

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	15.785.567,42	Despesa Orçamentária (VII)	15.161.951,84
Ordinária	0,00	Vinculada	15.161.951,84
Vinculada	15.785.567,42	Pav.Pol. de Est. Rurais L. Pinheiro/Riograndense Conv. 270.2017	73.512,62
Pav.Pol. de Est. Rurais L. Pinheiro/Riograndense Conv. 270.2017	2.896,60	10% Sobre Transferências Constitucionais	845.497,24
10% Sobre Transferências Constitucionais	780.294,10	24º Festa do Vinho e do Queijo - Conv. 867121.2018 - MAPA	132.223,00
24º Festa do Vinho e do Queijo - Conv. 867121.2018 - MAPA	137.310,79	25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	346.853,58
25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	331.429,19	Alienação de Ativos da Educação	5.640,50
Alienação de Ativos da Educação	13,47	Aquisicao de Equipamentos Agrícolas Conv. 833282/2016	14.714,58
Aquisicao de Equipamentos Agrícolas Conv. 833282/2016	681,16	Aquisição de equipamentos para Unidades de Atenção Primária	19.138,23
Aquisição de equipamentos para Unidades de Atenção Primária	742,39	Assistência Farmacêutica	19.675,18
Assistência Farmacêutica	16.168,70	Atenção Básica	57.872,34
Atenção Básica	85.709,28	Atenção de Média e Alta Complexidade Amb.e Hospit.	10.561,44
Atenção de Média e Alta Complexidade Amb.e Hospit.	13,20	Auxílio Financeiro aos Municípios (AFM) - Educação	54.749,69
Auxílio Financeiro aos Municípios (AFM) - Educação	54.749,69	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Emendas Indi	310.849,52
Bco do Brasil S/A-Progr Brasil Carinhoso	4,02	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	632.055,03
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Emendas Indi	858.586,00	Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	110.362,59
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	705.845,34	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro	1.915,91
Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	74.674,60	Bloco de Investimentos do na Rede da Saúde	18.290,25
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro	11.534,71	Centro de Eventos	45.195,17
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexid	981,82	CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	15.056,08
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	105.876,63	Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	20.646,24
Bloco de Investimentos do na Rede da Saúde	37.206,13	Contrib. e Legados Entidades não Gov. ECA/FMDCA	2.050,00
Centro de Eventos	41,27	Conv.Min.Esporte p/Implantação de Infraestrutura Esportiva - 788061/2013	123.744,61
CIDE - (Lei 10866/04, Art.1 b)	15.103,58	COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	15.566,00
Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	5.440,31	Educação em Saúde Ambiental Conv. 60.2015 - FUNASA	65.454,70
Const., Reforma e Ampliação Praça Municipal - Conv. 653/2017 - SEDU	30.162,24	Equip. e Mob. Auditório - Conv. 387/2017 - SEDU	123.284,99
Contrib. e Legados Entidades não Gov. ECA/FMDCA	15,34	FUNDEB 40%	83.458,44
Conv.Min.Esporte p/Implantação de Infraestrutura Esportiva - 788061/2013	100.262,70	FUNDEB 60%	1.248.703,63
COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	15.566,00	Infraestrutura Urbana Conv. 611/2018 - SEDU	58.666,99
Educação em Saúde Ambiental Conv. 60.2015 - FUNASA	125.808,57	MDE/TRANSP ESCOLAR	60.481,95
Equip. e Mob. Auditório - Conv. 387/2017 - SEDU	150.811,19	MEC/FNDE - PNAT	32.310,40
FUNDEB 40%	83.458,44	Microbacia Rio Tamandua - SEAB. Conv. 100.2017	135.060,75
FUNDEB 60%	1.248.703,63	Ônibus Rural Escolar (ORE) - FNDE/MEC	17,88
Infraestrutura Urbana - Passarela Conv. 160.2018-SEDU	50.269,76	Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	97.463,68
Infraestrutura Urbana Conv. 611/2018 - SEDU	120.456,48	Pav. Pol. Imp. Passeios Públicos Conv. 819365/2015	103.269,17
MDE/TRANSP ESCOLAR	62.056,58	Pav. Poliédrca Est. Rurais Bairro Borba - Conv. 232.2016	53.102,13
MEC/FNDE - PNAT	32.520,72	Pav.Pol. de Est. Rurais Pedras Irreg. Conv. 220.2017 - SEAB	422.915,24
Microbacia Rio Tamandua - SEAB. Conv. 100.2017	2.747,66	Pavimentação Poliédrca Estr Rurais-Conv 738/2013-SEAB.	100.971,82
Ônibus Rural Escolar (ORE) - FNDE/MEC	0,26	Programa de Coleta Seletiva - Caminhão - Conv. 230/2017	292.126,29
Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	98.862,65	Programa Família Paranaense	81.243,03
Pav. Pol. Imp. Passeios Públicos Conv. 819365/2015	60.159,81	Programa FEAS PPAS - Piso Paranaense de Assistencia Social	44.045,55
Pav. Poliédrca Est. Rurais Bairro Borba - Conv. 232.2016	977,21	Recap. com CBUQ e Const. de Passeios Conv. 837779/2016	188.279,47
Pav.Pol. de Est. Rurais Pedras Irreg. Conv. 220.2017 - SEAB	255.439,56	Receitas de Alienações de Ativos - Exerc.Corrente	162.171,91
Pavimentação Poliédrca Estr Rurais-Conv 738/2013-SEAB.	57.216,12	Recuperação da Traf. de Estradas Rurais Conv. 267/2017 - SEAB	80.000,00
PROGRAMA BPC	87,30	Recursos Livres	5.992.750,00
Programa de Coleta Seletiva - Caminhão - Conv. 230/2017	292.126,29	Reforma Paço Municipal Conv. 242/2017 - SEDU	170.890,15
Programa Família Paranaense	561,53	Rolo Compactador - SEDU	158,35
Programa FEAS PPAS - Piso Paranaense de Assistencia Social	18.994,53	Salário Educação	105.397,67
Qualificação Conselhos Municipais	44,69	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.843.675,78
Recap. com CBUQ e Const. de Passeios Conv. 837779/2016	271.166,59	Taxas Exercicio Poder de Policia	11.031,50
Receitas de Alienação de Ativos da Saúde-Exerc.Cor	54.662,37	Transf.Recursos da Merenda - PNAE	36.700,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Setembro

