

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

143/5

Exercício de 2018

2 of 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	24.379.788,63	26.579.789,18	25.854.875,91	25.694.722,49	25.638.190,59	724.913,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.084.115,00	13.925.660,87	13.653.357,55	13.653.357,55	13.653.357,55	272.303,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.295.673,57	12.654.128,31	12.201.518,36	12.041.364,94	11.984.832,64	452.669,95
DESPESAS DE CAPITAL	158.211,37	4.178.473,44	2.789.700,47	2.346.353,41	2.346.353,41	1.368.777,97
INVESTIMENTOS	158.211,37	4.178.473,44	2.789.700,47	2.346.353,41	2.346.353,41	1.368.777,97
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	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	24.798.000,00	30.758.262,62	28.644.576,38	28.041.075,90	27.984.553,00	2.113.686,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) - (VI) + VIII	24.798.000,00	30.758.262,62	28.644.576,38	28.041.075,90	27.984.553,00	2.113.686,24
SUPERÁVUL (IX)			0,00			
TOTAL (X) = (VIII) + (IX)	24.798.000,00	30.758.262,62	28.644.576,38	28.041.075,90	27.984.553,00	2.113.686,24

QUADRO DA 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	88.779,74	160.153,42	88.590,08	88.590,08	189,66	160.153,42
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	88.779,74	160.153,42	88.590,08	88.590,08	189,66	160.153,42
DESPESAS DE CAPITAL	396.648,86	443.347,06	396.648,86	396.648,86	0,00	443.347,06
INVESTIMENTOS	396.648,86	443.347,06	396.648,86	396.648,86	0,00	443.347,06
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
TOTAL	485.428,60	603.500,48	485.238,94	485.238,94	189,66	603.500,48

QUADRO DA 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-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	72.413,75	56.522,90	72.413,75	0,00	56.522,90
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	72.413,75	56.522,90	72.413,75	0,00	56.522,90
DESPESAS DE CAPITAL	74.089,88	0,00	74.089,88	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	74.089,88	0,00	74.089,88	0,00	0,00
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
TOTAL	146.503,63	56.522,90	146.503,63	0,00	56.522,90

[Assinatura]

CARLOS ALBERTO LISI
 PREFEITO MUNICIPAL DE SALTINHO
 048.688.088-50



[Assinatura]

FERNANDO RENATO HYPPOLITO
 CONTADOR - CRC 1SP-188924/O-4
 048.688.808-88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

142/13

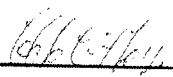
Exercício de 2018

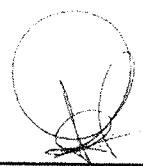
1 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	26.000.000,00	26.000.000,00	27.237.539,40	1.237.539,40
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.893.739,57	4.893.739,57	5.413.092,51	520.252,94
Impostos	4.000.831,61	4.000.831,61	4.314.269,81	313.438,20
Taxas	892.907,96	892.907,96	1.098.722,70	206.814,74
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	765.770,90	765.770,90	801.246,39	35.475,49
Contribuições Sociais	13.628,57	13.628,57	0,00	-13.628,57
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	752.142,33	752.142,33	801.246,39	49.104,06
RECEITA PATRIMONIAL	177.646,37	177.646,37	106.928,69	-70.717,68
Valores Mobiliários	177.646,37	177.646,37	106.928,69	-70.717,68
RECEITA DE SERVIÇOS	1.457.609,63	1.457.609,63	1.299.900,82	-157.708,81
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.401.836,97	1.401.836,97	1.097.645,29	-304.191,68
Outros Serviços	55.772,66	55.772,66	202.255,53	146.482,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.563.019,98	18.563.019,98	19.576.425,10	1.013.405,12
Transferências da União e de suas Entidades	8.786.354,55	8.786.354,55	9.016.378,84	230.024,29
Transferências do Estado e de suas Entidades	6.676.268,01	6.676.268,01	7.062.531,77	386.263,76
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.100.427,42	3.100.427,42	3.497.514,49	397.087,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	142.183,55	142.183,55	39.055,89	-103.127,66
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	27.467,77	27.467,77	50.978,62	23.510,85
Demais Receitas Correntes	114.715,78	114.715,78	8.077,27	-106.638,51
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	966.775,00	966.775,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	927.275,00	927.275,00
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	548.575,00	548.575,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	378.700,00	378.700,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	26.000.000,00	26.000.000,00	28.204.314,40	2.204.314,40
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	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
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I) + (II)	26.000.000,00	26.000.000,00	28.204.314,40	2.204.314,40
DEPÓSITO (IV)	0,00	0,00	440.261,98	440.261,98
TOTAL (V) = (III) + (IV)	26.000.000,00	26.000.000,00	28.644.576,38	2.644.576,38
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.363.609,79	0,00	-1.363.609,79
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	1.363.609,79	0,00	-1.363.609,79
Superveniê. Financeiro	0,00	1.363.609,79	0,00	-1.363.609,79
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DIGITALIZADO
★ OK ★


