Fundo Municipal de Assistência Social

Secretaria de Assistência Social

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Balanços Gerais - Exercício de 2015

	Inscritos					
	Em Exerícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a + b - d - e)
Despesas Correntes	**0,00**	**6.147,94**	**5.450,04**	**5.450,04**	**0,00**	**697,90**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	697,90	0,00	0,00	0,00	697,90
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	5.450,04	5.450,04	5.450,04	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
TOTAL	**0,00**	**6.147,94**	**5.450,04**	**5.450,04**	**0,00**	**697,90**

FABRICIO FERREIRA MARTINS
CRC/PE 25922/O-7

EDVAN CÉSAR PESSOA DA SILVA
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, EDVAN CESAR PESSOA DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ValidaDocumento/ Código do documento: 87ebfd69-bb9d-4606-bbed-a5feac0fe56e

Fundo Municipal de Assistência Social

Secretaria de Assistência Social

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Balanços Gerais - Exercício de 2015

	Inscritos				
	Em Exerícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	**12.443,28**	**32.551,67**	**26.740,43**	**2.882,06**	**15.372,46**
Pessoal e Encargos Sociais	2.923,40	15.145,74	2.822,50	271,18	14.975,46
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.519,88	17.405,93	23.917,93	2.610,88	397,00
Despesas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	0,00	0,00	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
TOTAL	**12.443,28**	**32.551,67**	**26.740,43**	**2.882,06**	**15.372,46**

FABRICIO FERREIRA MARTINS
CRC/PE 25922/O-7

EDVAN CÉSAR PESSOA DA SILVA
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, EDVAN CESAR PESSOA DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam, código do documento: 87ebfd69-bb9d-4606-bbed-a5feac0fe56e

Fundo Municipal de Assistência Social

Secretaria de Assistência Social

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**471.300,00**	**471.300,00**	**254.186,24**	**(217.113,76)**
1.1.0.0.00.00.00 - Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00 - Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	5.500,00	5.500,00	28.993,60	23.493,60
1.3.2.5.01.10.00 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de RecursosVinculados – Fundo Nacio	5.500,00	5.500,00	28.993,60	23.493,60
1.4.0.0.00.00.00 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00 - Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes	465.800,00	465.800,00	225.192,63	(240.607,37)
1.7.2.1.34.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	118.800,00	118.800,00	96.967,72	(21.832,28)
1.7.2.1.34.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	85.800,00	85.800,00	50.554,06	(35.245,94)
1.7.2.1.34.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	66.000,00	66.000,00	4.580,85	(61.419,15)
1.7.2.1.34.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00	50.000,00	2.985,00	(47.015,00)
1.7.2.1.34.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	79.200,00	79.200,00	9.585,00	(69.615,00)
1.7.2.1.34.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	520,00	520,00
1.7.2.1.34.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	66.000,00	66.000,00	60.000,00	(6.000,00)
1.9.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,01	0,01
1.9.9.0.99.00.00 - Outras Receitas	0,00	0,00	0,01	0,01
Receitas de Capital (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.0.0.00.00.00 - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00 - Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.00.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.1.0.0.00.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00.00 - Receitas de Contribuições Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, EDVAN CESAR PESSOA DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/publicDocs/validateDocument/8ab169-b0c4169-bee5aac0b9

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, EDVAN CESAR PESSOA DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam?codigo=17ebfd69-bb9d-4406-bbedb5ac0e56e

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I + II + III + IV + V)	**471.300,00**	**471.300,00**	**254.186,24**	**(217.113,76)**
Operações de Crédito / Refinanciamento (VII)	**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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**471.300,00**	**471.300,00**	**254.186,24**	**(217.113,76)**
Déficit (IX)			**286.261,86**	
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**471.300,00**	**471.300,00**	**540.448,10**	**69.148,10**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Fundo Municipal de Assistência Social

