

PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	45.653.675,49	45.653.675,49	39.950.587,50	-5.703.087,99
RECEITA TRIBUTARIA	2.967.000,00	2.967.000,00	1.882.116,96	-1.084.883,04
Impostos	2.640.000,00	2.640.000,00	1.723.409,75	-916.590,25
Taxas	327.000,00	327.000,00	158.707,21	-168.292,79
RECEITA DE CONTRIBUIÇOES	650.000,00	650.000,00	615.976,48	-34.023,52
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	650.000,00	650.000,00	615.976,48	-34.023,52
RECEITA PATRIMONIAL	230.075,49	230.075,49	147.744,15	-82.331,34
Receitas de Valores Mobiliários	230.075,49	230.075,49	147.744,15	-82.331,34
TRANSFERENCIAS CORRENTES	41.749.600,00	41.749.600,00	36.974.134,14	-4.775.465,86
Transferências Intergovernamentais	40.729.600,00	40.729.600,00	36.974.134,14	-3.755.065,86
Transferências de Convênios	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	-1.020.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.000,00	57.000,00	330.615,77	273.615,77
Multas e Juros de Mora	31.000,00	31.000,00	14.432,55	-16.567,45
Indenizações e Restituições	17.000,00	17.000,00	316.174,06	299.174,06
Receita da Dívida Ativa	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
Receitas Correntes Diversas	1.000,00	1.000,00	9,16	-999,84
RECEITAS DE CAPITAL	5.550.000,00	5.550.000,00	1.410.222,97	-4.139.777,03
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Alienação de Bens Móveis	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
Alienação de Bens Imóveis	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.500.000,00	5.500.000,00	1.410.222,97	-4.089.777,03
Transferências Intergovernamentais	50.000,00	50.000,00	451.405,11	401.405,11
Transferências de Convênios	5.450.000,00	5.450.000,00	958.817,86	-4.491.182,14
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	51.203.675,49	51.203.675,49	41.360.810,47	-9.842.865,02
REFINANCIAMENTO (II)	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Operações de Crédito Internas	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
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 (III) = (I+II)	51.303.675,49	51.303.675,49	41.360.810,47	-9.942.865,02
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	51.303.675,49	51.303.675,49	41.360.810,47	-9.942.865,02
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO
PREFEITA
CPF - 188.023.204-97

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



Documento Assinado em 31/12/2015 por MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO
 Acesse em: https://brasil.assinatura.com.br/validar?codigo=70b448bd40c1cf82dc38a3d

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	693,40
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	450,20
DESPESAS DE CAPITAL	7.680.000,00	4.109.462,76	4.100.670,02	2.075.235,65	1.966.234,85	832,94
INVESTIMENTOS	7.080.000,00	3.525.811,76	3.525.575,65	1.500.141,28	1.391.140,48	333,11
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	8,63
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				
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			
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, MÉRICA CARLA DA SILVA
 Acesso em: 31/12/2015 10:10:10
 http://www.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento=c000dat3-7db4-47bd-40c1-cff82dc38a3d

MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO
 PREFEITA
 CPF - 188.023.204-97

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