

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 3

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.976.000,00	1.976.000,00	1.897.004,38	-78.995,62
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	18.018,35	8.018,35
Receitas de Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	18.018,35	8.018,35
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.965.000,00	1.965.000,00	1.878.853,78	-86.146,22
Transferências Intergovernamentais	1.965.000,00	1.965.000,00	1.878.853,78	-86.146,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	132,25	-867,75
Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	132,25	-867,75
RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	130.633,54	-169.366,46
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	130.633,54	-169.366,46
Transferências Intergovernamentais	200.000,00	200.000,00	130.633,54	-69.366,46
Transferências de Convênios	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.276.000,00	2.276.000,00	2.027.637,92	-248.362,08
REFINANCIAMENTO (II)	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 (III) = (I+II)	2.276.000,00	2.276.000,00	2.027.637,92	-248.362,08
DÉFICIT (IV)			2.308.904,29	
TOTAL (V) = (III+IV)	2.276.000,00	2.276.000,00	4.336.542,21	
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	

FUNDO MULNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2014

DEZEMBRO

2 de 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	4.480.000,00	4.884.053,20	3.901.907,18	3.901.907,18	3.790.962,57	982.146,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.098.000,00	3.018.400,00	2.776.094,61	2.776.094,61	2.746.148,72	242.305,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	9.000,00	1.383,67	1.383,67	1.267,69	7.616,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.380.000,00	1.856.653,20	1.124.428,90	1.124.428,90	1.043.546,16	732.224,30
DESPESAS DE CAPITAL	470.000,00	525.384,00	434.635,03	216.541,03	201.322,18	90.748,97
INVESTIMENTOS	470.000,00	525.384,00	434.635,03	216.541,03	201.322,18	90.748,97
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	4.950.000,00	5.409.437,20	4.336.542,21	4.118.448,21	3.992.284,75	1.072.894,99
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)	4.950.000,00	5.409.437,20	4.336.542,21	4.118.448,21	3.992.284,75	1.072.894,99
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VII + IX)	4.950.000,00	5.409.437,20	4.336.542,21	4.118.448,21	3.992.284,75	1.072.894,99

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	5.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070,00
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	5.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070,00
DESPESAS DE CAPITAL	74.166,35	218.094,00	54.771,37	54.771,37	0,00	237.488,98
INVESTIMENTOS	74.166,35	218.094,00	54.771,37	54.771,37	0,00	237.488,98
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	79.236,35	218.094,00	54.771,37	54.771,37	0,00	242.558,98

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	646.609,87	110.944,61	114.780,53	327.517,36	315.256,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	444.539,38	29.945,89	37.725,66	327.408,17	109.351,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	115,98	0,00	0,00	115,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.070,49	80.882,74	77.054,87	109,19	205.789,17
DESPESAS DE CAPITAL	75.020,53	15.218,85	75.020,53	0,00	15.218,85
INVESTIMENTOS	75.020,53	15.218,85	75.020,53	0,00	15.218,85
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	721.630,40	126.163,46	189.801,06	327.517,36	330.475,44

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO

Exercício de 2014

3 de 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	162.000,00	129.000,00	102.407,52	102.407,52	95.245,09	26.592,48
DESPESAS CORRENTES	162.000,00	129.000,00	102.407,52	102.407,52	95.245,09	26.592,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.000,00	129.000,00	102.407,52	102.407,52	95.245,09	26.592,48
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