

Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Outubro
 DATA DE EMISSÃO:07/12/2018

PAGINA:1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	17.211.423,72	13.783.538,04	Despesa Orçamentária (VII)	16.909.832,24	13.174.415,95
Ordinária	0,00	0,00	Vinculada	16.909.832,24	13.174.415,95
Vinculada	17.211.423,72	13.783.538,04	Pav.Pol. de Est. Rurais L. Pinheiro/Riograndense Conv. 270.2017	73.512,62	0,00
Pav.Pol. de Est. Rurais L. Pinheiro/Riograndense Conv. 270.2017	3.168,43	0,00	10% Sobre Transferências Constitucionais	925.260,14	706.690,44
10% Sobre Transferências Constitucionais	894.644,78	670.213,22	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	418.172,12	218.066,84
25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	357.129,70	224.133,20	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	5.600,70	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 Agricolas Conv. 833282/2016	14.714,58	24.663,00
Aquisicao de Equipamentos Agricolas Conv. 833282/2016	681,16	6.266,13	Aquisição de equipamentos para Unidades de Atenção Primária	19.138,23	109.190,54
Aquisição de equipamentos para Unidades de Atenção Primária	811,39	8.073,50	Assistência Farmacêutica	19.675,18	9.794,15
Assistência Farmacêutica	16.194,62	1.656,52	Atenção Básica	69.841,54	900.324,94
Atenção Básica	85.932,88	1.033.747,83	Atenção de Média e Alta Complexidade Amb.e Hospit.	10.561,44	75.553,60
Atenção de Média e Alta Complexidade Amb.e Hospit.	13,32	88.307,04	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	2.105,81
Bco do Brasil S/A-Progr Brasil Carinhoso	4,47	270,73	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Emendas Indi	349.746,45	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	725.313,02	0,00
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	767.934,74	0,00	Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	124.541,02	24.989,79
Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	74.747,34	14.263,72	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro	3.636,06	0,00
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro	12.983,04	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	1.308,37	0,00	Centro de Eventos	45.195,17	52.583,44
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	106.080,40	0,00	CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	17.467,05	16.267,66
Bloco de Investimentos do na Rede da Saúde	37.351,92	110.814,80	Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	31.756,30	22.539,21
Centro de Eventos	41,27	3.125,51	Const., Reforma e Ampliação Praça Municipal - Conv. 653/2017 - SEDU	149.962,74	0,00
CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	17.524,23	21.958,08	Contrib. e Legados Entidades não Gov. ECA/FMDCA	2.050,00	0,00
Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	9.171,11	16.658,62	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	30.214,36	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	15,36	100,32	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	155.940,92	Educação em Saúde Ambiental Conv. 60.2015 - FUNASA	88.294,00	0,00
Conv.Min.Esporte p/Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiv	0,00	616,20	Equip. e Mob. Auditório - Conv. 387/2017 - SEDU	123.285,00	0,00
COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	15.566,00	26.138,08	FUNDEB 40%	83.458,44	141.720,95
Educação em Saúde Ambiental Conv. 60.2015 - FUNASA	125.950,90	270,95	FUNDEB 60%	1.382.583,30	1.388.791,98
Equip. e Mob. Auditório - Conv. 387/2017 - SEDU	151.101,45	0,00	Infraestrutura Urbana - Passarela Conv. 160.2018-SEDU	250.000,00	0,00
FUNDEB 40%	83.458,44	141.720,95	Infraestrutura Urbana Conv. 611/2018 - SEDU	58.666,99	0,00
FUNDEB 60%	1.400.664,13	1.345.962,77	MDE/TRANSP ESCOLAR	71.581,95	67.444,17
Infraestrutura Urbana - Passarela Conv. 160.2018-SEDU	50.363,30	0,00	MEC/FNDE - PNAT	37.310,40	33.323,44
Infraestrutura Urbana Conv. 611/2018 - SEDU	120.581,06	0,00	Microbacia Rio Tamandua - SEAB. Conv. 100.2017	135.060,75	0,00
MDE/TRANSP ESCOLAR	71.629,73	77.414,77	Ônibus - Estr. da Rede de Serv. de Prot. Soc. Bás. - Conv. nº 826943-2016	0,00	383.824,08
MEC/FNDE - PNAT	42.028,48	33.327,85	Ônibus Rural Escolar (ORE) - FNDE/MEC	17,88	168.000,00
Microbacia Rio Tamandua - SEAB. Conv. 100.2017	2.900,14	210.550,69	Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	110.786,10	76.299,08
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	156.554,64
Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	111.619,57	76.182,49	Pav.Pol. de Est. Rurais Pedras Irreg. Conv. 220.2017 - SEAB	465.041,79	0,00
Pav. Pol. Imp. Passeios Públicos Conv. 819365/2015	59.497,32	93.803,97	Pavimentação Poliédrca Estr Rurais-Conv 738/2013-SEAB.	100.971,82	77.964,18
Pav. Poliédrca Est. Rurais Bairro Borba - Conv. 232.2016	1.007,89	14.132,92	Pavimentação Poliédrca - Peroba e Vila Rural	0,00	22.132,12
Pav.Pol. de Est. Rurais Pedras Irreg. Conv. 220.2017 - SEAB	509.252,04	0,00	Programa de Coleta Seletiva - Caminhão - Conv. 230/2017	292.126,29	0,00
Pavimentação Poliédrca Estr Rurais-Conv 738/2013-SEAB.	57.216,12	59.300,51	Programa Família Paranaense	81.243,03	18.896,75
Pavimentação Poliédrca - Peroba e Vila Rural	0,00	21.345,73	Programa FEAS PPAS - Piso Paranaense de Assistencia Social	44.045,55	55.882,18