Secretaria de Assistência Social

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2015

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 (XI)	**1.456.460,00**	**1.469.189,00**	**534.715,50**	**534.715,50**	**507.014,46**	**934.473,50**
3.1.00.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	677.040,00	684.007,00	347.648,16	347.648,16	326.940,26	336.358,84
3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	505.170,00	449.070,00	200.914,34	200.914,34	197.138,34	248.155,66
3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	94.100,00	102.489,00	82.726,60	82.726,60	77.403,40	19.762,40
3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	60.610,00	115.839,00	61.238,05	61.238,05	49.828,35	54.600,95
3.1.91.13.00.00 - Contribuições Patronais (19)(I)	17.160,00	16.609,00	2.769,17	2.769,17	2.570,17	13.839,83
3.2.00.00.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00 - Outras Despesas Correntes	779.420,00	785.182,00	187.067,34	187.067,34	180.074,20	598.114,66
3.3.90.13.00.00 - Obrigações Patronais - Outras	14.520,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	4.520,00
3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil	14.300,00	18.590,00	5.006,00	5.006,00	5.006,00	13.584,00
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	224.500,00	270.839,00	50.826,10	50.826,10	50.720,90	220.012,90
3.3.90.32.00.00 - Material de Distribuição Gratuita	59.950,00	72.134,00	30.034,41	30.034,41	25.899,44	42.099,59
3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria	36.300,00	14.245,00	0,00	0,00	0,00	14.245,00
3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	204.850,00	193.827,00	65.036,50	65.036,50	63.854,50	128.790,50
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	189.800,00	181.320,00	34.414,33	34.414,33	32.843,36	146.905,67
3.3.90.48.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	35.200,00	29.707,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	27.957,00
Despesas de Capital (XII)	**479.820,00**	**467.091,00**	**5.732,60**	**5.732,60**	**5.732,60**	**461.358,40**
4.4.00.00.00.00 - Investimentos	457.820,00	445.091,00	5.732,60	5.732,60	5.732,60	439.358,40
4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	355.300,00	352.882,00	0,00	0,00	0,00	352.882,00
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	102.520,00	92.209,00	5.732,60	5.732,60	5.732,60	86.476,40
4.5.00.00.00.00 - Inversões Financeiras	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
4.5.90.61.00.00 - Aquisição de Imóveis	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
4.6.00.00.00.00 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Reserva do RPPS (XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XV) = (XI + XII + XIII + XIV)	**1.936.280,00**	**1.936.280,00**	**540.448,10**	**540.448,10**	**512.747,06**	**1.395.831,90**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XVI)	**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

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, EDVAN CESAR PESSOA DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?cmd=validarDocumento&codigoVerificador=87e4d6-190416-095416-9a5fe0&chave=9a5fe0fe56e

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XVI)	**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 (XVII) = (XV + XVI)	**1.936.280,00**	**1.936.280,00**	**540.448,10**	**540.448,10**	**512.747,06**	**1.395.831,90**
Superávit (XVIII)						
TOTAL (XIX) = (XVII + XVIII)	**1.936.280,00**	**1.936.280,00**	**540.448,10**	**540.448,10**	**512.747,06**	**1.395.831,90**

FABRICIO FERREIRA MARTINS
CRC/PE 25922/O-7

EDVAN CÉSAR PESSOA DA SILVA
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, EDVAN CESAR PESSOA DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/publica/doc.seam Código do documento: 87ebfd69-bb9d-4606-bbed-a5feac0fe56e

Fundo Municipal de Saúde de Tuparetama

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Balanços Gerais - Exercício de 2015

	Inscritos					
	Em Exerícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a + b - d - e)
Despesas Correntes	**3.803,91**	**91.583,56**	**45.164,17**	**45.164,17**	**20.205,52**	**30.017,78**
Pessoal e Encargos Sociais	2.060,64	1.602,22	1.602,22	1.602,22	0,00	2.060,64
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.743,27	89.981,34	43.561,95	43.561,95	20.205,52	27.957,14
Despesas de Capital	**41.289,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.289,79**	**0,00**
Investimentos	41.289,79	0,00	0,00	0,00	41.289,79	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
TOTAL	**45.093,70**	**91.583,56**	**45.164,17**	**45.164,17**	**61.495,31**	**30.017,78**

FABRICIO FERREIRA MARTINS
CRC-PE Nº 25922/O-7

VANDA LUCIA CAVALCANTE SILVESTRE
ORDENADORA DO FMS

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, EDVAN CESAR PESSOA DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ValidaDocumento/ Código do documento: 87ebfd69-bb9d-4606-bbed-a5feac0fe56e

Fundo Municipal de Saúde de Tuparetama

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Balanços Gerais - Exercício de 2015

	Inscritos				
	Em Exerícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	**101.727,60**	**618.230,06**	**504.357,11**	**112.073,90**	**103.526,65**
Pessoal e Encargos Sociais	2.060,64	201.341,74	171.814,01	0,00	31.588,37
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	99.666,96	416.888,32	332.543,10	112.073,90	71.938,28
Despesas de Capital	**93.384,01**	**0,00**	**0,00**	**93.384,01**	**0,00**
Investimentos	93.384,01	0,00	0,00	93.384,01	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
TOTAL	**195.111,61**	**618.230,06**	**504.357,11**	**205.457,91**	**103.526,65**