CARLOS ALBERTO LISI
PREFEITO MUNICIPAL DE SALTINHO
048.688.088-50

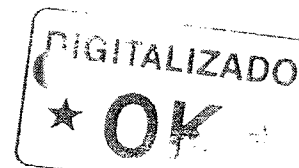

FERNANDO RENATO HYPPOLITO
CONTADOR - CRC 1SP-186924/O-4
048.688.808-88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2018



1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

1 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2018)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	28.204.314,40	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.644.576,38
<u>Ordinária</u>	<u>24.295.346,19</u>	<u>Ordinária</u>	<u>12.192.575,35</u>
<u>Vinculada</u>	<u>3.908.968,21</u>	<u>Vinculada</u>	<u>16.452.001,03</u>
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	551.594,74	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	502.458,87
	22.294,06	EDUCAÇÃO INFANTIL	22.375,77
	302,38	ENSINO FUNDAMENTAL	651.638,79
ENSINO FUNDAMENTAL	1.209.338,03	ENSINO FUNDAMENTAL	3.468.217,38
ENSINO FUNDAMENTAL - REMUN. APLIC. FINANC.	3.520,47	FUNDEB	2.912.584,20
FUNDEB	3.497.014,49	FUNDEB	584.439,29
	5.045,23		5.045,23
SAÚDE	1.597.361,72	SAÚDE	1.728.272,42
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.007,43	SAÚDE-GERAL	5.918.946,08
ASSISTÊNCIA SOCIAL	143.614,57	ASSISTÊNCIA SOCIAL	160.271,71
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.124.124,91	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	497.759,29
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)	77.505.348,56	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.202.000,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	<u>660.023,38</u>	REPASSE CONCEDIDO	1.202.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	603.500,48		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	56.522,90	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)	77.258.741,59
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>2.313.304,48</u>	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>2.353.464,78</u>
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	1.138.049,18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	1.138.049,18
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	71.996,13	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	71.996,13
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	219.573,33	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	219.573,33
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	772.784,70	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	773.666,01
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	315,82	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	315,82
OUTROS DEPÓSITOS (F)	110.585,32	OUTROS DEPÓSITOS (F)	159.864,31
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>74.532.020,70</u>	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>74.895.276,81</u>
Conforme Anexo 13-A	74.532.020,70	Conforme Anexo 13-A	74.895.276,81
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	2.710.924,99	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.315.269,98
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>2.710.924,99</u>	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>1.315.269,98</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.710.924,99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.315.269,98
TOTAL	108.420.587,95	TOTAL	108.420.587,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2018

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

2 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2018)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR

