

PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	19.031.864,21	15.223.145,17	Despesa Orçamentária (VII)	18.777.749,42	14.751.442,67
Ordinária	0,00	0,00	Vinculada	18.777.749,42	14.751.442,67
Vinculada	19.031.864,21	15.223.145,17	Pav.Pol. de Est. Rurais L. Pinheiro/Riograndense Conv. 270.2017	114.483,16	0,00
Pav.Pol. de Est. Rurais L. Pinheiro/Riograndense Conv. 270.2017	3.413,37	0,00	10% Sobre Transferências Constitucionais	1.007.322,93	798.198,89
10% Sobre Transferências Constitucionais	966.401,09	739.229,95	24º Festa do Vinho e do Queijo - Conv. 867121.2018 - MAPA	132.223,00	0,00
24º Festa do Vinho e do Queijo - Conv. 867121.2018 - MAPA	137.310,79	0,00	25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	445.348,56	246.116,11
25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	441.063,71	246.116,11	ABASTECIMENTO AGUA LINHA ROMMEL - Conv. Nº 7770444.2012	0,00	40.830,89
ABASTECIMENTO AGUA LINHA ROMMEL - Conv. Nº 7770444.2012	0,00	741,73	Alienação de Ativos da Educação	5.640,50	0,00
Alienação de Ativos da Educação	13,47	5.614,60	Aquis. de 03 distribuidores, 02 grades aradoras Conv. nº 833285/16 - MAPA	0,00	100.220,11
Aquis. de 03 distribuidores, 02 grades aradoras Conv. nº 833285/16 - MAPA	0,00	2.113,05	Aquisição de Brinquedos-FNDE	0,00	1.307,72
Aquisição de Brinquedos-FNDE	0,00	30,37	Aquisicao de Equipamentos Agrícolas Conv. 833282/2016	14.714,58	16.066,00
Aquisicao de Equipamentos Agrícolas Conv. 833282/2016	681,16	6.646,46	Aquisição de equipamentos para Unidades de Atenção Primária	19.138,23	109.563,54
Aquisição de equipamentos para Unidades de Atenção Primária	874,19	8.290,70	Assistência Farmacêutica	19.675,18	13.494,15
Assistência Farmacêutica	16.218,18	1.714,73	Atenção Básica	85.749,08	1.091.438,83
Atenção Básica	100.645,40	1.106.351,53	Atenção de Média e Alta Complexidade Amb.e Hospit.	10.561,44	83.108,96
Atenção de Média e Alta Complexidade Amb.e Hospit.	13,44	97.138,55	Auxílio Financeiro aos Municípios (AFM) - Educação	54.749,69	0,00
Auxílio Financeiro aos Municípios (AFM) - Educação	54.749,69	0,00	Bco Brasil S/A - Prog. Brincadeira na Comunidade	0,00	216,18
Bco Brasil S/A - Prog. Brincadeira na Comunidade	0,00	5,52	Bco do Brasil S/A-Progr Brasil Carinhoso	0,00	5.835,56
Bco do Brasil S/A-Progr Brasil Carinhoso	4,89	279,70	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Emendas Indi	415.544,14	0,00
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Emendas Indi	858.586,00	0,00	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	791.042,02	0,00
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	833.429,33	0,00	Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	143.847,97	35.296,70
Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	74.783,53	14.297,77	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro	8.035,80	0,00
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro	12.994,64	0,00	Bloco de Investimentos do na Rede da Saúde	18.290,25	108.000,04
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexida	1.472,94	0,00	Centro de Eventos	45.195,17	77.183,86
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	131.520,82	0,00	CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	17.467,05	21.942,16
Bloco de Investimentos do na Rede da Saúde	37.483,30	110.955,19	Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	29.463,10	26.385,36