FABRICIO FERREIRA MARTINS
CRC-PE Nº 25922/O-7

VANDA LUCIA CAVALCANTE SILVESTRE
ORDENADORA DO FMS

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, EDVAN CESAR PESSOA DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam, código do documento: 87ebfd69-bb9d-4606-bbed-a5feac0fe56e

Fundo Municipal de Saúde de Tuparetama

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**3.718.200,00**	**3.718.200,00**	**1.775.566,87**	**(1.942.633,13)**
1.1.0.0.00.00.00 - Receita Tributária	0,00	0,00	39,25	39,25
1.1.2.2.21.00.00 - Taxas de Serviços Cadastrais	0,00	0,00	39,25	39,25
1.2.0.0.00.00.00 - Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	22.000,00	22.000,00	19.487,09	(2.512,91)
1.3.2.5.01.03.00 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados-Fundo de Saú	22.000,00	22.000,00	19.487,09	(2.512,91)
1.4.0.0.00.00.00 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00 - Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	16.500,00	16.500,00	0,00	(16.500,00)
1.6.0.0.05.01.00 - Serviços Hospitalares	16.500,00	16.500,00	0,00	(16.500,00)
1.7.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes	3.674.200,00	3.674.200,00	1.755.926,39	(1.918.273,61)
1.7.2.1.33.14.00 - Assistência Farmacêutica	55.000,00	55.000,00	108.249,73	53.249,73
1.7.2.1.33.11.00 - Atenção Básica	386.100,00	386.100,00	263.640,00	(122.460,00)
1.7.2.1.33.11.00 - Atenção Básica	660.000,00	660.000,00	220.340,00	(439.660,00)
1.7.2.1.33.11.00 - Atenção Básica	275.000,00	275.000,00	204.050,00	(70.950,00)
1.7.2.1.33.12.00 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hopitalar	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
1.7.2.1.33.11.00 - Atenção Básica	220.000,00	220.000,00	127.230,00	(92.770,00)
1.7.2.1.33.12.00 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hopitalar	625.900,00	625.900,00	551.720,14	(74.179,86)
1.7.2.1.33.11.00 - Atenção Básica	38.500,00	38.500,00	0,00	(38.500,00)
1.7.2.1.33.12.00 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hopitalar	165.000,00	165.000,00	57.200,00	(107.800,00)
1.7.2.1.33.11.00 - Atenção Básica	264.000,00	264.000,00	144.000,00	(120.000,00)
1.7.2.1.33.13.00 - Vigilância em Saúde	5.000,00	5.000,00	20.578,28	15.578,28
1.7.2.1.33.11.00 - Atenção Básica	10.000,00	10.000,00	1.500,00	(8.500,00)
1.7.2.1.33.99.00 - Outros Programas Financ por Transf. Fundo a Fundo	30.000,00	30.000,00	0,00	(30.000,00)
1.7.2.1.33.16.00 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	100.000,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
1.7.2.1.33.16.00 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	60.000,00	60.000,00	0,00	(60.000,00)
1.7.2.1.33.16.00 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	300.000,00	300.000,00	0,00	(300.000,00)
1.7.2.1.33.99.00 - Outros Programas Financ por Transf. Fundo a Fundo	60.500,00	60.500,00	31.173,44	(29.326,56)
1.7.2.1.33.99.00 - Outros Programas Financ por Transf. Fundo a Fundo	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
1.7.2.2.33.00.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde –Repasse Fundo a Func	0,00	0,00	6.028,75	6.028,75
1.7.2.2.33.00.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde –Repasse Fundo a Func	0,00	0,00	18.016,05	18.016,05
1.7.6.2.01.00.00 - Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	370.700,00	370.700,00	0,00	(370.700,00)
1.7.6.2.01.00.00 - Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	38.500,00	38.500,00	0,00	(38.500,00)
1.9.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	5.500,00	5.500,00	114,14	(5.385,86)

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, EDVAN CESAR PESSOA DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?x=16100188496189&b=1610055

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, EDVAN CESAR PESSOA DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam?cv=8c0b99bb1-50fc-feace

