

Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO



Exercício de 2014

ISOLADO:3 - Fundo Mun. de Saude de Cha Grande

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|--|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 6.251.000,00 | 6.251.000,00 | 5.598.796,03 | -652.203,97 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.679,79 | -1.320,21 |
| Taxas | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.679,79 | -1.320,21 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 15.000,00 | 15.000,00 | 31.266,32 | 16.266,32 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 15.000,00 | 15.000,00 | 31.266,32 | 16.266,32 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 6.220.000,00 | 6.220.000,00 | 5.562.849,82 | -657.150,18 |
| Transferências Intergovernamentais | 6.220.000,00 | 6.220.000,00 | 5.562.849,82 | -657.150,18 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,10 | -9.999,90 |
| Indenizações e Restituições | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,10 | -4.999,90 |
| Receitas Correntes Diversas | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 930.000,00 | 930.000,00 | 109.760,00 | -820.240,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 930.000,00 | 930.000,00 | 109.760,00 | -820.240,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 930.000,00 | 930.000,00 | 109.760,00 | -820.240,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 7.181.000,00 | 7.181.000,00 | 5.708.556,03 | -1.472.443,97 |
| 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) | 7.181.000,00 | 7.181.000,00 | 5.708.556,03 | -1.472.443,97 |
| DÉFICIT (IV) | | | 4.907.530,25 | |
| TOTAL (V) = (III+IV) | 7.181.000,00 | 7.181.000,00 | 10.616.086,28 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | | 0,00 | 0,00 | |
| Superávit Financeiro | | 0,00 | 0,00 | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | 0,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA, MÉRCEIA CARLA DA SILVA
 Acesso em: http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validarDoc.seam Código do documento: 1d505e64-7517-431f-8316-1a15e6f114704

VIVIANY CAVALCANTE DE OLIVEIRA
 SECRETÁRIA DE SAÚDE
 745.035.454-34

MÉRCEIA CARLA DA SILVA
 CONTADORA
 CRC PE 023970/O-5

Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO



Exercício de 2014

| 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 | 11.503.000,00 | 11.893.400,00 | 9.949.081,38 | 9.941.968,49 | 8.867.957,16 | 1.944.318,62 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.564.000,00 | 8.178.500,00 | 7.167.122,70 | 7.167.122,70 | 6.436.749,71 | 1.011.377,30 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.938.000,00 | 3.713.900,00 | 2.781.958,68 | 2.774.845,79 | 2.431.207,45 | 931.941,32 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.130.000,00 | 739.600,00 | 667.004,90 | 641.362,49 | 565.846,31 | 72.595,10 |
| INVESTIMENTOS | 1.070.000,00 | 733.600,00 | 667.004,90 | 641.362,49 | 565.846,31 | 66.595,10 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 60.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 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 | 12.633.000,00 | 12.633.000,00 | 10.616.086,28 | 10.583.330,98 | 9.433.803,47 | 2.016.913,72 |
| 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) | 12.633.000,00 | 12.633.000,00 | 10.616.086,28 | 10.583.330,98 | 9.433.803,47 | 2.016.913,72 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 0,00 | | | |
| TOTAL (X)=(VIII + IX) | 12.633.000,00 | 12.633.000,00 | 10.616.086,28 | 10.583.330,98 | 9.433.803,47 | 2.016.913,72 |

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 92.640,26 | 7.112,89 | 92.640,26 | 92.640,26 | 0,00 | 7.112,89 |
| 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 | 92.640,26 | 7.112,89 | 92.640,26 | 92.640,26 | 0,00 | 7.112,89 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 25.642,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.642,41 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 25.642,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.642,41 |
| 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 | 92.640,26 | 32.755,30 | 92.640,26 | 92.640,26 | 0,00 | 32.755,30 |

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

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e)=(a+b-c-d) |
|---|------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 705.007,60 | 1.074.011,33 | 176.285,67 | 480.710,68 | 1.122.022,58 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 677.338,69 | 730.372,99 | 155.253,76 | 480.710,68 | 771.747,24 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 27.668,91 | 343.638,34 | 21.031,91 | 0,00 | 350.275,34 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 75.516,18 | 0,00 | 0,00 | 75.516,18 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 75.516,18 | 0,00 | 0,00 | 75.516,18 |
| 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 | 705.007,60 | 1.149.527,51 | 176.285,67 | 480.710,68 | 1.197.538,76 |

VIVIANY CAVALCANTE DE OLIVEIRA
 SECRETÁRIA DE SAÚDE
 745.035.454-34

MÉRCIA CARLA DA SILVA
 CONTADORA
 CRC PE 023970/O-5

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA, MÉRCEIA CARLA DA SILVA

Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO



Exercício de 2014

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 | 374.000,00 | 310.000,00 | 267.335,74 | 267.335,74 | 224.055,74 | 42.664,26 |
| DESpesas CORRENTES | 314.000,00 | 304.000,00 | 267.335,74 | 267.335,74 | 224.055,74 | 36.664,26 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 313.000,00 | 303.000,00 | 267.335,74 | 267.335,74 | 224.055,74 | 35.664,26 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| OUTRAS DESpesas CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESpesas DE CAPITAL | 60.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 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 | 60.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 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 |

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA, MÉRICA CARLA DA SILVA
<http://gce.fce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 1d505e14-7517-431f-8316-1a15ef114704

VIVIANY CAVALCANTE DE OLIVEIRA
 SECRETÁRIA DE SAÚDE
 745.035.454-34

MÉRICA CARLA DA SILVA
 CONTADORA
 CRC PE 023970/O-5