CARLOS ALBERTO LISI
PREFEITO MUNICIPAL DE SALTINHO
048.688.088-50

FERNANDO RENATO HYPPOLITO
CONTADOR - CRC 1SP-186924/O-4
048.688.808-88



13/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.492.912,93	5.446.953,61	PESSOAL E ENCARGOS	13.756.341,96	12.569.578,98
IMPOSTOS	4.399.072,58	4.365.479,18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.500.282,22	9.614.358,04
TAXAS	1.093.840,35	1.081.474,43	ENCARGOS PATRONAIS	3.142.633,92	2.860.409,94
CONTRIBUIÇÕES	801.236,39	771.079,76	BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.359,79	9.304,57
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	801.236,39	771.079,76	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	102.066,03	85.506,43
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.052.513,51	1.380.296,32	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.719.004,34	11.409.334,37
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.052.513,51	1.380.296,32	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.482.278,12	2.584.288,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	391.400,26	704.522,62	SERVIÇOS	8.323.860,22	6.911.756,33
JUROS E ENCARGOS DE MORA	236.567,75	448.678,89	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.912.866,00	1.913.289,74
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	47.903,82	64.846,83	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.865,11	63.291,59
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	106.928,69	190.996,90	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.848,27	533,59
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	52.667.325,36	17.993.091,15	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	5.016,84	62.758,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	32.163.325,26	274.983,25	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.248.106,20	1.161.321,28
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	20.504.000,10	17.718.107,90	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.202.000,00	1.137.000,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	41.957.229,70	4.085,64	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	33.330,20	13.857,28
REAVALIÇÃO DE ATIVOS	28.607.579,82	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	10.776,00	10.464,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	4.085,64	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASS	6.527.673,52	3.154.115,39
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	13.149.649,88	0,00	REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PEE	4.576.281,72	1.960.532,70
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	302.721,09	284.996,11	PERDAS COM ALIENAÇÃO	77.610,09	72.473,12
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	302.721,09	284.996,11	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	30.172,45	651,84
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	102.665.339,24	26.585.025,21	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.843.609,26	1.120.457,73
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	0,00	2.093.775,41	TRIBUTARIAS	254.110,57	309.129,72
TOTAL	102.665.339,24	28.678.800,62	CONTRIBUIÇÕES	254.110,57	309.129,72
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	12.029,29
			PREMIAÇÕES	0,00	2.102,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	9.927,29
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	35.514.101,70	28.678.800,62
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	67.151.237,54	0,00
			TOTAL	102.665.339,24	28.678.800,62

CARLOS ALBERTO LISI
PREFEITO MUNICIPAL DE SALTINHO
048.688.088-50



FERNANDO RENATO HYPPOLITO
CONTADOR - CRC 1SP-186924/O-4
048.688.808-88

133

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Exercício de 2018

2 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	2.743.002,27	841.787,71
INVESTIMENTOS	2.743.002,27	841.787,71
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	39.200,00	83.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)	39.200,00	83.600,00



CARLOS ALBERTO LISI
PREFEITO MUNICIPAL DE SALTINHO
048.688.088-50

FERNANDO RENATO HYPPOLITO
CONTADOR - CRC 1SP-186924/O-4
048.688.808-88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)