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**3.718.200,00**	**3.718.200,00**	**1.775.566,87**	**(1.942.633,13)**
1.9.2.2.99.00.00 - Outras Restituições	5.500,00	5.500,00	114,14	(5.385,86)
Receitas de Capital (II)	**1.386.000,00**	**1.386.000,00**	**90.000,00**	**(1.296.000,00)**
2.1.0.0.00.00.00 - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00 - Transferências de Capital	1.386.000,00	1.386.000,00	90.000,00	(1.296.000,00)
2.4.7.1.01.00.00 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	495.000,00	495.000,00	0,00	(495.000,00)
2.4.7.1.01.00.00 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	121.000,00	121.000,00	0,00	(121.000,00)
2.4.7.1.01.00.00 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	220.000,00	220.000,00	0,00	(220.000,00)
2.4.7.1.01.00.00 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	220.000,00	220.000,00	0,00	(220.000,00)
2.4.7.1.01.00.00 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	330.000,00	330.000,00	0,00	(330.000,00)
2.4.7.1.99.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
2.5.0.0.00.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.1.0.0.00.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00.00 - Receitas de Contribuições Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I + II + III + IV + V)	**5.104.200,00**	**5.104.200,00**	**1.865.566,87**	**(3.238.633,13)**
Operações de Crédito / Refinanciamento (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Operações de Crédito / Refinanciamento (VII)	**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 REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**5.104.200,00**	**5.104.200,00**	**1.865.566,87**	**(3.238.633,13)**
Déficit (IX)			**3.015.557,87**	
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**5.104.200,00**	**5.104.200,00**	**4.881.124,74**	**(223.075,26)**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, EDVAN CESAR PESSOA DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: 87bfd69-bb9d-4606-bbed-a5feac0fe56e

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, EDVAN CESAR PESSOA DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/publicDocs.smad.web/publicdocumento/8f4e9f59-bb9d-4c0f-fe3

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 (XI)	**6.223.745,00**	**7.826.912,69**	**4.335.519,80**	**4.159.012,17**	**3.481.928,89**	**3.491.392,89**
3.1.00.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	4.192.945,00	3.886.891,00	2.079.271,63	2.058.247,73	1.782.209,69	1.807.619,37
3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.143.230,00	868.173,00	467.472,98	467.472,98	465.951,98	400.700,02
3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.225.200,00	2.161.031,00	1.279.049,82	1.279.049,82	1.227.298,36	881.981,18
3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	376.910,00	372.101,00	89.123,35	89.123,35	87.420,38	282.977,65
3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.1.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00	5.500,00	1.538,97	1.538,97	1.538,97	3.961,03
3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00 - Contribuições Patronais (19)(I)	431.105,00	474.586,00	242.086,51	221.062,61	0,00	232.499,49
3.2.00.00.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	11.000,00	6.832,28	5.837,60	5.837,60	5.837,60	994,68
3.2.90.21.00.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	5.500,00	6.832,28	5.837,60	5.837,60	5.837,60	994,68
3.2.90.22.00.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00 - Outras Despesas Correntes	2.019.800,00	3.933.189,41	2.250.410,57	2.094.926,84	1.693.881,60	1.682.778,84
3.3.72.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.238.401,00	968.944,01	911.246,72	707.319,33	269.456,99
3.3.90.13.00.00 - Obrigações Patronais - Outras	34.430,00	39.146,00	10.377,92	10.377,92	10.377,92	28.768,08
3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil	36.400,00	36.400,00	7.607,00	7.607,00	7.467,00	28.793,00
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	1.005.800,00	1.122.974,85	429.996,71	354.422,09	289.628,48	692.978,14
3.3.90.32.00.00 - Material de Distribuição Gratuita	140.250,00	139.901,00	83.683,32	77.939,64	56.312,10	56.217,68
3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	11.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria	88.370,00	71.951,00	33.000,00	33.000,00	27.000,00	38.951,00
3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	283.300,00	334.794,00	215.201,37	214.701,37	200.118,37	119.592,63
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	355.350,00	908.321,56	485.023,54	469.479,20	383.283,54	423.298,02
3.3.90.48.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	52.800,00	39.800,00	16.576,70	16.152,90	12.374,86	23.223,30
3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XII)	**3.082.400,00**	**1.524.932,31**	**545.604,94**	**308.907,93**	**302.014,60**	**979.327,37**
4.4.00.00.00.00 - Investimentos	3.042.800,00	1.524.932,31	545.604,94	308.907,93	302.014,60	979.327,37
4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	1.764.800,00	807.507,15	331.705,94	205.638,93	202.845,60	475.801,21
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.278.000,00	717.425,16	213.899,00	103.269,00	99.169,00	503.526,16
4.5.00.00.00.00 - Inversões Financeiras	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00 - Aquisição de Imóveis	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00 - Amortização da Dívida	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.91.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Reserva de Contingência (XIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Reserva do RPPS (XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XV) = (XI + XII + XIII + XIV)	**9.306.145,00**	**9.351.845,00**	**4.881.124,74**	**4.467.920,10**	**3.783.943,49**	**4.470.720,26**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XVI)	**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 (XVII) = (XV + XVI)	**9.306.145,00**	**9.351.845,00**	**4.881.124,74**	**4.467.920,10**	**3.783.943,49**	**4.470.720,26**
Superávit (XVIII)						
TOTAL (XIX) = (XVII + XVIII)	**9.306.145,00**	**9.351.845,00**	**4.881.124,74**	**4.467.920,10**	**3.783.943,49**	**4.470.720,26**

