



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                    | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (b-a)            |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>RECEITAS</b>                           | <b>17.360.000,00</b> | <b>17.360.000,00</b>    | <b>5.079.646,00</b>     | <b>- 12.280.354,00</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                 | <b>16.510.000,00</b> | <b>16.510.000,00</b>    | <b>4.883.889,30</b>     | <b>- 11.626.110,70</b> |
| <b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>                 | -                    | -                       | -                       | -                      |
| Impostos                                  | -                    | -                       | -                       | -                      |
| Taxas                                     | -                    | -                       | -                       | -                      |
| Contribuição de Melhoria                  | -                    | -                       | -                       | -                      |
| <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>           | -                    | -                       | -                       | -                      |
| Contribuições Sociais                     | -                    | -                       | -                       | -                      |
| Contribuições Econômicas                  | -                    | -                       | -                       | -                      |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>       | <b>84.587,43</b>        | <b>- 15.412,57</b>     |
| Receitas Imobiliárias                     | -                    | -                       | -                       | -                      |
| Receitas de Valores Mobiliários           | 100.000,00           | 100.000,00              | 84.587,43               | - 15.412,57            |
| Receita de Concessões e Permissões        | -                    | -                       | -                       | -                      |
| Outras Receitas Patrimoniais              | -                    | -                       | -                       | -                      |
| <b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>               | -                    | -                       | -                       | -                      |
| Receita da Produção Vegetal               | -                    | -                       | -                       | -                      |
| Receita da Produção Animal e Derivados    | -                    | -                       | -                       | -                      |
| Outras Receitas Agropecuárias             | -                    | -                       | -                       | -                      |
| <b>RECEITA INDUSTRIAL</b>                 | -                    | -                       | -                       | -                      |
| Rec. Indústria de Transformação           | -                    | -                       | -                       | -                      |
| Receita da Indústria de Construção        | -                    | -                       | -                       | -                      |
| Outras Receitas Industriais               | -                    | -                       | -                       | -                      |
| <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>                | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>       | -                       | <b>500.000,00</b>      |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>           | <b>15.910.000,00</b> | <b>15.910.000,00</b>    | <b>4.799.301,87</b>     | <b>- 11.110.698,13</b> |
| Transferências Intergovernamentais        | 15.810.000,00        | 15.810.000,00           | 4.799.301,87            | - 11.010.698,13        |
| 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      | -                    | -                       | -                       | -                      |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>          | -                    | -                       | -                       | -                      |
| Multas e Juros de Mora                    | -                    | -                       | -                       | -                      |
| Indenizações e Restituições               | -                    | -                       | -                       | -                      |
| Receita da Dívida Ativa                   | -                    | -                       | -                       | -                      |
| Receitas Correntes Diversas               | -                    | -                       | -                       | -                      |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                | <b>850.000,00</b>    | <b>850.000,00</b>       | <b>195.756,70</b>       | <b>- 654.243,30</b>    |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>               | -                    | -                       | -                       | -                      |
| Operações de Crédito Internas             | -                    | -                       | -                       | -                      |
| Operações de Créd. Externas               | -                    | -                       | -                       | -                      |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>                  | -                    | -                       | -                       | -                      |
| Alienação de Bens Móveis                  | -                    | -                       | -                       | -                      |
| Alienação de Bens Imóveis                 | -                    | -                       | -                       | -                      |
| <b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>        | -                    | -                       | -                       | -                      |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>          | <b>850.000,00</b>    | <b>850.000,00</b>       | <b>195.756,70</b>       | <b>- 654.243,30</b>    |
| Transferências Intergovernamentais        | -                    | -                       | -                       | -                      |
| Transferências de Instituições Privadas   | -                    | -                       | -                       | -                      |
| Transferências do Exterior                | -                    | -                       | -                       | -                      |
| Transferências de Pessoas                 | -                    | -                       | -                       | -                      |
| Transferências de Outras Instit. Públicas | -                    | -                       | -                       | -                      |
| Transferências de Convênios               | 850.000,00           | 850.000,00              | 195.756,70              | - 654.243,30           |



