017	027/2017	1085/2017	Fornecimento de materiais para finalização da reforma do prédio público.	J. G. Montevelo & Cia Ltda EPP	7.308,89	Convite nº 06/2017	Próprio
06/09/2017	31/12/2017	028/2017	1085/2017	Fornecimento de materiais para finalização da reforma do prédio público.	Valérios Materiais Elétricos Ltda	721,08	Convite nº 06/2017	Próprio
13/09/2017	22/08/2018	T.A. 02/2017	1123/2017	Fornecimento parcelado de combustíveis para manutenção da frota municipal.	Auto Posto Saltinho Ltda	Reequilíbrio vr. unitário: Etanol: 2,48 Gasolina: 3,68 Óleo S10: 3,24	Pregão Presencial nº 24/2017	Próprio
21/09/2017	22/08/2018	T.A. 01/2017	1123/2017	Fornecimento parcelado de combustíveis para manutenção da frota municipal.	Yolanda Rossi Setem	Reequilíbrio vr. unitário: 3,14	Pregão Presencial nº 24/2017	Próprio
22/09/2017	3 meses	T.P. 05/2017	698/2016	Fornecimento de medicamentos.	Farmavip Saltinhense Ltda	7.003,20	Convite nº 05/2016	Próprio
22/09/2017	60 dias	029/2017	1310/2017	Construção do sistema de captação de águas pluviais para utilização com fins não potável.	Construtora e Pavimentadora Concivi Ltda	75.500,00	Convite nº 07/2017	Próprio e Estadual
27/09/2017	31/12/2017	T.P. 02/2017	1473/2017	Transporte e acomodação final do lixo doméstico coletado	Amplitec Gestão Ambiental Ltda	93.216,64	Pregão Presencial nº 05/2016	Próprio
02/10/2017	22/08/2018	T.A. 03/2017	1123/2017	Fornecimento parcelado de combustíveis para manutenção da frota municipal.	Auto Posto Saltinho Ltda	Reequilíbrio vr. unitário: Etanol: 2,48 Gasolina: 3,68 Óleo S10: 3,34	Pregão Presencial nº 24/2017	Próprio



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO

Estado de São Paulo

CNPJ 66.831.959/0001-87

05/10/2017	31/12/2017	030/2017	1361/2017	Fornecimento de lanches no período noturno para distribuição aos funcionários em regime de plantão na Unidade Mista de Saúde.	Luciana de Almeida Arruda 26400999817	2.125,00	Convite n° 09/2017	Próprio
05/10/2017	31/12/2017	031/2017	1361/2017	Fornecimento de marmitas no período diurno para distribuição aos funcionários em regime de plantão na Unidade Mista de Saúde.	Francielle Pazzetti 29735811847	4.810,00	Convite n° 09/2017	Próprio
06/10/2017	31/12/2017	032/2017	1415/2017	Promoção de um processo seletivo simplificado.	Sigma Assessoria Administrativa Ltda	6.700,00	Dispensa de Licitação	Próprio
10/10/2017	22/08/2018	T.A. 04/2017	1123/2017	Fornecimento parcelado de combustíveis para manutenção da frota municipal.	Auto Posto Saltinho Ltda	Reequilíbrio vr. unitário: Etanol: 2,48 Gasolina:3,68 Óleo S10:3,24	Pregão Presencial n° 24/2017	Próprio
16/10/2017	30 dias	T.P. 01/2017	563/2017	Pavimentação asfáltica em trechos de ruas do bairro Nova Colina.	Projeccon Projetos e Construção Civil Piracicaba Ltda	Não houve	Tomada de Preços 01/2017	Federal
23/10/2017	90 dias	033/2017	1508/2017	Assessoria na elaboração de planejamento estratégico, junto à UMS.	Fundação Clóvis Beviláqua	7.560,00	Dispensa	Próprio
23/10/2017	Até 90 dias	034/2017	1410/2017	Readequação e ampliação da UMS.	Construtora e Pavimentadora Concivi Ltda	Fase I: 311.801,13 Fase II: 317.198,15	Tomada de Preços n° 02/2017	Próprio
23/10/2017	22/08/2018	T.A. 05/2017	1123/2017	Fornecimento parcelado de combustíveis para manutenção da frota municipal.	Auto Posto Saltinho Ltda	Reequilíbrio vr. unitário: Etanol: 2,58 Gasolina:3,68 Óleo S10:3,24	Pregão Presencial n° 24/2017	Próprio
25/10/2017	12 meses	T.P. 01/2017	1172/2016	Serviços de acesso à internet.	Edson Gilberto Bombo	21.480,00	Pregão Presencial n° 04/2016	Próprio



