

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

ISOLADO:4 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	6.174.000,00	6.174.000,00	6.398.079,69	224.079,69
RECEITA TRIBUTARIA	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Taxas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	25.000,00	25.000,00	24.343,88	-656,12
Receitas de Valores Mobiliários	25.000,00	25.000,00	24.343,88	-656,12
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.140.000,00	6.140.000,00	6.373.013,72	233.013,72
Transferências Intergovernamentais	6.140.000,00	6.140.000,00	6.373.013,72	233.013,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.000,00	8.000,00	722,09	-7.277,91
Indenizações e Restituições	8.000,00	8.000,00	722,09	-7.277,91
RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	990.600,00	-9.400,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	990.600,00	-9.400,00
Transferências Intergovernamentais	500.000,00	500.000,00	990.600,00	490.600,00
Transferências de Convênios	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	7.174.000,00	7.174.000,00	7.388.679,69	214.679,69
REFINANCIAMENTO (II)	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 (III) = (I+II)	7.174.000,00	7.174.000,00	7.388.679,69	214.679,69
DÉFICIT (IV)			7.722.652,76	
TOTAL (V) = (III+IV)	7.174.000,00	7.174.000,00	15.111.332,45	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

SEVERINO AGUINALDO DE LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
846.836.784-20

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



Documentação Assinada em
Acesse em: <https://www.transparencia.mec.gov.br>
Código do documento: 39098559-7180-475e-b760-1e54d599ec70

FUNDO MUN. DE SAÚDE 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	14.179.000,00	15.018.156,31	14.635.794,43	13.515.169,94	12.113.452,35	382.361,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.342.000,00	7.399.609,64	7.280.898,54	7.280.898,54	6.886.586,72	118.111,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.836.000,00	7.617.546,67	7.354.895,89	6.234.271,40	5.226.865,63	262.551,88
DESPESAS DE CAPITAL	1.821.000,00	548.000,00	475.538,02	171.846,90	139.650,98	72.611,88
INVESTIMENTOS	1.811.000,00	547.000,00	475.538,02	171.846,90	139.650,98	71.661,88
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS	16.000.000,00	15.566.156,31	15.111.332,45	13.687.016,84	12.253.103,33	454.223,66
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)	16.000.000,00	15.566.156,31	15.111.332,45	13.687.016,84	12.253.103,33	454.223,66
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	16.000.000,00	15.566.156,31	15.111.332,45	13.687.016,84	12.253.103,33	454.223,66

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	544.433,76	1.120.624,49	198.967,50	155.901,28	201.321,73	1.307.835,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.789,62	0,00	0,00	0,00	39.789,62	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	504.644,14	1.120.624,49	198.967,50	155.901,28	161.532,11	1.307.835,24
DESPESAS DE CAPITAL	216.507,68	303.691,12	158.871,29	158.871,29	22.617,84	338.299,67
INVESTIMENTOS	216.507,68	303.691,12	158.871,29	158.871,29	22.617,84	338.299,67
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	760.941,44	1.424.315,61	357.838,79	314.772,57	223.939,57	1.646.544,91

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	1.328.266,58	1.401.717,59	577.623,70	633.068,53	1.519.291,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	411.894,62	394.311,82	163.777,19	171.831,97	470.597,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	916.371,96	1.007.405,77	413.846,51	461.236,56	1.048.694,66
DESPESAS DE CAPITAL	96.252,24	32.195,92	15.303,82	7.546,71	105.597,63
INVESTIMENTOS	96.252,24	32.195,92	15.303,82	7.546,71	105.597,63
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	1.424.518,82	1.433.913,51	592.927,52	640.615,24	1.624.889,57

SEVERINO AGUAINILDO DE LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE
 846.836.784-20

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

FUNDO MUN. DE SAÚDE 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)-(f)-(g)-(h)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	568.000,00	500.000,00	469.557,65	469.557,65	119.955,12	30.485,23
DESpesas CORRENTES	568.000,00	500.000,00	469.557,65	469.557,65	119.955,12	30.485,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	568.000,00	500.000,00	469.557,65	469.557,65	119.955,12	30.485,23
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: MÉRCEIA CARLA DA SILVA
 Acesso em: 31/12/2015 às 14:54:11
 Endereço: http://www.fundomunsaudejoaoalfredo.br/cepe/pe.gov.br/ep/vvalidaDoc.seam?codigo_documento=390985559-7180-475e-b760-1e5a4599ec70