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

|  |                      |                      |                      |                        |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Transferências para o Combate à Fome   | -                    | -                    | -                    | -                      |
| <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>  | -                    | -                    | -                    | -                      |
| Integralização do Capital Social   | -                    | -                    | -                    | -                      |
| Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.                                      | -                    | -                    | -                    | -                      |
| Restituições   | -                    | -                    | -                    | -                      |
| Receitas de Capital Diversas   | -                    | -                    | -                    | -                      |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>   | <b>17.360.000,00</b> | <b>17.360.000,00</b> | <b>5.079.646,00</b>  | <b>- 12.280.354,00</b> |
| <b>REFINANCIAMENTO (II)</b>  | -                    | -                    | -                    | -                      |
| Operações de Crédito Internas  | -                    | -                    | -                    | -                      |
| Mobiliária   | -                    | -                    | -                    | -                      |
| Contratual   | -                    | -                    | -                    | -                      |
| Operações de Crédito Externas  | -                    | -                    | -                    | -                      |
| Mobiliária   | -                    | -                    | -                    | -                      |
| Contratual   | -                    | -                    | -                    | -                      |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>                             | <b>17.360.000,00</b> | <b>17.360.000,00</b> | <b>5.079.646,00</b>  | <b>- 12.280.354,00</b> |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>  | -                    | -                    | <b>6.511.433,74</b>  | <b>6.511.433,74</b>    |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>  | <b>17.360.000,00</b> | <b>17.360.000,00</b> | <b>11.591.079,74</b> | <b>- 5.768.920,26</b>  |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br/>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | -                    | -                    | -                    | -                      |
| Superávit Financeiro   | -                    | -                    | -                    | -                      |
| Reabertura de Créditos Adicionais  | -                    | -                    | -                    | -                      |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                  | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(f) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(g) | DESPESAS PAGAS<br>(h) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(i)=(e-f) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| <b>DESPESAS</b>   | <b>17.360.000,00</b>   | <b>17.360.000,00</b>      | <b>11.591.079,74</b>       | <b>11.582.539,05</b>       | <b>10.111.348,03</b>  | <b>5.768.920,26</b>           |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                               | <b>15.820.000,00</b>   | <b>16.454.000,00</b>      | <b>11.263.674,96</b>       | <b>11.263.674,96</b>       | <b>9.834.163,98</b>   | <b>5.190.325,04</b>           |
| Pessoal e Encargos Sociais                              | 7.630.000,00           | 7.385.000,00              | 5.756.210,70               | 5.756.210,70               | 4.994.124,03          | 1.628.789,30                  |
| Juros e Encargos da Dívida                              | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                             |
| Outras Despesas Correntes                               | 8.190.000,00           | 9.069.000,00              | 5.507.464,26               | 5.507.464,26               | 4.840.039,95          | 3.561.535,74                  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                              | <b>1.540.000,00</b>    | <b>906.000,00</b>         | <b>327.404,78</b>          | <b>318.864,09</b>          | <b>277.184,05</b>     | <b>578.595,22</b>             |
| Investimentos   | 1.540.000,00           | 906.000,00                | 327.404,78                 | 318.864,09                 | 277.184,05            | 578.595,22                    |
| Inversões Financeiras                                   | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                             |
| Amortização da Dívida                                   | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                             |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                          | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                             |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                                  | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                             |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                       | <b>17.360.000,00</b>   | <b>17.360.000,00</b>      | <b>11.591.079,74</b>       | <b>11.582.539,05</b>       | <b>10.111.348,03</b>  | <b>5.768.920,26</b>           |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>                            | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                             |
| <b>REFINANCIAMENTO (VII)</b>                            | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                             |
| Amortização da Dívida Interna                           | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                             |
| Dívida Mobiliária                                       | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                             |
| Outras Dívidas  | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                             |
| Amortização da Dívida Externa                           | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                             |
| Dívida Mobiliária                                       | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                             |
| Outras Dívidas  | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                             |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b> | <b>17.360.000,00</b>   | <b>17.360.000,00</b>      | <b>11.591.079,74</b>       | <b>11.582.539,05</b>       | <b>10.111.348,03</b>  | <b>5.768.920,26</b>           |
| <b>SUPERÁVIT (IX)</b>                                   | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                             |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>                          | <b>17.360.000,00</b>   | <b>17.360.000,00</b>      | <b>11.591.079,74</b>       | <b>11.582.539,05</b>       | <b>10.111.348,03</b>  | <b>5.768.920,26</b>           |



## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

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

| RESTOS A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS | INSCRITOS                   |  | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d)      | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f)=(a+b-c-e) |
|-----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
|                                   | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES | EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |                   |                   |                   |                        |
|                                   | (a)                         | (b)  |                   |                   |                   |                        |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>         | <b>147.278,64</b>           | -  | -                 | -                 | -                 | <b>147.278,64</b>      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        | -                           | -  | -                 | -                 | -                 | -                      |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA        | -                           | -  | -                 | -                 | -                 | -                      |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES         | 147.278,64                  | -  | -                 | -                 | -                 | 147.278,64             |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>1.002.032,67</b>         | <b>8.540,69</b>                                  | <b>545.343,00</b> | <b>545.343,00</b> | -                 | <b>465.230,36</b>      |
| INVESTIMENTOS                     | 1.002.032,67                | 8.540,69   | 545.343,00        | 545.343,00        | -                 | 465.230,36             |
| INVERSÕES FINANCEIRAS             | -                           | -  | -                 | -                 | -                 | -                      |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA             | -                           | -  | -                 | -                 | -                 | -                      |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>1.149.311,31</b>         | <b>8.540,69</b>                                  | <b>545.343,00</b> | <b>545.343,00</b> | -                 | <b>612.509,00</b>      |



## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

## 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<br>(c)      | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e)=(a+b-c-d) |
|--|--------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------------|
|  | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                   |                   |                        |
|  | (a)                      | (b)                                     |                   |                   |                        |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                      | <b>4.097.527,96</b>      | <b>1.429.510,98</b>                     | <b>703.247,79</b> | -                 | <b>4.823.791,15</b>    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 3.221.896,73             | 762.086,67                              | -                 | -                 | 3.983.983,40           |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                     | -                        | -                                       | -                 | -                 | -                      |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 875.631,23               | 667.424,31                              | 703.247,79        | -                 | 839.807,75             |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                     | <b>38.390,42</b>         | <b>41.680,04</b>                        | <b>743,76</b>     | -                 | <b>79.326,70</b>       |
| INVESTIMENTOS  | 38.390,42                | 41.680,04                               | 743,76            | -                 | 79.326,70              |
| INVERSÕES FINANCEIRAS  | -                        | -                                       | -                 | -                 | -                      |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA  | -                        | -                                       | -                 | -                 | -                      |
| <b>TOTAL</b>   | <b>4.135.918,38</b>      | <b>1.471.191,02</b>                     | <b>703.991,55</b> | -                 | <b>4.903.117,85</b>    |



