

Instituto Previdenciário de Itapetim

PREVITA - Instituto Previdenciário de Itapetim

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO ALVES DE MOURA FABRÍCIO FERREIRA MARTINS
Acesse em: <http://dce.16.02.gov.br/validar>

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	2.631.000,00	2.631.000,00	2.665.192,74	34.192,74
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições	2.599.500,00	2.599.500,00	2.646.733,31	47.233,31
1.2.1.0.29.01 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	1.000,00	1.000,00	135,50	(864,50)
1.2.1.0.29.07 - Contribuição de Servidor Ativo Civil	850.000,00	850.000,00	788.886,93	(61.113,07)
1.2.1.0.29.09 - Contribuições de Servidor Inativo Civil	1.500,00	1.500,00	2.066,99	566,99
1.2.1.0.29.09 - Contribuições de Servidor Inativo Civil	87.000,00	87.000,00	32.557,36	(54.442,64)
1.2.1.0.29.01 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	1.460.000,00	1.460.000,00	1.478.000,88	18.000,88
1.2.1.0.29.15 - Contribuição previd.em regime de parcel.de débitos	200.000,00	200.000,00	345.085,65	145.085,65
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	30.000,00	30.000,00	12.619,35	(17.380,65)
1.3.2.5.02.99 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	30.000,00	30.000,00	12.619,35	(17.380,65)
1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 - Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	1.500,00	1.500,00	5.840,08	4.340,08
1.9.1.2.29.01 - Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	800,00	800,00	1.138,07	338,07
1.9.1.2.29.02 - Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de Previdência	200,00	200,00	1.239,15	1.039,15
1.9.2.2.99.00 - Outras Restituições	500,00	500,00	3.462,86	2.962,86
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	750.000,00	750.000,00	1.031.371,39	281.371,39
7.1.0.0.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições Intraorçamentárias	750.000,00	750.000,00	1.031.371,39	281.371,39
7.2.1.0.29.13 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	750.000,00	750.000,00	1.031.371,39	281.371,39
7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00

Instituto Previdenciário de Itapetim

PREVITA - Instituto Previdenciário de Itapetim

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2016



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	750.000,00	750.000,00	1.031.371,39	281.371,39
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00 - 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
	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I + II + III + IV + V)	3.381.000,00	3.381.000,00	3.696.564,13	315.564,13
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
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)	3.381.000,00	3.381.000,00	3.696.564,13	315.564,13
Déficit (IX)				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	3.381.000,00	3.381.000,00	3.696.564,13	315.564,13
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: ADELMO ALVES DE MOURA FABRÍCIO FERREIRA MARTINS
Acesse em: [http://dce://dce://dce://dce://dce://dce://dce://dce//](http://dce//) Código de Verificação: 159080185-0b5-4c94-8b94-1ace520b73

Instituto Previdenciário de Itapetim

PREVITA - Instituto Previdenciário de Itapetim

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2016

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO ALVES DE MOURA FABRICIO FERREIRA MARTINS
Acesse em: <http://ctce.itapetim-pe.gov.br>

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)	2.817.400,00	3.651.400,00	3.569.869,77	3.569.869,77	3.569.869,77	81.530,23
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	2.670.000,00	3.504.000,00	3.480.238,62	3.480.238,62	3.480.238,62	23.761,38
3.1.90.01 - Aposentadorias e Reformas	2.300.000,00	3.134.000,00	3.131.199,61	3.131.199,61	3.131.199,61	2.800,39
3.1.90.03 - Pensões	300.000,00	300.000,00	299.067,81	299.067,81	299.067,81	932,19
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	50.000,00	40.960,00	40.960,00	40.960,00	9.040,00
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	20.000,00	20.000,00	9.011,20	9.011,20	9.011,20	10.988,80
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	147.400,00	147.400,00	89.631,15	89.631,15	89.631,15	57.768,85
3.3.90.05 - Outros Benefícios Previdenciários	50.000,00	50.000,00	32.557,36	32.557,36	32.557,36	17.442,64
3.3.90.14 - Diárias - Civil	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	2.000,00	2.000,00	902,50	902,50	902,50	1.097,50
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	50.000,00	50.000,00	25.620,00	25.620,00	25.620,00	24.380,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	900,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.000,00	39.000,00	30.451,29	30.451,29	30.451,29	8.548,71
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Despesas de Capital (XII)	10.000,00	10.000,00	1.586,00	1.586,00	1.586,00	8.414,00
4.4.00.00 - Investimentos	10.000,00	10.000,00	1.586,00	1.586,00	1.586,00	8.414,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	1.586,00	1.586,00	1.586,00	8.414,00
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00 - 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)	553.600,00	78.600,00	0,00	0,00	0,00	78.600,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XV) = (XI + XII + XIII + XIV)	3.381.000,00	3.740.000,00	3.571.455,77	3.571.455,77	3.571.455,77	168.544,23
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Instituto Previdenciário de Itapetim