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, EDVAN CESAR PESSOA DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam?codigo=17ebfd69-bb9d-4f6-bbed-a5feac0fe56e

FABRICIO FERREIRA MARTINS CRC-PE Nº 25922/O-7	VANDA LUCIA CAVALCANTE SILVESTRE ORDENADORA DO FMS

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, EDVAN CESAR PESSOA DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 87ebfd69-bb9d-4606-bbed-a5feac0fe56e

Fundo Previdenciário do Município de Tuparetama

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**417.725,00**	**417.725,00**	**668.227,80**	**250.502,80**
1.1.0.0.00.00.00 - Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00 - Receitas de Contribuições	360.525,00	360.525,00	575.469,97	214.944,97
1.2.1.0.29.07.00 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio de Previdência	335.322,00	335.322,00	573.940,45	238.618,45
1.2.1.0.29.09.00 - Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio de Previdência	12.100,00	12.100,00	1.529,52	(10.570,48)
1.2.1.0.29.11.00 - Contribuições de Pensionista Civil	1.003,00	1.003,00	0,00	(1.003,00)
1.2.1.0.99.00.00 - Outras Contribuições Sociais	12.100,00	12.100,00	0,00	(12.100,00)
1.3.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	44.000,00	44.000,00	81.226,68	37.226,68
1.3.2.5.02.99.00 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	44.000,00	44.000,00	81.226,68	37.226,68
1.4.0.0.00.00.00 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00 - Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	13.200,00	13.200,00	11.531,15	(1.668,85)
1.9.1.2.29.01.00 - Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdê	1.100,00	1.100,00	7.170,25	6.070,25
1.9.1.2.29.02.00 - Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de Prev	11.000,00	11.000,00	1.094,99	(9.905,01)
1.9.2.2.99.00.00 - Outras Restituições	1.100,00	1.100,00	3.265,91	2.165,91
Receitas de Capital (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.0.0.00.00.00 - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00 - Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.00.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	**1.234.475,00**	**1.234.475,00**	**766.844,69**	**(467.630,31)**
7.1.0.0.00.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00.00 - Receitas de Contribuições Intraorçamentárias	1.234.475,00	1.234.475,00	468.663,19	(765.811,81)
7.2.1.0.29.01.00 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	959.475,00	959.475,00	468.663,19	(490.811,81)
7.2.1.0.29.15.00 - Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos	275.000,00	275.000,00	0,00	(275.000,00)
7.3.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, EDVAN CESAR PESSOA DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/publicDocs/saml/sso/loginAndDownloadDocument/89bfdb0b-0e46-4e5fe0057

Fundo Previdenciário do Município de Tuparetama

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	**1.234.475,00**	**1.234.475,00**	**766.844,69**	**(467.630,31)**
7.9.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	298.181,50	298.181,50
7.9.3.2.16.01.00 - Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições - Principal	0,00	0,00	298.181,50	298.181,50
Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I + II + III + IV + V)	**1.652.200,00**	**1.652.200,00**	**1.435.072,49**	**(217.127,51)**
Operações de Crédito / Refinanciamento (VII)	**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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**1.652.200,00**	**1.652.200,00**	**1.435.072,49**	**(217.127,51)**
Déficit (IX)			**190.927,26**	
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**1.652.200,00**	**1.652.200,00**	**1.625.999,75**	**(26.200,25)**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, EDVAN CESAR PESSOA DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ValidaDoc.seam?Código_documento=08700-69-bfd-4606-bbed-a5c0fe56