Centro de Eventos	41,27	61.774,29	Const., Reforma e Ampliação Praça Municipal - Conv. 653/2017 - SEDU	149.962,74	0,00
CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	17.524,59	21.972,20	Contrib. e Legados Entidades não Gov. ECA/FMDCA	2.050,00	0,00
Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	9.174,08	20.631,82	Conv.Min.Esporte p/Implantação de Infraestrutura Esportiva - 788061/2013	123.744,61	150.000,00
Const., Reforma e Ampliação Praça Municipal - Conv. 653/2017 - SEDU	30.238,01	0,00	Conv.Min.Esporte p/Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiv	0,00	132.138,63
Contrib. e Legados Entidades não Gov. ECA/FMDCA	15,38	105,37	COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	15.566,00	26.138,08
Conv.Min.Esporte p/Implantação de Infraestrutura Esportiva - 788061/2013	100.262,70	156.050,07	Educação em Saúde Ambiental Conv. 60.2015 - FUNASA	93.193,50	0,00
Conv.Min.Esporte p/Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiv	0,00	616,20	Equip. e Mob. Auditório - Conv. 387/2017 - SEDU	136.283,33	0,00
COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	15.566,00	28.433,42	FUNDEB 40%	102.104,45	141.720,95
Educação em Saúde Ambiental Conv. 60.2015 - FUNASA	126.093,65	284,60	FUNDEB 60%	1.525.907,11	1.520.456,32
Equip. e Mob. Auditório - Conv. 387/2017 - SEDU	151.347,00	0,00	Infraestrutura Urbana - Passarela Conv. 160.2018-SEDU	250.000,00	0,00
FUNDEB 40%	102.104,45	141.720,95	Infraestrutura Urbana Conv. 611/2018 - SEDU	493.238,58	0,00
FUNDEB 60%	1.525.907,11	1.494.889,34	MDE/TRANSP ESCOLAR	80.401,75	77.323,47
Infraestrutura Urbana - Passarela Conv. 160.2018-SEDU	50.434,58	0,00	MEC/FNDE - PNAT	42.010,40	37.458,76
Infraestrutura Urbana Conv. 611/2018 - SEDU	491.013,10	0,00	Microbacia Rio Tamandua - SEAB. Conv. 100.2017	135.060,75	0,00
MDE/TRANSP ESCOLAR	81.198,43	85.998,53	Ônibus - Estr. da Rede de Serv. de Prot. Soc. Bás. - Conv. nº 826943-2016	0,00	383.824,08
MEC/FNDE - PNAT	46.783,10	37.490,42	Ônibus Rural Escolar (ORE) - FNDE/MEC	17,88	168.000,00
Microbacia Rio Tamandua - SEAB. Conv. 100.2017	3.037,55	211.073,20	Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	123.159,19	84.279,25
Ônibus - Estr. da Rede de Serv. de Prot. Soc. Bás. - Conv. nº 826943-2016	0,00	14.573,20	Pav. Pol. Imp. Passeios Públicos Conv. 819365/2015	112.735,54	189.609,83
Ônibus Rural Escolar (ORE) - FNDE/MEC	0,26	0,00	Pav. Poliédrca Est. Rurais Bairro Borba - Conv. 232.2016	53.102,13	196.897,86
Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	127.728,37	84.272,44	Pav.Pol. de Est. Rurais Pedras Irreg. Conv. 220.2017 - SEAB	516.831,99	0,00
Pav. e Calçadas de Vias Urbanas Conv. 849752/2017	98.819,40	0,00	Pavimentação Poliédrca Estr Rurais-Conv 738/2013-SEAB.	100.971,82	77.964,18
Pav. Pol. Imp. Passeios Públicos Conv. 819365/2015	59.497,32	93.985,44	Pavimentação Poliédrca - Peroba e Vila Rural	0,00	22.132,12
Pav. Poliédrca Est. Rurais Bairro Borba - Conv. 232.2016	1.035,54	14.352,49	Programa de Coleta Seletiva - Caminhão - Conv. 230/2017	292.126,29	0,00
Pav.Pol. de Est. Rurais Pedras Irreg. Conv. 220.2017 - SEAB	509.582,00	169.184,40	Programa Família Paranaense	81.312,90	20.696,75
Pavimentação Poliédrca Estr Rurais-Conv 738/2013-SEAB.	57.216,12	116.293,62	Programa FEAS PPAS - Piso Paranaense de Assistencia Social	45.260,55	60.651,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Novembro

