

Período: De Janeiro de 2016 Até Setembro de 2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: 4 - Inst. de Previdencia do Munic. de Median

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	11.592.772,84	11.592.772,84	9.625.899,10	(1.966.873,74)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.166.777,15	9.166.777,15	7.289.749,15	(1.877.028,00)
RECEITA PATRIMONIAL	2.076.000,00	2.076.000,00	2.336.149,95	260.149,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	349.995,69	349.995,69	-	(349.995,69)
Receitas (Intraorçamentárias) (II)	6.120.193,75	6.120.193,75	4.619.093,17	(1.501.100,58)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (+ I + II)	11.592.772,84	11.592.772,84	9.625.899,10	(1.966.873,74)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	11.592.772,84	11.592.772,84	9.625.899,10	(1.966.873,74)
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	11.592.772,84	11.592.772,84	9.625.899,10	(1.966.873,74)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Período: De Janeiro de 2016 Até Setembro de 2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: 4 - Inst. de Previdencia do Munic. de Median

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	8.829.950,36	10.189.950,36	6.796.097,56	6.795.384,02	6.213.586,71	3.393.852,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.876.353,86	9.236.353,86	6.165.975,77	6.165.926,58	5.623.007,33	3.070.378,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	953.596,50	953.596,50	630.121,79	629.457,44	590.579,38	323.474,71
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	15.000,00	15.000,00	320,00	320,00	320,00	14.680,00
INVESTIMENTOS	15.000,00	15.000,00	320,00	320,00	320,00	14.680,00
Reserva do RPPS (X)	2.747.822,48	1.387.822,48	-	-	-	1.387.822,48
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	11.592.772,84	11.592.772,84	6.796.417,56	6.795.704,02	6.213.906,71	4.796.355,28
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	11.592.772,84	11.592.772,84	6.796.417,56	6.795.704,02	6.213.906,71	4.796.355,28
Superávit (XIV)	-	-	-	2.830.195,08	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	11.592.772,84	11.592.772,84	6.796.417,56	9.625.899,10	6.213.906,71	1.966.873,74

Período: De Janeiro de 2016 Até Setembro de 2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: 4 - Inst. de Previdencia do Munic. de Median

QUADRO 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 de 2015 (b)				
	Despesas Correntes (I)	-				
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)			
	Despesas Correntes (I)	-			
Pessoal e Encargos Sociais	-	467.420,11	467.420,11	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	467.420,11	467.420,11	-	-

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Maria Gorete Marca
Contadora - CRC 04348/O-1

Carlos Alberto Caovilla
Diretor Presidente

Aguinaldo Bodanese
Controlador Geral