PREVITA - Instituto Previdenciário de Itapetim

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO ALVES DE MOURA, FABRICIO FERREIRA MARTINS
 Acesse em: <http://ctce.itapeim.pe.gov.br> Num. Código do documento: c18f958c-0b4e-4c94-8b94-1accf520b731

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
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)	3.381.000,00	3.740.000,00	3.571.455,77	3.571.455,77	3.571.455,77	168.544,23
Superávit (XVIII)			125.108,36			
TOTAL (XIX) = (XVII + XVIII)	3.381.000,00	3.740.000,00	3.696.564,13	3.571.455,77	3.571.455,77	43.435,87

 FABRÍCIO FERREIRA
 MARTINS
 Contador CRC PE 25.922/O-7 -
 CPF 922.638.104-63

 WALTER DA SILVA
 BUARQUE
 Gerente de Previdência - CPF
 936.868.384-00

Instituto Previdenciário de Itapetim

PREVITA - Instituto Previdenciário de Itapetim

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Balanços Gerais - Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO ALVES DE MOURA - FABRÍCIO FERREIRA MARTINS
 Acesse em: <http://etc.cace.pe.gov.br/validador>
 Documento assinado digitalmente em: 18/09/2016 às 14:49:49 do documento: c18f958c-0b4e-4c94-8b94-1accf520b731

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

 FABRÍCIO FERREIRA
 MARTINS
 Contador CRC PE 25.922/O-7 -
 CPF 922.638.104-63

 WALTER DA SILVA
 BUARQUE
 Gerente de Previdência - CPF
 936.868.384-00

Instituto Previdenciário de Itapetim

PREVITA - Instituto Previdenciário de Itapetim

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Balanços Gerais - Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO ALVES DE MOURA - FABRÍCIO FERREIRA MARTINS
 Acesse em: <http://etc.cace.pe.gov.br/validador> Documento: c18f958c-0b4e-4c94-8b94-1accf520b731

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

 FABRÍCIO FERREIRA
 MARTINS
 Contador CRC PE 25.922/O-7 -
 CPF 922.638.104-63

 WALTER DA SILVA
 BUARQUE
 Gerente de Previdência - CPF
 936.868.384-00

Fundo Municipal de Saúde de Itapetim

Fundo Municipal de Saúde

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO ALVES DE MOURA FABRÍCIO FERREIRA MARTINS
Acesse em: <http://dce.fund.gov.br>