Exercício de 2018

1 of 6

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.544.453,70	2.903.723,72	PASSIVO CIRCULANTE	176.277,05	270.989,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.315.269,98	2.710.924,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	45.428,95	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.315.269,98	2.710.924,99	PESSOAL A PAGAR	45.428,95	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 1.315.269,98	2.710.924,99	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P 45.428,95	0,00
ESTOQUES	229.183,72	192.798,73	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	56.522,90	133.321,26
ALMOXARIFADO	229.183,72	192.798,73	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	56.522,90	133.321,26
MATERIAL DE CONSUMO	P 82.286,78	84.678,18	FORNECEDORES NACIONAIS	F 56.522,90	133.321,26
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P 16.673,07	2.932,06	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	13.182,37
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P 2.622,05	2.635,44	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	13.182,37
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P 109,25	138,00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F 0,00	13.182,37
MATERIAIS GRÁFICOS	P 3.547,47	969,04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	74.325,20	124.485,50
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P 17.736,59	9.550,33	VALORES RESTITUÍVEIS	74.325,20	124.485,50
MATERIAIS A CLASSIFICAR	P 106.208,51	91.895,68	CONSIGNAÇÕES	F 73.493,07	74.374,38
			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F 832,13	50.111,12
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	119.446.458,82	51.005.096,43	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	219.532,45	193.965,54
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	628.375,26	588.451,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	219.532,45	193.965,54
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	628.330,06	588.406,72	PESSOAL A PAGAR	43.358,86	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P 334.201,04	375.307,08	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P 43.358,86	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P 1.157.128,84	1.080.453,32	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	176.173,59	193.965,54
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P 852.770,71	693.541,95	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P 176.173,59	193.965,54
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P 437.354,65	399.635,07			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P -2.153.122,18	-1.960.532,70	TOTAL PASSIVO	395.809,50	464.954,67
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	45,20	45,20			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P 45,20	45,20			
IMOBILIZADO	118.818.083,56	50.416.644,51			
BENS MÓVEIS	6.091.116,53	5.694.409,37			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 344.898,38	180.414,82			
BENS DE INFORMÁTICA	P 243.823,92	173.309,22			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 1.262.302,01	1.251.891,10			
VEÍCULOS	P 4.083.800,20	3.914.291,21			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 41.374,27	31.420,27			
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 114.917,75	143.082,75			
BENS IMÓVEIS	120.551.407,93	50.695.384,24			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 348.628,18	0,00			
BENS DOMINICAIS	P 7.119.658,50	0,00			
BENS DE USO ESPECIAL	P 112.270.644,96	49.955.595,26			
BENS DE USO COMUM DO POVO	P 318.415,77	57.255,11			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 494.060,52	682.533,87			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-7.824.440,90	-5.973.149,10			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P -6.140.820,74	-4.645.202,78			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P -1.683.620,16	-1.327.946,32			
TOTAL	120.990.912,52	53.908.820,15			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	120.595.103,02	53.443.865,48
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	43.077.446,95	43.077.446,95
PATRIMÔNIO SOCIAL	43.077.446,95	43.077.446,95
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P 43.077.446,95	43.077.446,95
RESULTADOS ACUMULADOS	77.517.656,07	10.366.418,53
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	77.517.372,07	10.366.134,53
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 67.151.237,54	-2.093.775,31
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 10.366.134,53	12.459.909,94
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	284,00	284,00
RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	P 284,00	284,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	120.595.103,02	53.443.865,48
TOTAL	120.990.912,52	53.908.820,15

Handwritten signature/initials

15/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 6

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

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



fe

13/12

PRESIDENTURA MUNICIPAL DE SALTINHO
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2018

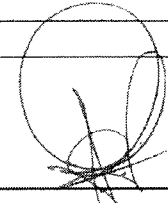
3 of 6

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	1.315.269,98	2.710.924,99	PASSIVO FINANCEIRO (130.848,10)+ Restos não Processado(603.500,48)	734.348,58	756.417,73
ATIVO PERMANENTE	119.675.642,54	51.197.895,16	PASSIVO PERMANENTE	264.961,40	193.965,54
			SALDO PATRIMONIAL	119.991.602,54	52.958.436,88



CARLOS ALBERTO LISI
PREFEITO MUNICIPAL DE SALTINHO
048.688.088-50



FERNANDO RENATO HYPOLITO
CONTADOR - CRC 1SP-186924/O-4
048.688.808-88



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 of 6

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 894201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	1.381.098,73	1.668.054,23	COMPENSAÇÕES	10.763.330,66	8.299.906,71
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	1.381.020,73	1.668.024,23	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	2.201,82	2.201,82
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	78,00	30,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.761.128,84	8.297.704,89
TOTAL	1.381.098,73	1.668.054,23	TOTAL	10.763.330,66	8.299.906,71



CARLOS ALBERTO LISI
 PREFEITO MUNICIPAL DE SALTINHO
 048.688.088-50

FERNANDO RENATO HYPOLITO
 CONTADOR - CRC 1SP-186924/O-4
 048.688.808 88

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: PAULO CESAR CAMARGO DE BORBA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validação documento digital e informe o código do documento: 1-X3SF-HFY8-597Y-6GZM

13/12

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS REFERENTES À ALGUMAS CONTAS DO BALANÇO PATRIMONIAL

CONTAS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE

O METODO ADOTADO PARA O CALCULO DE PERDAS DE CRÉDITO A LONGO PRAZO FOI O DISPONIBILIZADO EM CARTILHA DO STN.