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAMANDARÉ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                    | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (b-a)           |
|---|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS</b>                           | <b>6.600.000,00</b> | <b>6.600.000,00</b>     | <b>535.546,35</b>       | <b>- 6.064.453,65</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                 | <b>6.100.000,00</b> | <b>6.100.000,00</b>     | <b>535.546,35</b>       | <b>- 5.564.453,65</b> |
| <b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>                 | -                   | -                       | -                       | -                     |
| Impostos                                  | -                   | -                       | -                       | -                     |
| Taxas                                     | -                   | -                       | -                       | -                     |
| Contribuição de Melhoria                  | -                   | -                       | -                       | -                     |
| <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>           | -                   | -                       | -                       | -                     |
| Contribuições Sociais                     | -                   | -                       | -                       | -                     |
| Contribuições Econômicas                  | -                   | -                       | -                       | -                     |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>        | <b>20.728,06</b>        | <b>728,06</b>         |
| Receitas Imobiliárias                     | -                   | -                       | -                       | -                     |
| Receitas de Valores Mobiliários           | 20.000,00           | 20.000,00               | 20.728,06               | 728,06                |
| Receita de Concessões e Permissões        | -                   | -                       | -                       | -                     |
| Outras Receitas Patrimoniais              | -                   | -                       | -                       | -                     |
| <b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>               | -                   | -                       | -                       | -                     |
| Receita da Produção Vegetal               | -                   | -                       | -                       | -                     |
| Receita da Produção Animal e Derivados    | -                   | -                       | -                       | -                     |
| Outras Receitas Agropecuárias             | -                   | -                       | -                       | -                     |
| <b>RECEITA INDUSTRIAL</b>                 | -                   | -                       | -                       | -                     |
| Rec. Indústria de Transformação           | -                   | -                       | -                       | -                     |
| Receita da Indústria de Construção        | -                   | -                       | -                       | -                     |
| Outras Receitas Industriais               | -                   | -                       | -                       | -                     |
| <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>                | -                   | -                       | -                       | -                     |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>           | <b>6.080.000,00</b> | <b>6.080.000,00</b>     | <b>514.818,29</b>       | <b>- 5.565.181,71</b> |
| Transferências Intergovernamentais        | 5.900.000,00        | 5.900.000,00            | 511.818,29              | - 5.388.181,71        |
| Transferências de Instituições Privadas   | -                   | -                       | -                       | -                     |
| Transferências do Exterior                | -                   | -                       | -                       | -                     |
| Transferências de Pessoas                 | -                   | -                       | -                       | -                     |
| Transferências de Convênios               | 180.000,00          | 180.000,00              | 3.000,00                | - 177.000,00          |
| Transferências para o Combate à Fome      | -                   | -                       | -                       | -                     |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>          | -                   | -                       | -                       | -                     |
| Multas e Juros de Mora                    | -                   | -                       | -                       | -                     |
| Indenizações e Restituições               | -                   | -                       | -                       | -                     |
| Receita da Dívida Ativa                   | -                   | -                       | -                       | -                     |
| Receitas Correntes Diversas               | -                   | -                       | -                       | -                     |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                | <b>500.000,00</b>   | <b>500.000,00</b>       | -                       | <b>500.000,00</b>     |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>               | -                   | -                       | -                       | -                     |
| Operações de Crédito Internas             | -                   | -                       | -                       | -                     |
| Operações de Créd. Externas               | -                   | -                       | -                       | -                     |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>                  | -                   | -                       | -                       | -                     |
| Alienação de Bens Móveis                  | -                   | -                       | -                       | -                     |
| Alienação de Bens Imóveis                 | -                   | -                       | -                       | -                     |
| <b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>        | -                   | -                       | -                       | -                     |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>          | <b>500.000,00</b>   | <b>500.000,00</b>       | -                       | <b>500.000,00</b>     |
| Transferências Intergovernamentais        | -                   | -                       | -                       | -                     |
| Transferências de Instituições Privadas   | -                   | -                       | -                       | -                     |
| Transferências do Exterior                | -                   | -                       | -                       | -                     |
| Transferências de Pessoas                 | -                   | -                       | -                       | -                     |
| Transferências de Outras Instit. Públicas | -                   | -                       | -                       | -                     |
| Transferências de Convênios               | 500.000,00          | 500.000,00              | -                       | 500.000,00            |



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAMANDARÉ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

