

PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	30.754.175,49	33.967.152,71	33.851.816,11	29.901.798,37	26.733.886,79	115.353,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.437.000,00	21.141.703,66	21.072.273,26	21.072.273,26	19.949.514,93	69.430,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.317.175,49	12.825.449,05	12.779.542,85	8.829.525,11	6.784.371,86	45.907,20
DESPESAS DE CAPITAL	7.680.000,00	4.109.462,76	4.100.670,02	2.075.235,65	1.966.234,85	829.227,44
INVESTIMENTOS	7.080.000,00	3.525.811,76	3.525.575,65	1.500.141,28	1.391.140,48	364.670,11
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	583.651,00	575.094,37	575.094,37	575.094,37	8.556,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	38.434.175,49	38.076.615,47	37.952.486,13	31.977.034,02	28.700.121,64	124.229,34
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII)=(VI+VII)	38.434.175,49	38.076.615,47	37.952.486,13	31.977.034,02	28.700.121,64	124.229,34
SUPERÁVIT (IX)			3.408.324,34			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	38.434.175,49	38.076.615,47	41.360.810,47	31.977.034,02	28.700.121,64	124.229,34

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-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.034.662,35	3.950.017,74	537.451,82	465.945,15	478.165,53	4.040.669,11
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	1.034.662,35	3.950.017,74	537.451,82	465.945,15	478.165,53	4.040.669,11
DESPESAS DE CAPITAL	1.313.510,68	2.025.434,37	573.544,74	565.324,74	230.241,22	2.543.799,09
INVESTIMENTOS	1.313.510,68	2.025.434,37	573.544,74	565.324,74	230.241,22	2.543.799,09
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	2.348.173,03	5.975.452,11	1.110.996,56	1.031.269,89	708.406,75	6.583.948,50

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 (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	4.693.155,62	3.167.911,58	2.467.055,79	1.896.494,53	3.497.516,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100.195,97	1.122.758,33	791.241,71	263.406,11	1.168.306,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.592.959,65	2.045.153,25	1.675.814,08	1.633.088,42	2.329.210,40
DESPESAS DE CAPITAL	625.843,56	109.000,80	545.663,06	69.799,00	119.382,30
INVESTIMENTOS	597.358,10	109.000,80	519.969,36	67.007,24	119.382,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28.485,46	0,00	25.693,70	2.791,76	0,00
TOTAL	5.318.999,18	3.276.912,38	3.012.718,85	1.966.293,53	3.616.899,18

MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO
 PREFEITA
 CPF - 188.023.204-97

MÉRCIA CARLA DA SILVA
 CONTADORA
 CRC-PE Nº 023970/O-5

PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015



ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e)-(h)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.092.000,00	1.453.521,00	1.442.886,47	1.442.886,47	559.536,60	1033,53
DESPESAS CORRENTES	2.092.000,00	1.453.521,00	1.442.886,47	1.442.886,47	559.536,60	1033,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.092.000,00	1.453.521,00	1.442.886,47	1.442.886,47	559.536,60	1033,53
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 31/12/2015 por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO, MÉRCIA CARLA DA SILVA
 Acesso em: 31/12/2015 10:10:10
 http://www.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento=c0d0dat3-7db4-47bd-40c1-cff82dc38a3d

MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO
 PREFEITA
 CPF - 188.023.204-97

MÉRCIA CARLA DA SILVA
 CONTADORA
 CRC-PE Nº 023970/O-5