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO

Estado de São Paulo

CNPJ 66.831.959/0001-87

01/11/2017	31/12/2017	035/2017	1341/2017	Locação de aparelhos eletrônicos informatizados de rastreamento da frota de veículos da municipalidade.	Webtrac Soluções em Rastreamento Ltda	3.740,00	Convite n° 08/2017	Próprio
01/11/2017	22/08/2018	T.A. 06/2017	1123/2017	Fornecimento parcelado de combustíveis para manutenção da frota municipal.	Auto Posto Saltinho Ltda	Reequilíbrio vr. unitário: Etanol: 2,58 Gasolina: 3,78 Óleo S10: 3,34	Pregão Presencial n° 24/2017	Próprio
06/11/2017	90 dias	036/2017	1513/2017	Atualização e regularização do cadastro imobiliário municipal.	Métrica Tecnologia Importação e Exportação Ltda Me	46.000,00	Pregão Presencial n° 27/2017	Próprio
06/11/2017	22/08/2018	T.A. 07/2017	1123/2017	Fornecimento parcelado de combustíveis para manutenção da frota municipal.	Auto Posto Saltinho Ltda	Reequilíbrio vr. unitário: Etanol: 2,68 Gasolina: 3,78 Óleo S10: 3,34	Pregão Presencial n° 24/2017	Próprio
06/11/2017	22/08/2018	T.A. 02/2017	1123/2017	Fornecimento parcelado de combustíveis para manutenção da frota municipal.	Yolanda Rossi Setem	Reequilíbrio vr. unitário: 3,34	Pregão Presencial n° 24/2017	Próprio
07/11/2017	07/05/2018	T.P. 04/2017	1028/2013	Exames laboratoriais para os pacientes usuários do SUS.	Labsaúde Prestação de Serviços de Análises Clínicas Ltda.	80.997,55	Tomada de Preços n° 009/2013	Próprio
08/11/2017	60 dias	037/2017	1546/2017	Execução de serviços de pintura de unidades escolares.	Davino Elias Cristofoleti 01593612818	16.500,00	Convite n° 10/2017	Próprio
13/11/2017	22/08/2018	T.A. 03/2017	1123/2017	Fornecimento parcelado de combustíveis para manutenção da frota municipal.	Yolanda Rossi Setem	Reequilíbrio vr. unitário: 3,38	Pregão Presencial n° 24/2017	Próprio
14/11/2017	22/08/2018	T.A. 08/2017	1123/2017	Fornecimento parcelado de combustíveis para manutenção da frota municipal.	Auto Posto Saltinho Ltda	Reequilíbrio vr. unitário: Etanol: 2,68 Gasolina: 3,84 Óleo S10: 3,38	Pregão Presencial n° 24/2017	Próprio