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	17.211.423,72	13.783.538,04	Despesa Orçamentária (VII)	16.909.832,24	13.174.415,95
PROGRAMA BPC	88,27	253,72	Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Conv. nº 111/2016	0,00	1.831,58
Programa de Coleta Seletiva - Caminhão - Conv. 230/2017	292.126,29	0,00	Recap. com CBUQ e Const. de Passeios Conv. 837779/2016	188.279,47	0,00
Programa Familia Paranaense	561,66	60.743,39	Receitas de Alienações de Ativos - Exerc.Corrente	166.338,65	0,00
Programa FEAS PPAS - Piso Paranaense de Assistencia Social	18.997,16	39.380,81	Recuperação da Traf. de Estradas Rurais Conv. 267/2017 - SEAB	80.000,00	0,00
Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Conv. nº 111/2016	0,00	58,67	Recursos Livres	6.572.423,99	5.608.703,36
Recap. com CBUQ e Const. de Passeios Conv. 837779/2016	271.353,94	0,00	Reforma Paço Municipal Conv. 242/2017 - SEDU	197.919,77	0,00
Receitas de Alienação de Ativos da Saúde-Exerc.Cor	54.767,58	0,00	Rolo Compactador - SEDU	158,35	0,00
Receitas de Alienações de Ativos - Exerc.Corrente	230.617,66	448.386,77	Salário Educação	116.686,15	128.342,81
Recuperação da Traf. de Estradas Rurais Conv. 267/2017 - SEAB	80.270,02	0,00	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.997.268,07	1.798.417,83
Recursos Livres	6.677.036,22	6.742.963,46	Taxas Exercício Poder de Policia	11.031,50	26.608,87
Reforma Paço Municipal Conv. 242/2017 - SEDU	197.919,77	0,00	Transf.Recursos da Merenda - PNAE	46.323,14	47.592,71
Retenções em carater consignatorio ocorridas exerc	75,87	50,26	Trator de Pneu/ Conjunto de Plaina. Conv. 844317/2017	157.694,78	0,00
Rolo Compactador - SEDU	250.146,03	0,00	Vigilancia em Saúde	74.727,85	48.581,16
Salário Educação	127.129,74	130.449,48	Vigilância em Saúde-Vigia SUS	459.911,85	12.273,16
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.954.622,70	1.762.851,37			
Taxas Exercício Poder de Policia	44.320,00	27.340,24			
Transf.Recursos da Merenda - PNAE	42.412,57	43.600,67			
Trator de Pneu/ Conjunto de Plaina. Conv. 844317/2017	1.875,84	0,00			
Vigilancia em Saúde	603,41	38.196,36			
Vigilância em Saúde-Vigia SUS	596.786,62	9.900,25			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	500.000,00	461.794,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	500.000,00	461.794,40
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	2.648.679,82	1.973.625,73	Pagamentos Extraorçamentários (X)	1.772.144,46	1.760.564,19
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	20.630,46	27.482,80	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.379,95	28.281,40
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.446.315,02	1.254.544,97	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.397.417,51	1.250.159,72
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	386.912,71	1.000,00	RP PROCESSADOS PAGOS	351.347,00	482.123,07
Inscrição de Restos a Pagar Processados	794.821,63	690.049,86			
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)	3.316.438,15	2.639.227,16
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.635.881,03	2.496.087,98	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.243.811,24	2.582.619,66
BANCO C/ MOVIMENTO	2.430,28	-217.250,05	BANCO C/ MOVIMENTO	7.534,03	56.607,50
			POUPANÇA	65.092,88	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	22.498.414,85	18.036.001,70	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	22.498.414,85	18.036.001,70