MÉDIA DE RECEBIMENTO EM PERCENTUAL DOS ULTIMOS TRÊS EXERCICIOS, SENDO:

2016= 20,65% OU R\$ 213.877,72 DO MONTANTE R\$ 1.035.902,23

2017= 22,44% OU R\$ 291.422,17 DO MONTANTE R\$ 1.298.743,12

2018= 24,69% OU R\$ 359.408,65 DO MONTANTE R\$ 1.455.762,40

MÉDIA PERCENTUAL= 20,65% + 22,44% + 24,69% = 67,78% / 3= 22,59% (CAPACIDADE REAL DE ARRECADAÇÃO)

PORTANTO: 100,00% - 22,59% = 77,41% (PERCENTUAL PROVAVEL PARA PERDAS DE CRÉDITOS Á LONGO PRAZO) SENDO APURADO O VALOR DE R\$ (2.153.122,18).

O AUMENTO CONSIDERAVEL NAS CONTAS DO IMOBILIZADO, DEVE-SE AO FATO DA ADMINISTRAÇÃO TER REALIZADO NESTE EXERCICIO, A REAVALIAÇÃO DOS BENS IMOVÉIS (CONTA 03) DO PATRIMONIO. TENDO CONTRATADO UM CORRETOR DE IMOVÉIS PARA REALIZAR A AVALIAÇÃO DOS BENS IMOVÉIS E AINDA INCORPORAR NOVAS ÁREAS REFERENTES A NOVOS EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO.(LOTEAMENTOS) E OBRAS QUE ESTAVAM EM ANDAMENTO NO EXERCICIO DE 2017.

A CONTA PASSOU DE R\$ 50.695.384,24 EM 12/2017
PARA: R\$120.551.407,93 EM 12/2018



CARLOS ALBERTO LISI
PREFEITO MUNICIPAL DE SALTINHO
048.688.088-50




FERNANDO RENATO HYPOLITO
CONTADOR - CRC 1SP-186924/O-4
048.688.808-88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

6 of 6

NOTA EXPLICATIVA

A DIVIDA ATIVA ESTA LANÇADA NO ANEXO 14 BALANÇO PATRIMONIAL, JUNTAMENTE COM A SUA ATUALIZAÇÃO.

SENDO:

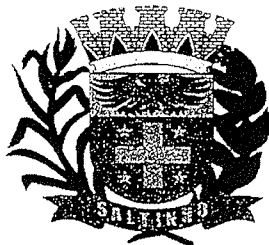
1. DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA PRINCIPAL R\$ 1.157.125,84 + CORREÇÃO R\$ 852.770,71 = R\$ 2.009.896,55- RELATÓRIOS FORNECIDOS PELO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO.
2. DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL R\$ 334.201,04 + CORREÇÃO R\$ 437.354,65 = R\$ 771.555,69 - RELATÓRIOS FORNECIDOS PELO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO.



CARLOS ALBERTO LISI
PREFEITO MUNICIPAL DE SALTINHO
048.688.088-50



FERNANDO RENATO HYPPOLITO
CONTADOR - CRC 1SP-186924/O-4
048.688.808-88



Prefeitura do Município de Saltinho

Estado de São Paulo

CNPJ 66.831.959/0001-87

DEU ENTRADA NA
REUNIÃO

27 NOV. 2017

SECRETARIO DA MESA

Projeto de Lei n° 030/2017, Autoria Prefeito Municipal Carlos Alberto Lisi

LEI MUNICIPAL Nº: 639, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2017.

(ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO PARA O EXERCÍCIO DE 2.018, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS).

CARLOS ALBERTO LISI, Prefeito do Município de Saltinho, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

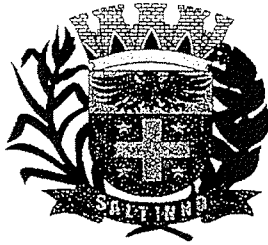
Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte:

LEI N° 639

Art. 1º. O Orçamento Geral do Município de Saltinho para o exercício de 2.018, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, orça a receita e fixa a despesa em R\$ 26.000.000,00 (Vinte e seis milhões de reais).