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO

Estado de São Paulo  
CNPJ 66.831.959/0001-87

16/11/2017	16/12/2017	T.P. 02/2017	563/2017	Pavimentação asfáltica em trechos de ruas do bairro nova colina.	Projecon Projetos e Construção Civil Piracicaba Ltda	Não houve	Tomada de Preços n° 01/2017	Federal
23/11/2017	12 meses	T.P. 01/2017	1323/2016	Acompanhamento de famílias em situação de descumprimento de condicionais dos programas de transferência de renda.	Interfases Consultoria e Assessoria Ltda Me	41.400,00	Convite n° 012/2016	Próprio
29/11/2017	22/08/2018	T.A. 09/2017	1123/2017	Fornecimento parcelado de combustíveis para manutenção da frota municipal.	Auto Posto Saltinho Ltda	Reequilíbrio vr. unitário: Etanol: 2,74 Gasolina: 3,84 Óleo S10: 3,38	Pregão Presencial n° 24/2017	Próprio
04/12/2017	60 dias corridos	T.P. 01/2017	346/2016	Execução de serviços de construção do portal.	Projecon Projetos e Construção Civil Piracicaba Ltda.	Não houve	Tomada de Preços n° 05/2016	Estadual e Federal
07/12/2017	60 dias	038/2017	1673/2017	Cobertura do pátio principal e do parquinho da EMEI Gelsomina Atanásio Cassano.	Projecon Projetos e Construção Civil Piracicaba Ltda.	146.223,28	Convite 11/2017	Próprio
14/12/2017	03 meses	039/2017	1645/2017	Fornecimento de fórmula de aminoácidos livres para crianças maiores de 1 ano, em cumprimento de liminar concedida em processo judicial.	Empório Hospitalar Comercio de Produtos Cirúrgicos Hospitalares Ltda.	6.840,00	Pregão Presencial n° 29/2017	Próprio
22/12/2017	3 meses	T.P. 06/2017	698/2016	Fornecimento de medicamentos.	Farmavip Saltinhense Ltda ME.	7.003,20	Convite n° 05/2016	Próprio
22/12/2017	21/03/2018	T.P. E T.A. 01/2017	1310/2017	Construção do sistema de captação de águas pluviais.	Construtora e Pavimentadora Concivi Ltda	14.208,13	Convite n° 07/2017	Próprio
29/12/2017	31/12/2018	T.P. 02/2017	943/2016	Fornecimento mensal de dois tipos de cestas básicas.	Nutricesta Comercio de Alimentos Ltda	276.128,40	Tomada de Preços n° 012/2016	Próprio
29/12/2017	31/06/2018	T.P. 01/2017	858/2017	Coleta e análises de água de poços.	Controle Analítico Análises Técnicas Ltda	18.690,00	Pregão Presencial n° 18/2017	Próprio



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO

Estado de São Paulo

CNPJ 66.831.959/0001-87

29/12/2017	31/12/2018	T.P. 01/2017	451/2017	Prestação de serviços na área de segurança, medicina e higiene no trabalho.	Oliveira & Rocha Clínica e Serviços Ltda Me	48.000,00	Pregão Presencial nº 12/2017	Próprio
29/12/2017	31/12/2018	T.P. 01/2017	891/2017	Limpeza e manutenção dos próprios públicos.	Ideal's Clean Serviços de Limpeza Eireli EPP	259.186,20	Pregão Presencial nº 20/2017	Próprio
29/12/2017	31/12/2018	T.P. 01/2017	537/2017	Prestação de serviços de transporte de alunos.	Scatena Agência de Viagens e Turismo Eireli EPP.	1.379.427,30	Concorrência 02/2017	Próprio, Estatual e Federal
29/12/2017	31/12/2018	T.P. 01/2017	415/2017	Prestação de serviços de oficinas esportivas e de lazer.	Ramon Martins de Oliveira ME	54.080,00	Convite nº 01/2017	Próprio
29/12/2017	31/12/2018	T.P. 01/2017	113/2017	Locação de imóvel urbano, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura do Município de Saltinho.	Antonio Adil Silvello	14.400,00	Dispensa de Licitação	Próprio
29/12/2017	31/12/2018	T.P. 01/2017	1361/2017	Fornecimento de lanches no período noturno para distribuição aos funcionários em regime de plantão na Unidade Mista de Saúde.	Luciana de Almeida Arruda 26400999817	2.125,00	Convite nº 09/2017	Próprio
29/12/2017	31/12/2018	T.P. 01/2017	1361/2017	Fornecimento de marmitas no período diurno para distribuição aos funcionários em regime de plantão na Unidade Mista de Saúde.	Francielle Pazetti 29735811847	4.810,00	Convite nº 09/2017	Próprio
29/12/2017	31/12/2018	T.P. 01/2017	1341/2017	Locação de aparelhos eletrônicos informatizados de rastreamento da frota de veículos da municipalidade.	Webtrac Soluções em Rastreamento Ltda	16.440,00	Convite nº 08/2017	Próprio
29/12/2017	31/12/2018	T.P. 01/2017	888/2017	Aquisição de produtos químicos, para serem utilizados no sistema de tratamento de água.	Tecniágua Soluções em Tratamento de Água Eireli Epp	27.440,00	Pregão Presencial nº 19/2017	Próprio
29/12/2017	31/12/2018	T.P. 01/2017	1079/2017	Organização de Campeonatos e Arbitragem de jogos.	E D dos Santos Eventos Desportivos EPP	29.680,00	Convite nº 05/2017	Próprio



