



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 23/10/2015 13:25

PÁGINA: 1/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.647.197.891,00	1.647.197.891,00	1.104.295.248,08	(542.902.642,92)
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.596.734,00	11.596.734,00	15.708.485,44	4.111.751,44
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	11.596.734,00	11.596.734,00	15.708.485,44	4.111.751,44
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	34.323.234,00	34.323.234,00	24.876.873,13	(9.446.360,87)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	34.323.234,00	34.323.234,00	24.876.873,13	(9.446.360,87)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.583.792.527,00	1.583.792.527,00	1.052.533.894,58	(531.258.632,42)
Transferências Intergovernamentais	1.582.651.268,00	1.582.651.268,00	1.051.774.807,87	(530.876.460,13)
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.141.259,00	1.141.259,00	759.086,71	(382.172,29)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.485.396,00	17.485.396,00	11.175.994,93	(6.309.401,07)
Multas e Juros de Mora	13.839.888,00	13.839.888,00	6.927.062,94	(6.912.825,06)
Indenizações e Restituições	52.287,00	52.287,00	332.020,14	279.733,14
Receita da Dívida Ativa	2.198.519,00	2.198.519,00	2.473.021,45	274.502,45
Receitas Correntes Diversas	1.394.702,00	1.394.702,00	1.443.890,40	49.188,40
RECEITAS DE CAPITAL	2.833.365,00	2.833.365,00	2.179.400,02	(653.964,98)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.833.365,00	2.833.365,00	2.179.400,02	(653.964,98)
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	2.129.400,02	2.129.400,02
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	2.833.365,00	2.833.365,00	50.000,00	(2.783.365,00)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.650.031.256,00	1.650.031.256,00	1.106.474.648,10	(543.556.607,90)



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 23/10/2015 13:25

PÁGINA: 2/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.650.031.256,00	1.650.031.256,00	1.106.474.648,10	(543.556.607,90)
DÉFICIT (IV)	2.824.445.925,00	2.865.450.994,33	2.901.320.985,20	
TOTAL (V) = (III + IV)	4.474.477.181,00	4.515.482.250,33	4.007.795.633,30	(507.686.617,03)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro		154.686.867,65	142.793.729,59	
Reabertura de Créditos Adicionais		154.686.867,65	142.793.729,59	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	4.409.768.004,00	4.368.337.332,11	3.871.732.020,71	3.164.771.422,32	3.009.438.117,04	496.605.311,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.523.625.723,00	1.422.838.920,92	1.083.543.496,59	1.001.810.660,38	919.106.437,37	339.295.424,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.886.142.281,00	2.945.498.411,19	2.788.188.524,12	2.162.960.761,94	2.090.331.679,67	157.309.887,07
DESPESAS DE CAPITAL	64.709.177,00	147.144.918,22	136.063.612,59	28.996.692,03	28.317.917,87	11.081.305,63
INVESTIMENTOS	64.709.177,00	147.144.918,22	136.063.612,59	28.996.692,03	28.317.917,87	11.081.305,63
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 (VI)	4.474.477.181,00	4.515.482.250,33	4.007.795.633,30	3.193.768.114,35	3.037.756.034,91	507.686.617,03
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)	4.474.477.181,00	4.515.482.250,33	4.007.795.633,30	3.193.768.114,35	3.037.756.034,91	507.686.617,03
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.474.477.181,00	4.515.482.250,33	4.007.795.633,30	3.193.768.114,35	3.037.756.034,91	507.686.617,03



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 23/10/2015 13:25

PÁGINA: 3/4

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-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	2.773,63	158.106.125,17	107.104.609,50	106.444.813,20	12.768.968,84	38.235.320,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.625.802,24	87.654,88	87.654,88	0,00	1.538.147,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.773,63	156.480.322,93	107.016.954,62	106.357.158,32	12.768.968,84	36.697.173,10
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	13.225.788,08	12.180.011,70	11.334.981,70	456.202,95	589.573,43
INVESTIMENTOS	0,00	13.225.788,08	12.180.011,70	11.334.981,70	456.202,95	589.573,43
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	2.773,63	171.331.913,25	119.284.621,20	117.779.794,90	13.225.171,79	38.824.893,89

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 ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	7.692.102,98	283.032.249,88	289.144.793,73	31.526,92	1.548.032,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	88.776.541,99	88.776.541,99	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.692.102,98	194.255.707,89	200.368.251,74	31.526,92	1.548.032,21
DESPESAS DE CAPITAL	53.800,00	4.104.972,34	4.128.972,34	0,00	29.800,00
INVESTIMENTOS	53.800,00	4.104.972,34	4.128.972,34	0,00	29.800,00
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	7.745.902,98	287.137.222,22	293.273.766,07	31.526,92	1.577.832,21



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015
NOTAS EXPLICATIVAS

PERÍODO (MÊS): SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 23/10/2015 13:25

PÁGINA: 4/4

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	530.653.858,20	0,00	0,00	0,00	489.648.788,87

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	2.777.754.925,00	2.663.478.055,74	2.262.260.671,84	401.217.383,90