Art. 2º. A receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos, Renda e Outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do Anexo II, da Lei Federal n°: 4.320/64, e de acordo com os seguintes desdobramentos:

RECEITAS CORRENTES	R\$
Receita Tributária	4.893.739,57
Receita de Contribuições	765.770,90
Receita Patrimonial	177.646,37
Receita de Serviços	1.457.609,63
Transferências Correntes	21.744.540,90
Outras Receitas Correntes	142.183,55
Dedução do Fundeb	-3.181.490,92
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	26.000.000,00
RECEITA DE CAPITAL	0,00
Transferências de Capital	0,00



Prefeitura do Município de Saltinho

Estado de São Paulo

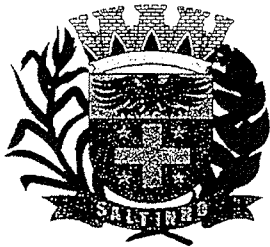
CNPJ 66.831.959/0001-87

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	26.000.000,00

Art. 3º. A Despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de Órgãos, Funções, Sub-Funções, Categoria Econômica e Natureza de Despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

POR ORGÃO E FUNÇÃO DE GOVERNO	R\$
01.01 – CÂMARA MUNICIPAL	
01 – Legislativa	1.202.000,00
02.02 – PODER EXECUTIVO	
03 – Essencial à Justiça	269.702,50
04 – Administração	3.891.621,46
08 – Assistência Social	1.257.898,80
10 – Saúde	6.423.683,61
12 – Educação	6.322.896,02
13 – Cultura	247.583,79
15 – Urbanismo	3.572.005,86
17 – Saneamento	1.630.075,63
18 – Gestão Ambiental	10.761,19
20 – Agricultura	599.623,33
26 – Transporte	22.837,08
27 – Desporto e Lazer	289.310,73
99 – Reserva de Contingência	260.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	26.000.000,00

POR SUB FUNÇÃO DE GOVERNO	R\$
031 – Ação Legislativa	1.202.000,00
092 – Representação Judicial e Extrajudicial	269.702,50
122 – Administração Geral	2.324.787,65
123 – Administração Financeira	1.566.833,81
243 – Assistência a Criança e Adolescente	732.107,93
244 – Assistência Comunitária	525.790,87
301 – Atenção Básica	6.049.904,87



Prefeitura do Município de Saltinho Estado de São Paulo

CNPJ 66.831.959/0001-87

302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	116.778,82
303 - Suporte profilático e Terapêutico	28.009,83
304 - Vigilância Sanitária	161.708,31
305 - Vigilância Epidemiológica	67.281,78
361 - Ensino Fundamental	4.949.270,23
363 - Ensino profissional	3.000,00
365 - Educação Infantil	1.370.625,79
392 - Difusão Cultural	247.583,79
451 - Infra Estrutura Urbana	671.466,80
452 - Serviços Urbanos	2.900.539,06
512 - Saneamento Básico Urbano	1.630.075,63
541 - Preservação e Conservação Ambiental	10.761,19
605 - Abastecimento	599.623,33
782 - Transporte Rodoviário	22.837,08
812 - Desporto Comunitário	289.310,73
999 - Reserva de Contingência	260.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	26.000.000,00

POR CATEGORIAS ECONOMICAS	R\$
Despesas Correntes	25.525.788,63
Despesas de Capital	214.211,37
Reserva de Contingência	260.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	26.000.000,00

Art. 4º. O Poder Executivo está autorizado, nos termos da Constituição Federal, a:

I - Realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor;

II - Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;

III - Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 12% (doze por cento) do total da receita efetivamente arrecadada no exercício, nos termos da legislação vigente;



Prefeitura do Município de Saltinho

Estado de São Paulo

CNPJ 66.831.959/0001-87

IV – Transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programação, nos termos da legislação vigente;

V – Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos; e

VI – A alterar do ponto de vista quantitativo (valor, metas e indicadores) os programas do PPA e LDO vigentes, em decorrência das suplementações orçamentárias necessárias.

Art. 5º. As fontes de recursos aprovadas nesta Lei e em seus créditos adicionais poderão ser modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, mediante ato próprio, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo o caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018.

Prefeitura do Município de Saltinho, em 16 de novembro de 2017.


CARLOS ALBERTO LISI
- Prefeito Municipal -

Publicado no Diário Oficial do Município de Piracicaba e no mural do Departamento Administrativo da Prefeitura do Município de Saltinho.


JOÃO MARCELO DE PAIVA AGOSTINI
- Diretor Administrativo -