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO

Estado de São Paulo

CNPJ 66.831.959/0001-87

29/12/2017	31/12/2018	T.P. 02/2017	699/2016	Importação, Implantação, Treinamento, Suporte e Licenciamento de uso temporário de sistema informatizado via Web.	System Brasil Soluções Tecnológicas Ltda EPP.	54.901,44	Convite n° 06/2016	Próprio
29/12/2017	60 dias	T.P. 03/2017	419/2015	Prestação de serviços de fornecimento de mão de obra para manutenção elétrica em sistema de iluminação pública.	Reativa Indústria, Comércio, Representações e Serviços Ltda.	6.664,84	Convite n° 006/2015	Próprio
29/12/2017	31/12/2018	T.P. 01/2017	464/2017	Fornecimento de equipamentos de controle de ponto através de sistema biométrico.	Display Comércio e Conserto de Máquinas para escritório Ltda ME.	20.530,00	Convite n° 02/2017	Próprio
29/12/2017	31/12/2018	T.P. 04/2017	040/2014	Execução de serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos resultantes dos serviços de saúde dos grupos A, B e E.	Amplitec Gestão Ambiental Ltda.	65.401,56	Convite n° 005/2014	Próprio
29/12/2017	31/12/2018	T.P. 01/2017	888/2017	Aquisição de produtos químicos, para serem utilizados no sistema de tratamento de água.	Rinen Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda.	56.350,00	Pregão Presencial n° 19/2017	Próprio
29/12/2017	31/12/2018	T.P. 01/2017	888/2017	Aquisição de produtos químicos, para serem utilizados no sistema de tratamento de água.	Tecniágua Soluções em Tratamento de Água Eireli Epp	13.720,00	Pregão Presencial n° 19/2017	Próprio
29/12/2017	31/12/2018	T.P. 01/2017	482/2017	Prestação de serviços contínuos de manutenção de praças e unidades escolares, com fornecimento de veículos, equipamentos e mão de obra necessária.	Nivaldo Antonio Bortoleto 01623609836	45.000,00	Convite n° 04/2017	Próprio

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO

Estado de São Paulo  
CNPJ 66.831.959/0001-87

29/12/2017	31/12/2018	T.P. 01/2017	116/2017	Aquisição de lancetas para atender o programa municipal de controle de glicemia.	CQC Tecnologia em Sistemas Diagnósticos Ltda.	3.125,00	Pregão Presencial n° 09/2017	Próprio
29/12/2017	31/12/2018	T.P. 01/2017	116/2017	Aquisição de tiras reagentes para atender o programa municipal de controle de glicemia.	Empório Médico Comércio de Produtos Cirúrgicos Hospitalares Ltda.	51.400,00	Pregão Presencial n° 09/2017	Próprio
29/12/2017	31/12/2018	T.P. 04/2017	015/2014	Contratação de empresa jornalística, para execução dos serviços de publicação e divulgação por jornal, dos atos oficiais, editais, comunicados.	Centro de Comunicação Folha de Salinho Ltda ME.	45.112,65	Convite n° 001/2014	Próprio
29/12/2017	31/12/2018	T.P. n° 02/2017	238/2016	Locação de um imóvel tipo terreno, onde se localiza o poço - artesiano de n° 04 (quatro) que será extraído a água para abastecimento público da cidade de Salinho.	Idalina Maqui Urbano	3.140,64	Dispensa de Licitação	Próprio
29/12/2017	31/12/2018	T.P. 04/2017	117/2014	Locação de um imóvel para funcionamento da sede administrativa do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social.	Fábio Luis Guidolin	16.302,00	Dispensa de Licitação	Próprio

Saltinho, 27 de março de 2018.

**MARTA REGINA BARRICHELLO**  
- Coordenadora de Licitações -