

Período: De Janeiro de 2016 Até Fevereiro 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	2.068.873,09	(9.523.899,75)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.166.777,15	9.166.777,15	1.424.533,05	(7.742.244,10)
RECEITA PATRIMONIAL	2.076.000,00	2.076.000,00	644.340,04	(1.431.659,96)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	349.995,69	349.995,69	-	(349.995,69)
Receitas (Intraorçamentárias) (II)	6.120.193,75	6.120.193,75	864.075,75	(5.256.118,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	11.592.772,84	11.592.772,84	2.068.873,09	(9.523.899,75)
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	2.068.873,09	(9.523.899,75)
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	11.592.772,84	11.592.772,84	2.068.873,09	(9.523.899,75)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
(Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Período: De Janeiro de 2016 Até Fevereiro 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	8.829.950,36	1.400.308,61	734.710,22	665.993,67	7.429.641,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.876.353,86	7.876.353,86	1.323.128,04	657.553,20	657.553,20	6.553.225,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	953.596,50	953.596,50	77.180,57	77.157,02	8.440,47	876.415,93
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	15.000,00	15.000,00	-	-	-	15.000,00
INVESTIMENTOS	15.000,00	15.000,00	-	-	-	15.000,00
Reserva de Contingência (X)	2.747.822,48	2.747.822,48	-	-	-	2.747.822,48
Reserva do RPPS (XI)	2.747.822,48	2.747.822,48	-	-	-	2.747.822,48
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII + IX + X + XI)	11.592.772,84	11.592.772,84	1.400.308,61	734.710,22	665.993,67	10.192.464,23
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIV) = (XII + XIII)	11.592.772,84	11.592.772,84	1.400.308,61	734.710,22	665.993,67	10.192.464,23
Superávit (XV)	-	-	668.564,48	-	-	-
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	11.592.772,84	11.592.772,84	2.068.873,09	734.710,22	665.993,67	9.523.899,75

Período: De Janeiro de 2016 Até Fevereiro 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	Em 31 de				
	Anteriores (a)	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	Em 31 de			
	Anteriores (a)	Dezembro de 2015 (b)			
Despesas Correntes (I)	-	467.420,11	467.420,11	-	-
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