

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 of 3

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	7.453.000,00	7.453.000,00	5.305.598,49	-2.147.401,51
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	66.921,48	46.921,48
Receitas de Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	66.921,48	46.921,48
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.423.000,00	7.423.000,00	5.230.969,52	-2.192.030,48
Transferências Intergovernamentais	7.423.000,00	7.423.000,00	5.230.969,52	-2.192.030,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	7.707,49	-2.292,51
Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	7.707,49	-2.292,51
RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	487.559,10	-512.440,90
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	487.559,10	-512.440,90
Transferências Intergovernamentais	500.000,00	500.000,00	74.359,10	-425.640,90
Transferências de Convênios	500.000,00	500.000,00	413.200,00	-86.800,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	8.453.000,00	8.453.000,00	5.793.157,59	-2.659.842,41
REFINANCIAMENTO (II)	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Operações de Crédito Internas	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
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)	8.503.000,00	8.503.000,00	5.793.157,59	-2.709.842,41
DÉFICIT (IV)			9.014.740,34	
TOTAL (V) = (III+IV)	8.503.000,00	8.503.000,00	14.807.897,93	
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	

JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES
PREFEITO
064.643.164-19

MARCIO VINICIUS DE SOUZA ALMEIDA
CONTADOR
391.561.765-20

RLLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA LEANI
TESOUREIRO
038.097.634-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 of 3

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	17.684.000,00	17.599.000,00	13.627.657,85	13.204.378,06	11.538.970,94	3.971.342,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.657.500,00	9.467.500,00	8.371.496,23	8.088.225,96	7.122.465,46	1.096.003,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.026.500,00	8.131.500,00	5.256.161,62	5.116.152,10	4.416.505,48	2.875.338,38
DESPESAS DE CAPITAL	1.481.000,00	1.421.000,00	1.180.240,08	936.502,06	883.502,06	240.759,92
INVESTIMENTOS	1.481.000,00	1.421.000,00	1.180.240,08	936.502,06	883.502,06	240.759,92
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	19.165.000,00	19.020.000,00	14.807.897,93	14.140.880,12	12.422.473,00	4.212.102,07
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)	19.165.000,00	19.020.000,00	14.807.897,93	14.140.880,12	12.422.473,00	4.212.102,07
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	19.165.000,00	19.020.000,00	14.807.897,93	14.140.880,12	12.422.473,00	4.212.102,07

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	253.711,12	423.279,79	211.265,72	211.265,72	42.445,40	423.279,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.765,12	283.270,27	29.268,00	29.268,00	26.497,12	283.270,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.946,00	140.009,52	181.997,72	181.997,72	15.948,28	140.009,52
DESPESAS DE CAPITAL	3.516,48	243.738,02	1.206,00	1.206,00	2.310,48	243.738,02
INVESTIMENTOS	3.516,48	243.738,02	1.206,00	1.206,00	2.310,48	243.738,02
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	257.227,60	667.017,81	212.471,72	212.471,72	44.755,88	667.017,81

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	775.799,17	1.665.407,12	361.926,47	354.040,70	1.725.239,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	564.175,24	965.760,50	155.146,34	349.196,90	1.025.592,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.623,93	699.646,62	206.780,13	4.843,80	699.646,62
DESPESAS DE CAPITAL	60.046,00	53.000,00	25.546,00	34.500,00	53.000,00
INVESTIMENTOS	60.046,00	53.000,00	25.546,00	34.500,00	53.000,00
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	835.845,17	1.718.407,12	387.472,47	388.540,70	1.778.239,12

JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES
PREFEITO
064.643.164-19

MARCIO VINICIUS DE SOUZA ALMEIDA
CONTADOR
391.561.765-20

ALLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA LEANE
TESOUREIRO
038.097.634-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

3 of 3

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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
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

JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES
PREFEITO
064.643.164-19

MARCIO VINICIUS DE SOUZA ALMEIDA
CONTADOR
391.561.765-20

ALLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA LEAND
TESOUREIRO
038.097.634-03