

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	12.202.002,35	Despesa Orçamentária (VII)	11.526.493,37
Ordinária	13.971,64	Ordinária	12.837,23
Vinculada	12.188.030,71	Vinculada	11.513.656,14
10% Sobre Transferências Constitucionais	626.760,73	10% Sobre Transferências Constitucionais	665.606,19
25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	150.640,60	25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	126.490,12
ABASTECIMENTO AGUA LINHA ROMMEL - Conv. N° 7770444.2012	242.993,76	ABASTECIMENTO AGUALINHA ROMMEL - Conv. N° 7770444.2012	7.719,85
Alienação de Ativos da Educação	1.042,40	Aquisição Calcário-Conv 042/13 SEAB	10.887,42
Aquisição Calcário-Conv 042/13 SEAB	189,76	Atenção Básica	601.982,14
Aquisição de Trator Agrícola Colhedora e Semeadora	13.880,00	Atenção de Média e Alta Complexidade Amb.e Hospit.	91.291,04
Assistência Farmacêutica	24.000,00	Bco do Brasil S/A-Progr Brasil Carinhoso	20.203,70
Atenção Básica	604.307,20	Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	53.544,34
Atenção de Média e Alta Complexidade Amb.e Hospit.	93.761,32	Bloco de Investimentos do na Rede da Saúde	131.730,08
Bco do Brasil S/A-Progr Brasil Carinhoso	761,56	CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	5.831,84
Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	56.878,88	Compensação entre Regimes Previdenciários	23.161,06
Bloco de Investimentos do na Rede da Saúde	126.672,26	Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	22.756,11
CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	5.831,84	Conv.Min.Agricultura p/aquis.Caminhão Novo - 805498	133.414,53
Compensação entre Regimes Previdenciários	13.902,21	Conv.Min.Agricultura p/aquis.Patrolha Mecanizada - 805614	79.180,00
Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	20.798,87	Conv.Min.Agricultura p/aquis.Patrolha Mecanizada- Conv808735/2014 MAP,	79.339,00
Constr Barracao Ind - Conv 19.23.0242.2013	32.136,44	Convênio Medicamentos	90.617,44
Contrib. e Legados Entidades não Gov. ECA/FMDCA	115,89	COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	17.371,22
Conv.Min.Agricultura p/aquis.Caminhão Novo - 805498	133.414,53	FUNDEB 40%	134.400,49
Conv.Min.Agricultura p/aquis.Patrolha Mecanizada - 805614	101.896,45	FUNDEB 60%	1.200.007,89
Conv.Min.Agricultura p/aquis.Patrolha Mecanizada-Conv808735/2014 MAP.	101.939,34	MDE/TRANSP ESCOLAR	75.413,79
Conv.Min.Esporto p/Implantação e Modernização de Infraestrutura E sportiv.	122.753,44	MEC/FNDE - PNAT	43.108,76
Convênio Medicamentos	4.166,55	Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	67.890,05
COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	16.379,44	PAR/MEC - EQUIPAMENTOS	18.494,00
FUNDEB 40%	122.338,44	Pav Poliédrca e Constr Passeios-Contr Rep 7702921/12	82.459,50
FUNDEB 60%	1.169.747,01	Pav Poliédrca Trechos 01, 02, 03 - Conv 003/2014	6.218,16
Manutenção de Creches	0,25	Pavimentação Asfáltica Contrato de Repasse nº775902/2012.	51.336,92
MDE/TRANSP ESCOLAR	86.064,67	Pavimentação Poliédrca Estr Rurais-Conv 738/2013-SEAB.	97.228,68
MEC/FNDE - PNAT	43.953,32	Pavimentação Poliédrca - Peroba e Vila Rural	24.636,22
Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	68.950,88	Plano de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - PAM	212,36
PAR/MEC - EQUIPAMENTOS	2.386,72	Programa Família Paranaense	10.950,08
Pav Poliédrca e Constr Passeios-Contr Rep 7702921/12	77.518,47	Programa Leite Sudoeste-SEAB	29.155,57
Pav Poliédrca Trechos 01, 02, 03 - Conv 003/2014	6.234,53	PROJETO DE USO, MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLO	24.135,60
Pavimentação Asfáltica Contrato de Repasse nº775902/2012.	578,20	Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Con. nº 458/2013	441,36
Pavimentação Poliédrca Estr Rurais-Conv 738/2013-SEAB.	175.298,32	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ.	85.274,71
Pavimentação Poliédrca - Peroba e Vila Rural	24.755,85	Receitas de Alienações de Ativos - Exerc.Corrente	75.660,56
Plano de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - PAM	5,34	Recursos Livres	5.384.776,21
Programa Família Paranaense	18.870,26	Salário Educação	133.475,92
Programa Leite Sudoeste-SEAB	441,21	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.717.260,43
PROJETO DE USO, MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLO	176,18	Tanques Resfriamento de Leite - CONVÊNIO N° 11.246.545-6/2012 - SEAE	27.500,00
Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Con. nº 458/2013	6,88	Transf.Recursos da Merenda - PNAE	47.541,23
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ.	1.940,75	Vigilancia em Saúde	11.643,34
Receitas de Alienações de Ativos - Exerc.Corrente	863,42	Vigilância em Saúde-Vigia SUS	3.308,23
Recup. Ampliação e Moderniz. de Ginásio de Esporte	40,94		
Recursos Livres	5.767.962,76		
Salário Educação	129.184,71		
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.620.357,99		
Tanques Resfriamento de Leite - CONVÊNIO N° 11.246.545-6/2012 - SEAE	40.881,53		
Transf.Recursos da Merenda - PNAE	45.508,48		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Outubro

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

DATA DE EMISSÃO:24/11/2015

PAGINA:2

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	12.202.002,35		
TRANSFERÊNCIAS FNDE CONVÊNIO - PAR Nº5733/2012	793,66		
Vigilância em Saúde	32.276,32		
Vigilância em Saúde-Vigia SUS	255.670,15		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	364.825,81
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	364.825,81
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.629.793,71	Pagamentos Extraorçamentários (X)	1.476.041,74
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	12.170,83	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.360,35
Inscrição de Restos a Pagar Processados	699.977,19	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	919.795,87
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.464,63	RP PROCESSADOS PAGOS	529.885,52
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	891.181,06		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	714.621,30	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	1.179.056,44
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	645.161,94	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.121.130,54
BANCO C/ MOVIMENTO	69.459,36	BANCO C/ MOVIMENTO	51.230,95
		BANCOS C/ VINCULADAS	6.694,95
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	14.546.417,36	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	14.546.417,36