

Período: Setembro de 2015

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)	4.649.805,11	4.649.805,11	413.370,03	(4.236.435,08)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.583.986,63	2.583.986,63	255.512,56	(2.328.474,07)
RECEITA PATRIMONIAL	1.605.000,00	1.605.000,00	157.857,47	(1.447.142,53)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	460.818,48	460.818,48	-	(460.818,48)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (+ + I)	4.649.805,11	4.649.805,11	413.370,03	(4.236.435,08)
Operações de Crédito / Refinanciamento (III)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (IV) = (II + III)	4.649.805,11	4.649.805,11	413.370,03	(4.236.435,08)
Déficit (V)	-	-	(4.028.819,10)	(4.028.819,10)
TOTAL (VI) = (IV + V)	4.649.805,11	4.649.805,11	4.442.189,13	(207.615,98)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	235.000,00	235.000,00
(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro	-	-	235.000,00	235.000,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Período: Setembro de 2015

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 (VII)	7.883.196,95	8.118.196,95	5.015.667,43	572.228,19	571.438,19	3.102.529,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.779.489,33	7.779.489,33	4.979.632,42	565.492,90	565.492,90	2.799.856,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.707,62	338.707,62	36.035,01	6.735,29	5.945,29	302.672,61
DESPESAS DE CAPITAL (VIII)	10.000,00	10.000,00	1.170,00	-	-	8.830,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	1.170,00	-	-	8.830,00
Reserva de Contingência (IX)	2.677.322,34	2.677.322,34	-	-	-	2.677.322,34
Reserva do RPPS (X)	2.677.322,34	2.677.322,34	-	-	-	2.677.322,34
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	10.570.519,29	10.805.519,29	5.016.837,43	572.228,19	571.438,19	5.788.681,86
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)	10.570.519,29	10.805.519,29	5.016.837,43	572.228,19	571.438,19	5.788.681,86
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	10.570.519,29	10.805.519,29	5.016.837,43	4.442.189,13	571.438,19	6.363.330,16

Período: Setembro de 2015

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	Em 31 de				
	Anteriores (a)	Dezembro de 2014 (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	Em 31 de			
	Anteriores (a)	Dezembro de 2014 (b)			
Despesas Correntes (I)	-	402.804,22	402.804,22	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	402.804,22	402.804,22	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	402.804,22	402.804,22	-	-

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