Fundo Previdenciário do Município de Tuparetama

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2015

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 (XI)	**1.608.200,00**	**1.652.200,00**	**1.625.999,75**	**1.625.999,75**	**1.620.999,75**	**26.200,25**
3.1.00.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	1.472.900,00	1.534.125,00	1.523.981,98	1.523.981,98	1.523.981,98	10.143,02
3.1.90.01.00.00 - Aposentadorias e Reformas	1.149.500,00	1.403.519,55	1.403.518,45	1.403.518,45	1.403.518,45	1,10
3.1.90.03.00.00 - Pensões	181.500,00	69.964,00	69.784,00	69.784,00	69.784,00	180,00
3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários	60.500,00	3.641,45	0,00	0,00	0,00	3.641,45
3.1.90.08.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais (3)(I)	3.300,00	13.300,00	11.716,77	11.716,77	11.716,77	1.583,23
3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.400,00	40.400,00	38.962,76	38.962,76	38.962,76	1.437,24
3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.1.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00 - Contribuições Patronais (19)(I)	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00 - Outras Despesas Correntes	135.300,00	118.075,00	102.017,77	102.017,77	97.017,77	16.057,23
3.3.90.13.00.00 - Obrigações Patronais - Outras	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil	3.300,00	3.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	11.000,00	5.000,00	1.172,35	1.172,35	1.172,35	3.827,65
3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria	33.000,00	66.475,00	65.909,67	65.909,67	60.909,67	565,33
3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.100,00	34.100,00	23.435,75	23.435,75	23.435,75	10.664,25
3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XII)	**44.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.00.00.00.00 - Investimentos	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00.00.00 - Inversões Financeiras	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.63.00.00 - Aquisição de Títulos de Crédito	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.64.00.00 - Aquisição de Títulos Representativos de Capita	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Reserva do RPPS (XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, EDVAN CESAR PESSOA DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/publicacao/consultaPublicacao.aspx?id=1&hash=6f9b9bb4-b06-tfce-3

Fundo Previdenciário do Município de Tuparetama

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Reserva do RPPS (XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XV) = (XI + XII + XIII + XIV)	**1.652.200,00**	**1.652.200,00**	**1.625.999,75**	**1.625.999,75**	**1.620.999,75**	**26.200,25**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XVI)	**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 (XVII) = (XV + XVI)	**1.652.200,00**	**1.652.200,00**	**1.625.999,75**	**1.625.999,75**	**1.620.999,75**	**26.200,25**
Superávit (XVIII)						
TOTAL (XIX) = (XVII + XVIII)	**1.652.200,00**	**1.652.200,00**	**1.625.999,75**	**1.625.999,75**	**1.620.999,75**	**26.200,25**

Fabrício Ferreira Martins
Contador CRC-PE Nº 25922/O-7

Pedro Rabelo de Vasconcelos
Júnior
Gerente de Previdência

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, EDVAN CESAR PESSOA DA SILVA
Acesse em: https://etce.ge.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 87ebfd6c-bb9d-4606-bbed-a5feac0fe56e

Fundo Previdenciário do Município de Tuparetama

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Balanços Gerais - Exercício de 2015

	Inscritos					
	Em Exerícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a + b - d - e)
Despesas Correntes	**0,00**	**11.240,00**	**11.240,00**	**11.240,00**	**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	11.240,00	11.240,00	11.240,00	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
TOTAL	**0,00**	**11.240,00**	**11.240,00**	**11.240,00**	**0,00**	**0,00**

Fabrício Ferreira Martins
Contador CRC-PE Nº 25922/O-7

Pedro Rabelo de Vasconcelos Júnior
Gerente de Previdência

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, EDVAN CESAR PESSOA DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam, código do documento: 87ebfd69-bb9d-4606-bbed-a5feac0fe56e

Fundo Previdenciário do Município de Tuparetama

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Balanços Gerais - Exercício de 2015

	Inscritos				
	Em Exerícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	**0,00**	**11.240,00**	**11.240,00**	**0,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	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
Outras Despesas Correntes	0,00	11.240,00	11.240,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	0,00	0,00	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
TOTAL	**0,00**	**11.240,00**	**11.240,00**	**0,00**	**0,00**

Fabrício Ferreira Martins
Contador CRC-PE Nº 25922/O-7

Pedro Rabelo de Vasconcelos Júnior
Gerente de Previdência

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, EDVAN CESAR PESSOA DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam, código do documento: 87ebfd69-bb9d-4606-bbed-a5feac0fe56e