|  |                     |                     |                     |                       |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Transferências para o Combate à Fome   | -                   | -                   | -                   | -                     |
| <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>  | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Integralização do Capital Social   | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.                                      | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Restituições   | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Receitas de Capital Diversas   | -                   | -                   | -                   | -                     |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>   | <b>6.600.000,00</b> | <b>6.600.000,00</b> | <b>535.546,35</b>   | <b>- 6.064.453,65</b> |
| <b>REFINANCIAMENTO (II)</b>  | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Operações de Crédito Internas  | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Mobiliária   | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Contratual   | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Operações de Crédito Externas  | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Mobiliária   | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Contratual   | -                   | -                   | -                   | -                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>                             | <b>6.600.000,00</b> | <b>6.600.000,00</b> | <b>535.546,35</b>   | <b>- 6.064.453,65</b> |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>  | -                   | -                   | <b>1.431.786,62</b> | <b>1.431.786,62</b>   |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>  | <b>6.600.000,00</b> | <b>6.600.000,00</b> | <b>1.967.332,97</b> | <b>- 4.632.667,03</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br/>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Superávit Financeiro   | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Reabertura de Créditos Adicionais  | -                   | -                   | -                   | -                     |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                  | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(f) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(g) | DESPESAS PAGAS<br>(h) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(i)=(e-f) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| <b>DESPESAS</b>   | <b>6.600.000,00</b>    | <b>6.600.000,00</b>       | <b>1.967.332,97</b>        | <b>1.967.332,97</b>        | <b>1.740.656,12</b>   | <b>4.632.667,03</b>           |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                               | <b>6.040.000,00</b>    | <b>6.060.000,00</b>       | <b>1.948.447,27</b>        | <b>1.948.447,27</b>        | <b>1.721.770,42</b>   | <b>4.111.552,73</b>           |
| Pessoal e Encargos Sociais                              | 1.780.000,00           | 1.760.000,00              | 849.327,86                 | 849.327,86                 | 721.176,27            | 910.672,14                    |
| Juros e Encargos da Dívida                              | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                             |
| Outras Despesas Correntes                               | 4.260.000,00           | 4.300.000,00              | 1.099.119,41               | 1.099.119,41               | 1.000.594,15          | 3.200.880,59                  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                              | <b>560.000,00</b>      | <b>540.000,00</b>         | <b>18.885,70</b>           | <b>18.885,70</b>           | <b>18.885,70</b>      | <b>521.114,30</b>             |
| Investimentos   | 560.000,00             | 540.000,00                | 18.885,70                  | 18.885,70                  | 18.885,70             | 521.114,30                    |
| Inversões Financeiras                                   | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                             |
| Amortização da Dívida                                   | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                             |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                          | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                             |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                                  | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                             |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                       | <b>6.600.000,00</b>    | <b>6.600.000,00</b>       | <b>1.967.332,97</b>        | <b>1.967.332,97</b>        | <b>1.740.656,12</b>   | <b>4.632.667,03</b>           |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>                            | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                             |
| <b>REFINANCIAMENTO (VII)</b>                            | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                             |
| Amortização da Dívida Interna                           | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                             |
| Dívida Mobiliária                                       | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                             |
| Outras Dívidas  | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                             |
| Amortização da Dívida Externa                           | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                             |
| Dívida Mobiliária                                       | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                             |
| Outras Dívidas  | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                             |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b> | <b>6.600.000,00</b>    | <b>6.600.000,00</b>       | <b>1.967.332,97</b>        | <b>1.967.332,97</b>        | <b>1.740.656,12</b>   | <b>4.632.667,03</b>           |
| <b>SUPERÁVIT (IX)</b>                                   | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                             |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>                          | <b>6.600.000,00</b>    | <b>6.600.000,00</b>       | <b>1.967.332,97</b>        | <b>1.967.332,97</b>        | <b>1.740.656,12</b>   | <b>4.632.667,03</b>           |

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAMANDARÉ****BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO****ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

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



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAMANDARÉ

## 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<br>(c) | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e)=(a+b-c-d) |
|--|---------------------------------|--|--------------|-------------------|------------------------|
|  | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |              |                   |                        |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                      | -                               | <b>226.676,85</b>                              | -            | -                 | <b>226.676,85</b>      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | -                               | 128.151,59                                     | -            | -                 | 128.151,59             |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                     | -                               | -  | -            | -                 | -                      |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | -                               | 98.525,26                                      | -            | -                 | 98.525,26              |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                     | -                               | -  | -            | -                 | -                      |
| INVESTIMENTOS  | -                               | -  | -            | -                 | -                      |
| INVERSÕES FINANCEIRAS  | -                               | -  | -            | -                 | -                      |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA  | -                               | -  | -            | -                 | -                      |
| <b>TOTAL</b>   | -                               | <b>226.676,85</b>                              | -            | -                 | <b>226.676,85</b>      |