

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) = (+)	-	-	-	-
Operações de Crédito / Refinanciamento (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	-	-	-	-
Déficit (IV)	4.900.000,00	5.810.500,00	4.999.635,22	(810.864,78)
TOTAL (V) = (III + IV)	4.900.000,00	5.810.500,00	4.999.635,22	(810.864,78)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	369.000,00	369.000,00
(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro	-	-	369.000,00	369.000,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VI)	4.870.500,00	5.518.000,00	4.935.287,93	4.806.198,04	4.724.940,28	582.712,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.391.000,00	3.710.500,00	3.421.770,98	3.384.270,98	3.359.163,03	288.729,02
APLICAÇÕES DIRETAS	3.391.000,00	3.710.500,00	3.421.770,98	3.384.270,98	3.359.163,03	288.729,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.479.500,00	1.807.500,00	1.513.516,95	1.421.927,06	1.365.777,25	293.983,05
TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.477.500,00	1.805.500,00	1.513.516,95	1.421.927,06	1.365.777,25	291.983,05
DESPESAS DE CAPITAL (VII)	29.500,00	292.500,00	64.347,29	53.847,29	53.847,29	228.152,71
INVESTIMENTOS	29.500,00	292.500,00	64.347,29	53.847,29	53.847,29	228.152,71
APLICAÇÕES DIRETAS	29.500,00	292.500,00	64.347,29	53.847,29	53.847,29	228.152,71
Reserva do RPPS (VIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) = (V + VI + VII + VIII)	4.900.000,00	5.810.500,00	4.999.635,22	4.860.045,33	4.778.787,57	810.864,78
Amortização da Dívida / Refinanciamento (X)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX + X)	4.900.000,00	5.810.500,00	4.999.635,22	4.860.045,33	4.778.787,57	810.864,78
Superávit (XII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIII) = (XI + XII)	4.900.000,00	5.810.500,00	4.999.635,22	4.860.045,33	4.778.787,57	810.864,78

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

QUADRO 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 de 2015 (b)				
	Despesas Correntes (I)	-				
Pessoal e Encargos Sociais	-	53.000,00	53.000,00	53.000,00	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	249.457,05	204.583,74	204.583,74	44.873,31	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	302.457,05	257.583,74	257.583,74	44.873,31	-

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)			
	Despesas Correntes (I)	-			
Pessoal e Encargos Sociais	-	70.311,59	70.311,59	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	63.825,44	63.313,87	0,57	511,00
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	134.137,03	133.625,46	0,57	511,00

NOTA EXPLICATIVA:

1- Demonstrativo elaborado conforme modelo apresentado pela Portaria STN nº 437/2012 no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, parte V Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público

2- Do Total das Despesas autorizadas foram executadas os seguintes valores:■

2.1 Créditos Orçamentários e Suplementares Fixados R\$ 5.810.500,00 Execução R\$ 4.999.635,22 economia de dotação R\$ 810.864,78■

2.2 Créditos Especiais Fixados R\$ 200.000,00 Execução R\$ 0,00 economia de dotação R\$ 200.000,00

2.3 Transferências Financeiras recebidas R\$ 5.701.522,93■

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

- 3- O superavit Financeiro utilizado para abertura de credits adicionais no valor de R\$ 369.000,00 foi suplementado nas seguintes fontes de recursos: Recursos Ordinarios Proprios R\$ 282.000,00 e Recursos do SUS R\$ 87.000,00
- 4- As despesas por tipo de crédito conferem com o Anexo TC 18 Demonstrativo da Alterações Orçamentárias da IN 13/2004 do TCER que acompanha a Prestação de Contas do Exercício de 2016.
- 5- O Município Mantem o controle dos Restos a Pagar Não Processados Liquidados Separadamente.