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

DATA DE EMISSÃO:16/10/2018

PAGINA:2

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	15.785.567,42	Despesa Orçamentária (VII)	15.161.951,84
Receitas de Alienações de Ativos - Exerc.Corrente	229.806,29	Trator de Pneu/ Conjunto de Plaina. Conv. 844317/2017	157.694,78
Recuperação da Traf. de Estradas Rurais Conv. 267/2017 - SEAB	80.269,20	Vigilância em Saúde	74.727,85
Recursos Livres	6.113.793,07	Vigilância em Saúde-Vigia SUS	459.727,23
Reforma Paço Municipal Conv. 242/2017 - SEDU	170.890,15		
Retenções em carater consignatorio ocorridas exerc	42,69		
Rolo Compactador - SEDU	250.146,03		
Salário Educação	115.149,64		
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.788.400,39		
Taxas Exercício Poder de Polícia	42.872,10		
Transf.Recursos da Merenda - PNAE	37.123,51		
Trator de Pneu/ Conjunto de Plaina. Conv. 844317/2017	1.875,84		
Vigilância em Saúde	600,63		
Vigilância em Saúde-Vigia SUS	596.156,68		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	450.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	450.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	2.216.626,06	Pagamentos Extraorçamentários (X)	1.625.676,46
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.361,80	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	20.630,46
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.301.956,03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.253.699,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	351.347,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	896.308,23		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	2.638.311,31	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	3.402.876,49
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.635.881,03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.305.476,19
BANCO C/ MOVIMENTO	2.430,28	BANCO C/ MOVIMENTO	13.505,05
		POUPANÇA	83.895,25
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	20.640.504,79	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	20.640.504,79