

**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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>7.325.000,00</b>	<b>7.325.000,00</b>	<b>6.552.214,97</b>	<b>-772.785,03</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>7.325.000,00</b>	<b>7.325.000,00</b>	<b>6.552.214,97</b>	<b>-772.785,03</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>			<b>8.402.781,11</b>	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>7.325.000,00</b>	<b>7.325.000,00</b>	<b>14.954.996,08</b>	
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>15.023.000,00</b>	<b>16.863.000,00</b>	<b>14.954.996,08</b>	<b>14.954.996,08</b>	<b>12.505.527,23</b>	<b>1.908.003,92</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>15.023.000,00</b>	<b>16.863.000,00</b>	<b>14.954.996,08</b>	<b>14.954.996,08</b>	<b>12.505.527,23</b>	<b>1.908.003,92</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>15.023.000,00</b>	<b>16.863.000,00</b>	<b>14.954.996,08</b>	<b>14.954.996,08</b>	<b>12.505.527,23</b>	<b>1.908.003,92</b>

### 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	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>667.017,81</b>	<b>297.782,43</b>	<b>297.782,43</b>	<b>66.757,57</b>	<b>302.477,81</b>

### 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	59.832,00			
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
<b>TOTAL</b>	<b>59.832,00</b>	<b>1.718.407,12</b>	<b>717.363,30</b>	<b>43.357,72</b>	<b>1.017.518,10</b>