

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício : 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES					
RECEITA TRIBUTARIA					
Impostos		0,00	0,00	99.988,64	99.988,64
RECEITA PATRIMONIAL					
Receita de Valores Imobiliários		0,00	0,00	99.988,64	99.988,64
RECEITA DE SERVIÇOS		30.000,00	30.000,00	76.463,60	46.463,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		30.000,00	30.000,00	76.463,60	46.463,60
Transferências Intergovernamentais		1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00
Transferências de Convênios		6.610.000,00	6.610.000,00	5.369.239,91	-1.240.760,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.410.000,00	6.410.000,00	5.369.239,91	-1.040.760,09
Indenizações e Restituições		200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		70.000,00	70.000,00	4.394,56	-65.605,44
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00	4.394,56	-15.605,44
		1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00
		1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		9.410.000,00	9.410.000,00	5.550.086,71	-3.859.913,29
REFINANCIAMENTO (II)					
Operações de Créditos 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 REFINANCIAMENTOS (III) = (I + II)		9.410.000,00	9.410.000,00	5.550.086,71	-3.859.913,29
DEFICIT (IV)		0,00	7.496.977,53	7.639.435,73	0,00
TOTAL (V) = (III - IV)		9.410.000,00	16.906.977,53	13.189.522,44	-3.859.913,29
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)					
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		0,00	0,00	6.290.368,92	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício : 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhada	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTES		15.389.000,00	16.272.763,90	12.791.791,65	12.443.490,24	10.824.375,14	3.480.992,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.252.000,00	10.046.241,53	9.531.702,45	9.483.392,61	8.489.971,36	514.539,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.137.000,00	6.226.542,37	3.260.089,20	2.960.097,63	2.334.403,78	2.966.453,11
DESPESAS DE CAPITAL		1.336.000,00	634.193,63	397.730,79	329.266,11	272.347,21	236.462,81
INVESTIMENTOS		1.336.000,00	634.193,63	397.730,79	329.266,11	272.347,21	236.462,81
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)		16.725.000,00	16.906.977,53	13.189.522,44	12.772.756,35	11.096.722,35	3.717.455,01
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII)=(VI + VII)		16.725.000,00	16.906.977,53	13.189.522,44	12.772.756,35	11.096.722,35	3.717.455,01
OUTRAS DÍVIDAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)		16.725.000,00	16.906.977,53	13.189.522,44	12.772.756,35	11.096.722,35	3.717.455,01



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício : 2016

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscrito - Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
DESPESAS CORRENTES	0,00	177.032,30	99.991,96	99.991,96	0,00	77.040,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	98.766,93	58.386,96	58.386,96	0,00	40.379,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	78.265,37	41.605,00	41.605,00	0,00	36.660,37
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	32.489,01	25.003,01	25.003,01	0,00	7.486,01
INVESTIMENTOS	0,00	32.489,01	25.003,01	25.003,01	0,00	7.486,01
TOTAL	0,00	209.521,31	124.994,97	124.994,97	0,00	84.526,34



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício : 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscrito - Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.293.218,54	99.991,96	463.021,34	0,00	830.197,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	704.400,84	58.386,96	89.142,17	0,00	615.258,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	588.817,70	41.605,00	373.879,17	0,00	214.938,53
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	75.885,01	25.003,01	53.633,01	0,00	22.252,01
INVESTIMENTOS	0,00	75.885,01	25.003,01	53.633,01	0,00	22.252,01
TOTAL	0,00	1.369.103,65	124.994,97	516.654,35	0,00	852.449,21

