

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 2

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.701.000,00	1.701.000,00	778.902,04	-922.097,96
RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	30.000,00	28.943,45	-1.056,55
Receitas de Valores Mobiliários	30.000,00	30.000,00	28.943,45	-1.056,55
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	33.245,00	23.245,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.660.000,00	1.660.000,00	631.307,50	-1.028.692,50
Transferências Intergovernamentais	1.660.000,00	1.660.000,00	631.307,50	-1.028.692,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	85.406,09	84.406,09
Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	85.406,09	84.406,09
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.701.000,00	1.701.000,00	778.902,04	-922.097,96
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	1.701.000,00	1.701.000,00	778.902,04	-922.097,96
DÉFICIT (IV)			1.192.416,24	
TOTAL (V) = (III+IV)	1.701.000,00	1.701.000,00	1.971.318,28	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 2

ISOLADO:5 - FUNDO DA CRIANÇA/ADOLESCENTE DE IPUBÍ

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	211.000,00	211.000,00	164,03	-210.835,97
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	164,03	-835,97
Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	164,03	-835,97
TRANSFERENCIAS CORRENTES	160.000,00	160.000,00	0,00	-160.000,00
Transferências Intergovernamentais	160.000,00	160.000,00	0,00	-160.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Indenizações e Restituições	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	211.000,00	211.000,00	164,03	-210.835,97
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	211.000,00	211.000,00	164,03	-210.835,97
DÉFICIT (IV)			110.694,31	
TOTAL (V) = (III+IV)	211.000,00	211.000,00	110.858,34	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	562.000,00	312.000,00	110.858,34	110.858,34	108.313,60	201.141,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	532.000,00	282.000,00	110.858,34	110.858,34	108.313,60	171.141,66
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	0,00	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	572.000,00	322.000,00	110.858,34	110.858,34	108.313,60	211.141,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	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+VII)	572.000,00	322.000,00	110.858,34	110.858,34	108.313,60	211.141,66
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	572.000,00	322.000,00	110.858,34	110.858,34	108.313,60	211.141,66

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE 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 ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.361,00	1.361,00	1.361,00	0,00	0,00
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	0,00	1.361,00	1.361,00	1.361,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.361,00	1.361,00	1.361,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE 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-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.853,24	1.133,24	0,00	720,00
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	0,00	1.853,24	1.133,24	0,00	720,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.853,24	1.133,24	0,00	720,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	2.755.083,00	2.620.083,00	1.969.669,28	1.969.669,28	1.702.195,90	650.413,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	520.000,00	420.000,00	356.452,87	356.452,87	334.214,93	63.547,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.235.083,00	2.200.083,00	1.613.216,41	1.613.216,41	1.367.980,97	586.866,59
DESPESAS DE CAPITAL	258.000,00	28.000,00	1.649,00	1.649,00	1.649,00	26.351,00
INVESTIMENTOS	258.000,00	28.000,00	1.649,00	1.649,00	1.649,00	26.351,00
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	0,00	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	3.013.083,00	2.648.083,00	1.971.318,28	1.971.318,28	1.703.844,90	676.764,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	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+VII)	3.013.083,00	2.648.083,00	1.971.318,28	1.971.318,28	1.703.844,90	676.764,72
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	3.013.083,00	2.648.083,00	1.971.318,28	1.971.318,28	1.703.844,90	676.764,72

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE 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 ANT (b)				
	DESPESAS CORRENTES	0,00				
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	0,00	295.292,66	77.850,91	77.850,91	217.441,75	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	295.292,66	77.850,91	77.850,91	217.441,75	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE 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-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
	DESPESAS CORRENTES	0,00			
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	0,00	171.959,43	150.837,50	0,00	21.121,93
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	171.959,43	150.837,50	0,00	21.121,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 2

