

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66f3b63b-98ff-4426-9a5b-6eb3290895c4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
RECEITAS	19.930.000,00	19.930.000,00	7.716.655,18	- 12.213.344,82
RECEITAS CORRENTES	19.630.000,00	19.630.000,00	7.701.655,18	- 11.928.344,82
RECEITA TRIBUTÁRIA				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				
Contribuições Sociais				
Contribuições Econômicas				
RECEITA PATRIMONIAL	80.000,00	80.000,00	119.903,78	39.903,78
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	80.000,00	80.000,00	119.903,78	39.903,78
Receita de Concessões e Permissões				
Outras Receitas Patrimoniais				
RECEITA AGROPECUÁRIA				
Receita da Produção Vegetal				
Receita da Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
RECEITA INDUSTRIAL				
Rec. Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
RECEITA DE SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00		400.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.150.000,00	19.150.000,00	5.909.822,88	- 13.240.177,12
Transferências Intergovernamentais	19.050.000,00	19.050.000,00	5.909.822,88	- 13.140.177,12
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios	100.000,00	100.000,00		100.000,00
Transferências para o Combate à Fome				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.671.928,52	1.671.928,52
Multas e Juros de Mora				
Indenizações e Restituições			1.671.928,52	1.671.928,52
Receita da Dívida Ativa				
Receitas Correntes Diversas				
RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	15.000,00	- 285.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Créd. Externas				
ALIENAÇÃO DE BENS				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	15.000,00	- 285.000,00
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios	300.000,00	300.000,00	15.000,00	- 285.000,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	-
Restituições	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	19.930.000,00	19.930.000,00	7.716.655,18	- 12.213.344,82
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	19.930.000,00	19.930.000,00	7.716.655,18	- 12.213.344,82
DÉFICIT (IV)	-	-	6.844.217,66	6.844.217,66
TOTAL (V) = (III + IV)	19.930.000,00	19.930.000,00	14.560.872,84	- 5.369.127,16
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS	19.930.000,00	19.930.000,00	14.560.872,84	14.560.872,84	14.373.781,90	5.369.127,16
DESPESAS CORRENTES	18.510.000,00	19.380.000,00	14.323.379,07	14.323.379,07	14.136.288,13	5.056.620,93
Pessoal e Encargos Sociais	11.540.000,00	12.429.000,00	10.235.152,99	10.235.152,99	10.235.152,99	2.193.847,01
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	6.970.000,00	6.951.000,00	4.088.226,08	4.088.226,08	3.901.135,14	2.862.773,92
DESPESAS DE CAPITAL	1.420.000,00	550.000,00	237.493,77	237.493,77	237.493,77	312.506,23
Investimentos	1.420.000,00	550.000,00	237.493,77	237.493,77	237.493,77	312.506,23
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	19.930.000,00	19.930.000,00	14.560.872,84	14.560.872,84	14.373.781,90	5.369.127,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	19.930.000,00	19.930.000,00	14.560.872,84	14.560.872,84	14.373.781,90	5.369.127,16
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	19.930.000,00	19.930.000,00	14.560.872,84	14.560.872,84	14.373.781,90	5.369.127,16

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM****BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	27.804,00	-	-	-	-	27.804,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.804,00	-	-	-	-	27.804,00
DESPESAS DE CAPITAL	758,82	-	-	-	-	758,82
INVESTIMENTOS	758,82	-	-	-	-	758,82
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	28.562,82	-	-	-	-	28.562,82



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.439.291,71	187.090,94	316.166,30	-	1.310.216,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.229.406,56	-	-	-	2.229.406,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	- 790.114,85	187.090,94	316.166,30	-	919.190,21
DESPESAS DE CAPITAL	22.608,00	-	22.608,00	-	-
INVESTIMENTOS	22.608,00	-	22.608,00	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	1.461.899,71	187.090,94	338.774,30	-	1.310.216,35

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIRINHAÉM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66f3b63b-98ff-4426-9a5b-6eb3290895c4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
RECEITAS	5.200.000,00	5.200.000,00	842.464,51	- 4.357.535,49
RECEITAS CORRENTES	5.200.000,00	5.200.000,00	842.464,51	- 4.357.535,49
RECEITA TRIBUTÁRIA				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				
Contribuições Sociais				
Contribuições Econômicas				
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	27.166,45	7.166,45
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	27.166,45	7.166,45
Receita de Concessões e Permissões				
Outras Receitas Patrimoniais				
RECEITA AGROPECUÁRIA				
Receita da Produção Vegetal				
Receita da Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
RECEITA INDUSTRIAL				
Rec. Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
RECEITA DE SERVIÇOS				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.180.000,00	5.180.000,00	656.158,57	- 4.523.841,43
Transferências Intergovernamentais	4.830.000,00	4.830.000,00	653.158,57	- 4.176.841,43
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios	350.000,00	350.000,00	3.000,00	- 347.000,00
Transferências para o Combate à Fome				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			159.139,49	159.139,49
Multas e Juros de Mora				
Indenizações e Restituições			159.139,49	159.139,49
Receita da Dívida Ativa				
Receitas Correntes Diversas				
RECEITAS DE CAPITAL				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Créd. Externas				
ALIENAÇÃO DE BENS				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios				



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIRINHAÉM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	-
Restituições	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	5.200.000,00	5.200.000,00	842.464,51	- 4.357.535,49
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	5.200.000,00	5.200.000,00	842.464,51	- 4.357.535,49
DÉFICIT (IV)	-	-	1.264.785,02	1.264.785,02
TOTAL (V) = (III + IV)	5.200.000,00	5.200.000,00	2.107.249,53	- 3.092.750,47
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS	5.200.000,00	5.200.000,00	2.107.249,53	2.107.249,53	2.039.616,59	3.092.750,47
DESPESAS CORRENTES	4.790.000,00	4.800.000,00	2.089.361,13	2.089.361,13	2.021.728,19	2.710.638,87
Pessoal e Encargos Sociais	1.230.000,00	1.220.000,00	723.563,77	723.563,77	723.163,77	496.436,23
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.560.000,00	3.580.000,00	1.365.797,36	1.365.797,36	1.298.564,42	2.214.202,64
DESPESAS DE CAPITAL	410.000,00	400.000,00	17.888,40	17.888,40	17.888,40	382.111,60
Investimentos	410.000,00	400.000,00	17.888,40	17.888,40	17.888,40	382.111,60
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	5.200.000,00	5.200.000,00	2.107.249,53	2.107.249,53	2.039.616,59	3.092.750,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	5.200.000,00	5.200.000,00	2.107.249,53	2.107.249,53	2.039.616,59	3.092.750,47
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	5.200.000,00	5.200.000,00	2.107.249,53	2.107.249,53	2.039.616,59	3.092.750,47

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIRINHAÉM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 66f3b63b-98f7-4426-9a5b-6eb3290895c4

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIRINHAÉM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 66f3b63b-98ff-4426-9a5b-6eb3290895c4

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	-	67.632,94	-	-	67.632,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	400,00	-	-	400,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	67.232,94	-	-	67.232,94
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	67.632,94	-	-	67.632,94