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	5.259.000,00	5.259.000,00	3.910.612,14	(1.348.387,86)
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	60.000,00	60.000,00	19.411,53	(40.588,47)
1.3.2.5.01.03 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Fundo de Saúde	50.000,00	50.000,00	18.100,17	(31.899,83)
1.3.2.5.02.99 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	10.000,00	10.000,00	1.311,36	(8.688,64)
1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 - Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	5.177.000,00	5.177.000,00	3.885.748,95	(1.291.251,05)
1.7.2.1.33.14 - Assistência Farmacêutica	120.000,00	120.000,00	107.674,92	(12.325,08)
1.7.2.1.33.12 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	20.000,00	20.000,00	0,00	(20.000,00)
1.7.2.1.33.13 - Vigilância em Saúde	200.000,00	200.000,00	0,00	(200.000,00)
1.7.2.1.33.13 - Vigilância em Saúde	50.000,00	50.000,00	103.404,62	53.404,62
1.7.2.1.33.99 - Outros Programas Financ por Transf. Fundo a Fundo	450.000,00	450.000,00	511.056,00	61.056,00
1.7.2.1.33.11 - Atenção Básica	1.000.000,00	1.000.000,00	839.345,00	(160.655,00)
1.7.2.1.33.11 - Atenção Básica	700.000,00	700.000,00	417.022,71	(282.977,29)
1.7.2.1.33.11 - Atenção Básica	360.000,00	360.000,00	319.410,00	(40.590,00)
1.7.2.1.33.11 - Atenção Básica	25.000,00	25.000,00	0,00	(25.000,00)
1.7.2.1.33.11 - Atenção Básica	50.000,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
1.7.2.1.33.12 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	600.000,00	600.000,00	558.671,10	(41.328,90)
1.7.2.1.33.12 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	120.000,00	120.000,00	87.963,58	(32.036,42)
1.7.2.1.33.12 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	300.000,00	300.000,00	0,00	(300.000,00)
1.7.2.1.33.11 - Atenção Básica	200.000,00	200.000,00	160.000,00	(40.000,00)
1.7.2.1.33.11 - Atenção Básica	110.000,00	110.000,00	87.000,00	(23.000,00)
1.7.2.1.33.11 - Atenção Básica	600.000,00	600.000,00	664.800,00	64.800,00
1.7.2.1.33.11 - Atenção Básica	60.000,00	60.000,00	0,00	(60.000,00)
1.7.2.1.33.12 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	162.000,00	162.000,00	0,00	(162.000,00)
1.7.2.2.33.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde –Repasso Fundo a Fundo	50.000,00	50.000,00	29.401,02	(20.598,98)
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	22.000,00	22.000,00	5.451,66	(16.548,34)
1.9.2.2.99.00 - Outras Restituições	2.000,00	2.000,00	3.563,76	1.563,76
1.9.9.0.99.00 - Outras Receitas	20.000,00	20.000,00	1.887,90	(18.112,10)
Receitas de Capital (II)	650.000,00	650.000,00	391.304,00	(258.696,00)
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00

Fundo Municipal de Saúde de Itapetim

Fundo Municipal de Saúde

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO ALVES DE MOURA FABRÍCIO FERREIRA MARTINS
 Acesse em: <http://dce.fundce.gov.br/portal/verdocumento.aspx?documento=18941941>

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas de Capital (II)	650.000,00	650.000,00	391.304,00	(258.696,00)
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital	650.000,00	650.000,00	391.304,00	(258.696,00)
2.4.7.1.01.00 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	650.000,00	650.000,00	391.304,00	(258.696,00)
2.5.0.0.00.00 - 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 - Receita Tributária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00 - 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
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I + II + III + IV + V)	5.909.000,00	5.909.000,00	4.301.916,14	(1.607.083,86)
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)	5.909.000,00	5.909.000,00	4.301.916,14	(1.607.083,86)

Fundo Municipal de Saúde de Itapetim

Fundo Municipal de Saúde

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO ALVES DE MOURA, FABRICIO FERREIRA MARTINS
Acesse em: <http://eic/ceic/pe.gov.br/epi/v2/assam> Código do documento: c18f958c-0b4e-4c94-8b94-1accf520b731

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
Déficit (IX)			3.675.268,03	
TOTAL (X) = (VIII + IX)	5.909.000,00	5.909.000,00	7.977.184,17	2.068.184,17
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 Saúde de Itapetim

Fundo Municipal de Saúde

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2016

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO ALVES DE MOURA FABRÍCIO FERREIRA MARTINS
Acesse em: <http://etcce.org.br/portal/assinado>