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	7.225.000,00	7.225.000,00	5.409.814,97	-1.815.185,03
RECEITA PATRIMONIAL	70.000,00	70.000,00	65.434,45	-4.565,55
Receitas de Valores Mobiliários	70.000,00	70.000,00	65.434,45	-4.565,55
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.145.000,00	7.145.000,00	5.337.634,03	-1.807.365,97
Transferências Intergovernamentais	7.145.000,00	7.145.000,00	5.337.634,03	-1.807.365,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	6.746,49	-3.253,51
Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	6.746,49	-3.253,51
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	1.142.400,00	1.042.400,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	1.142.400,00	1.042.400,00
Transferências Intergovernamentais	100.000,00	100.000,00	1.142.400,00	1.042.400,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	7.325.000,00	7.325.000,00	6.552.214,97	-772.785,03
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	7.325.000,00	7.325.000,00	6.552.214,97	-772.785,03
DÉFICIT (IV)			8.402.781,11	
TOTAL (V) = (III+IV)	7.325.000,00	7.325.000,00	14.954.996,08	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	14.048.000,00	15.543.000,00	13.781.877,00	13.781.877,00	11.336.340,15	1.761.123,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.426.500,00	8.221.500,00	8.096.928,74	8.096.928,74	6.699.278,75	124.571,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.621.500,00	7.321.500,00	5.684.948,26	5.684.948,26	4.637.061,40	1.636.551,74
DESPESAS DE CAPITAL	975.000,00	1.320.000,00	1.173.119,08	1.173.119,08	1.169.187,08	146.880,92
INVESTIMENTOS	975.000,00	1.320.000,00	1.173.119,08	1.173.119,08	1.169.187,08	146.880,92
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	0,00	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	15.023.000,00	16.863.000,00	14.954.996,08	14.954.996,08	12.505.527,23	1.908.003,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	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+VII)	15.023.000,00	16.863.000,00	14.954.996,08	14.954.996,08	12.505.527,23	1.908.003,92
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	15.023.000,00	16.863.000,00	14.954.996,08	14.954.996,08	12.505.527,23	1.908.003,92

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE 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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	423.279,79	295.444,43	295.444,43	66.757,57	61.077,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	283.270,27	175.582,92	175.582,92	46.609,56	61.077,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	140.009,52	119.861,51	119.861,51	20.148,01	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	243.738,02	2.338,00	2.338,00	0,00	241.400,02
INVESTIMENTOS	0,00	243.738,02	2.338,00	2.338,00	0,00	241.400,02
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	0,00	667.017,81	297.782,43	297.782,43	66.757,57	302.477,81

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE 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-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	59.832,00	1.665.407,12	664.363,30	43.357,72	1.017.518,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.832,00	965.760,50	0,00	8.090,00	1.017.502,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	699.646,62	664.363,30	35.267,72	15,60
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	53.000,00	53.000,00	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	59.832,00	1.718.407,12	717.363,30	43.357,72	1.017.518,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 2

ISOLADO:6 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IPUBÍ

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	7.086.000,00	7.086.000,00	4.352.154,64	-2.733.845,36
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.665.000,00	6.665.000,00	4.268.636,42	-2.396.363,58
Contribuições Sociais	6.665.000,00	6.665.000,00	4.268.636,42	-2.396.363,58
RECEITA PATRIMONIAL	250.000,00	250.000,00	83.518,22	-166.481,78
Receitas de Valores Mobiliários	250.000,00	250.000,00	83.518,22	-166.481,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	171.000,00	171.000,00	0,00	-171.000,00
Multas e Juros de Mora	151.000,00	151.000,00	0,00	-151.000,00
Receita da Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Transferências Intergovernamentais	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	7.136.000,00	7.136.000,00	4.352.154,64	-2.783.845,36
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	7.136.000,00	7.136.000,00	4.352.154,64	-2.783.845,36
DÉFICIT (IV)			581.327,79	
TOTAL (V) = (III+IV)	7.136.000,00	7.136.000,00	4.933.482,43	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	6.155.000,00	5.085.000,00	4.933.482,43	4.933.482,43	4.910.831,05	151.517,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.405.000,00	4.435.000,00	4.374.975,40	4.374.975,40	4.363.067,12	60.024,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	750.000,00	650.000,00	558.507,03	558.507,03	547.763,93	91.492,97
DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
INVESTIMENTOS	130.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	851.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	7.136.000,00	5.136.000,00	4.933.482,43	4.933.482,43	4.910.831,05	202.517,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	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+VII)	7.136.000,00	5.136.000,00	4.933.482,43	4.933.482,43	4.910.831,05	202.517,57
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	7.136.000,00	5.136.000,00	4.933.482,43	4.933.482,43	4.910.831,05	202.517,57

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE 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 ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	3.391,05	1.086,10	1.086,10	2.304,95	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.274,95	0,00	0,00	2.274,95	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.116,10	1.086,10	1.086,10	30,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	3.391,05	1.086,10	1.086,10	2.304,95	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE 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-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.504,00	1.760,00	744,00	0,00
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	0,00	2.504,00	1.760,00	744,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2.504,00	1.760,00	744,00	0,00