

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUBL. MUNIC. DE OLIMPIA**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Orçamento Programa - Exercício de 2017

JUNHO(30/06/2017)

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUBL. MUNIC. DE OLIMPIA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	8.662.000,00	8.662.000,00	11.828.856,81	3.166.856,81
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.950.000,00	5.950.000,00	6.748.736,09	798.736,09
Contribuições Sociais	5.950.000,00	5.950.000,00	6.748.736,09	798.736,09
RECEITA PATRIMONIAL	2.200.000,00	2.200.000,00	4.833.980,89	2.633.980,89
Receitas de Valores Mobiliários	2.200.000,00	2.200.000,00	4.833.980,89	2.633.980,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	512.000,00	512.000,00	246.139,83	-265.860,17
Multas e Juros de Mora	11.000,00	11.000,00	2.587,96	-8.412,04
Indenizações e Restituições	14.000,00	14.000,00	539,67	-13.460,33
Receita da Dívida Ativa	486.000,00	486.000,00	242.857,20	-243.142,80
Receitas Correntes Diversas	1.000,00	1.000,00	155,00	-845,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	8.662.000,00	8.662.000,00	11.828.856,81	3.166.856,81
REFINANCIAMENTO (IV)	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 (V) = (III+IV)	8.662.000,00	8.662.000,00	11.828.856,81	3.166.856,81
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	8.662.000,00	8.662.000,00	11.828.856,81	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUBL. MUNIC. DE OLIMPIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2017

JUNHO(30/06/2017)

Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	7.838.000,00	8.188.000,00	5.127.183,01	5.127.064,01	5.127.064,01	3.060.816,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.300.000,00	7.300.000,00	4.654.016,16	4.654.016,16	4.654.016,16	2.645.983,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	538.000,00	888.000,00	473.166,85	473.047,85	473.047,85	414.833,15
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	100.000,00	100.000,00	4.520,06	4.520,06	4.520,06	95.479,94
INVESTIMENTOS	100.000,00	100.000,00	4.520,06	4.520,06	4.520,06	95.479,94
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(X)	724.000,00	374.000,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00
RESERVA DO RPPS(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	8.662.000,00	8.662.000,00	5.131.703,07	5.131.584,07	5.131.584,07	3.530.296,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	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 (XIII)=(XI+XII)	8.662.000,00	8.662.000,00	5.131.703,07	5.131.584,07	5.131.584,07	3.530.296,93
SUPERÁVIT (XIV)			6.697.153,74			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	8.662.000,00	8.662.000,00	11.828.856,81	5.131.584,07	5.131.584,07	3.530.296,93

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-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 30 DE JUNHO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00
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	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00
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	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00

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 JAN A JUN 2017
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 30 DE JUNHO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