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)	8.207.500,00	8.576.315,62	7.696.387,41	7.696.387,41	7.502.252,32	879.928,21
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	5.285.000,00	4.782.158,89	4.500.604,50	4.500.604,50	4.435.168,16	281.554,39
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	2.735.000,00	2.113.574,52	1.951.557,66	1.951.557,66	1.921.633,66	162.016,86
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00	1.836.110,00	1.743.008,20	1.743.008,20	1.740.214,20	93.101,80
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	300.000,00	494.488,66	492.873,13	492.873,13	460.154,79	1.615,53
3.1.91.13 - Contribuições Patronais (19)(I)	250.000,00	337.985,71	313.165,51	313.165,51	313.165,51	24.820,20
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	2.922.500,00	3.794.156,73	3.195.782,91	3.195.782,91	3.067.084,16	598.373,82
3.3.90.14 - Diárias - Civil	53.000,00	49.462,34	660,00	660,00	660,00	48.802,34
3.3.90.30 - Material de Consumo	1.208.000,00	1.560.599,53	1.402.868,32	1.402.868,32	1.336.170,24	157.731,21
3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	165.000,00	137.000,00	91.057,94	91.057,94	91.038,44	45.942,06
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	529.500,00	414.223,00	294.845,67	294.845,67	287.210,67	119.377,33
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	882.000,00	1.537.629,86	1.343.359,93	1.343.359,93	1.289.013,76	194.269,93
3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	70.000,00	80.242,00	62.471,05	62.471,05	62.471,05	17.770,95
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	15.000,00	520,00	520,00	520,00	14.480,00
Despesas de Capital (XII)	1.105.000,00	736.184,38	280.796,76	280.796,76	182.728,56	455.387,62
4.4.00.00 - Investimentos	1.105.000,00	736.184,38	280.796,76	280.796,76	182.728,56	455.387,62
4.4.90.51 - Obras e Instalações	505.000,00	373.399,00	89.028,51	89.028,51	89.028,51	284.370,49
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	600.000,00	362.785,38	191.768,25	191.768,25	93.700,05	171.017,13
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00 - 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)	9.312.500,00	9.312.500,00	7.977.184,17	7.977.184,17	7.684.980,88	1.335.315,83
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

Fundo Municipal de Saúde de Itapetim

Fundo Municipal de Saúde

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2016

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO ALVES DE MOURA, FABRICIO FERREIRA MARTINS
Acesse em: [http://elce:/elce:/elce:/elce:/elce:/elce:/elce:/elce:/elce:/elce:/elce:/elce:/elce:/elce:/elce:/elce/](http://elce:/elce:/elce:/elce:/elce:/elce:/elce:/elce:/elce:/elce:/elce:/elce:/elce:/elce:/elce:/elce:/elce/)
Código do documento: c18f958c-0b4e-4c94-8b94-1accf520b731

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
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)	9.312.500,00	9.312.500,00	7.977.184,17	7.977.184,17	7.684.980,88	1.335.315,83
Superávit (XVIII)						
TOTAL (XIX) = (XVII + XVIII)	9.312.500,00	9.312.500,00	7.977.184,17	7.977.184,17	7.684.980,88	1.335.315,83

 FABRICIO FERREIRA
 MARTINS
 Contador CRC PE 25.922/O-7

 JUSSARA ARAUJO DE
 SIQUEIRA
 Secretária de Saúde

Fundo Municipal de Saúde de Itapetim

Fundo Municipal de Saúde

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Balancos Gerais - Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO ALVES DE MOURA - FABRICIO FERREIRA MARTINS
 Acesse em: <http://etcacpe.gov.br/validador>
 Documento assinado em: 18/09/2016 às 14:58:05
 Documento assinado em: 18/09/2016 às 14:58:05

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	10.187,40	18.933,15	6.411,00	6.411,00	22.709,55	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	10.187,40	18.933,15	6.411,00	6.411,00	22.709,55	0,00
Despesas de Capital	832.142,24	0,00	0,00	0,00	832.142,24	0,00
Investimentos	832.142,24	0,00	0,00	0,00	832.142,24	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	842.329,64	18.933,15	6.411,00	6.411,00	854.851,79	0,00

 FABRICIO FERREIRA
 MARTINS
 Contador CRC PE 25.922/O-7

 JUSSARA ARAUJO DE
 SIQUEIRA
 Secretária de Saúde

Fundo Municipal de Saúde de Itapetim

Fundo Municipal de Saúde

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

Balancos Gerais - Exercício de 2016

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO ALVES DE MOURA - FABRICIO FERREIRA MARTINS
Acesse em: <http://etcacpe.gov.br/qualificadoc>
Documento do documento: c18f958c-0b4e-4c94-8b94-1accf520b731

	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	224.298,06	603.455,63	576.662,75	251.090,94	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	161.656,00	294.074,91	291.597,06	164.133,85	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	62.642,06	309.380,72	285.065,69	86.957,09	0,00
Despesas de Capital	832.142,24	4.680,20	4.680,20	832.142,24	0,00
Investimentos	832.142,24	4.680,20	4.680,20	832.142,24	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	1.056.440,30	608.135,83	581.342,95	1.083.233,18	0,00

 FABRICIO FERREIRA
 MARTINS
 Contador CRC PE 25.922/O-7

 JUSSARA ARAUJO DE
 SIQUEIRA
 Secretária de Saúde