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

DATA DE EMISSÃO:18/12/2018

PAGINA:2

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	19.031.864,21	15.223.145,17	Despesa Orçamentária (VII)	18.777.749,42	14.751.442,67
Pavimentação Polidétrica - Peroba e Vila Rural	0,00	21.345,73	Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Conv. nº 111/2016	0,00	1.831,58
PROGRAMA BPC	89,14	254,75	Recap. com CBUQ e Const. de Passeios Conv. 837779/2016	188.279,47	0,00
Programa de Coleta Seletiva - Caminhão - Conv. 230/2017	292.126,29	0,00	Receitas de Alienações de Ativos - Exerc.Corrente	189.240,57	16.500,00
Programa Família Paranaense	561,78	60.879,64	Recuperação da Traf. de Estradas Rurais Conv. 267/2017 - SEAB	80.000,00	0,00
Programa FEAS PPAS - Piso Paranaense de Assistencia Social	18.999,54	58.163,93	Recursos Livres	7.131.107,69	6.214.675,07
Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Conv. nº 111/2016	0,00	58,67	Reforma Paço Municipal Conv. 242/2017 - SEDU	255.629,21	0,00
Recap. com CBUQ e Const. de Passeios Conv. 837779/2016	271.524,68	0,00	Rolo Compactador - SEDU	158,35	250.000,00
Receitas de Alienação de Ativos da Saúde-Exerc.Cor	54.862,38	0,00	Salário Educação	141.200,54	145.515,81
Receitas de Alienações de Ativos - Exerc.Corrente	231.323,10	449.499,48	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.172.220,84	1.908.268,01
Recuperação da Traf. de Estradas Rurais Conv. 267/2017 - SEAB	80.270,76	0,00	Taxas Exercício Poder de Polícia	11.031,50	27.997,20
Recursos Livres	7.270.544,75	7.321.152,51	Transf.Recursos da Merenda - PNAE	48.570,66	51.553,64
Reforma Paço Municipal Conv. 242/2017 - SEDU	197.919,77	0,00	Trator de Pneu/ Conjunto de Plaina. Conv. 844317/2017	157.694,78	0,00
Resfriadores de Leite Convênio 185/2018 - SEAB	96.000,00	0,00	Vigilancia em Saúde	74.727,85	58.330,95
Retenções em carater consignatorio ocorridas exerc	100,03	73,44	Vigilância em Saúde-Vigia SUS	474.354,60	12.273,16
Rolo Compactador - SEDU	250.146,03	0,00			
Salário Educação	144.942,83	142.844,01			
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.154.121,22	1.905.530,10			
Taxas Exercício Poder de Polícia	44.566,94	28.023,76			
Transf.Recursos da Merenda - PNAE	47.699,45	49.045,68			
Trator de Pneu/ Conjunto de Plaina. Conv. 844317/2017	1.875,84	0,00			
Vigilancia em Saúde	605,93	42.696,76			
Vigilância em Saúde-Vigia SUS	597.303,80	50.348,75			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	550.000,00	507.973,84
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	550.000,00	507.973,84
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	2.549.863,43	2.312.487,86	Pagamentos Extraorçamentários (X)	1.923.982,54	1.902.278,95
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.379,95	34.359,46	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.192,86	38.708,17
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.594.725,23	1.386.063,35	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.546.442,68	1.381.447,71
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	320.995,91	1.000,00	RP PROCESSADOS PAGOS	351.347,00	482.123,07
Inscrição de Restos a Pagar Processados	610.762,34	890.516,95			
RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	548,10			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	2.638.311,31	2.278.837,93	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	2.968.306,99	2.652.775,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.635.881,03	2.496.087,98	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.897.273,03	2.656.074,09
BANCO C/ MOVIMENTO	2.430,28	-217.250,05	BANCO C/ MOVIMENTO	5.725,86	-3.298,59
			BANCOS C/ VINCULADAS	72,47	0,00
			POUPANÇA	65.235,63	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	24.220.038,95	19.814.470,96	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	24.220.038,95	19.814.470,96