SEVERINO AGUINALDO DE LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE
 846.836.784-20

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

FUN. MUN. ASSIS. SOC. JOAO ALFREDO**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	780.000,00	780.000,00	692.993,11	-87.006,89
RECEITA PATRIMONIAL	90.000,00	90.000,00	6.439,61	-83.560,39
Receitas de Valores Mobiliários	90.000,00	90.000,00	6.439,61	-83.560,39
TRANSFERENCIAS CORRENTES	680.000,00	680.000,00	686.553,50	6.553,50
Transferências Intergovernamentais	680.000,00	680.000,00	686.553,50	6.553,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Transferências de Convênios	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	880.000,00	880.000,00	692.993,11	-187.006,89
REFINANCIAMENTO (II)	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 (III) = (I+II)	880.000,00	880.000,00	692.993,11	-187.006,89
DÉFICIT (IV)			820.814,53	
TOTAL (V) = (III+IV)	880.000,00	880.000,00	1.513.807,64	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

RODRIGO VANDO DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA
049.024.304-52

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



Documento Assinado em 31/12/2015 por Rodrigo Vando de Lima e Silva
 Acesse em: https://www.gov.br/pe/assinatura/assinaturaDoc.aspx?CodigoDocumento=39098559-7180-475e-b760-1e54d599ec70

FUN. MUN. ASSIS. SOC. JOAO 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	2.292.500,00	2.051.355,39	1.489.391,44	1.135.912,59	1.061.602,57	561.962,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.208.000,00	678.175,79	578.844,72	578.844,72	560.055,57	99.330,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.083.500,00	1.372.179,60	910.546,72	557.067,87	501.547,00	461.632,88
DESPESAS DE CAPITAL	312.000,00	51.026,50	24.416,20	23.441,20	23.441,20	26.584,80
INVESTIMENTOS	311.000,00	50.026,50	24.416,20	23.441,20	23.441,20	25.162,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.604.500,00	2.102.381,89	1.513.807,64	1.159.353,79	1.085.043,77	588.774,25
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)	2.604.500,00	2.102.381,89	1.513.807,64	1.159.353,79	1.085.043,77	588.774,25
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	2.604.500,00	2.102.381,89	1.513.807,64	1.159.353,79	1.085.043,77	588.774,25

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	403.069,91	353.478,85	100.018,63	93.640,80	300.051,28	362.566,88
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	403.069,91	353.478,85	100.018,63	93.640,80	300.051,28	362.566,88
DESPESAS DE CAPITAL	50.268,61	975,00	3.350,00	3.350,00	46.918,61	5.913,61
INVESTIMENTOS	50.268,61	975,00	3.350,00	3.350,00	46.918,61	5.913,61
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	453.338,52	354.453,85	103.368,63	96.990,80	346.969,89	363.831,68

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	118.095,15	74.310,02	64.849,61	17.165,66	110.389,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.482,22	18.789,15	22.597,08	5.302,26	19.372,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.612,93	55.520,87	42.252,53	11.863,40	91.017,87
DESPESAS DE CAPITAL	1.633,00	0,00	0,00	1.633,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.633,00	0,00	0,00	1.633,00	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	119.728,15	74.310,02	64.849,61	18.798,66	110.389,90

RODRIGO VANDO DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA
049.024.304-52

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

FUN. MUN. ASSIS. SOC. JOAO 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	70.000,00	27.500,00	17.351,41	17.351,41	8.638,92	10.148,59
DESPESAS CORRENTES	70.000,00	27.500,00	17.351,41	17.351,41	8.638,92	10.148,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00	27.500,00	17.351,41	17.351,41	8.638,92	10.148,59
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 Rodrigo Vando de Lima e Silva
 Acesso em 01/01/2016 às 10:00:00
 Documento assinado eletronicamente por MERCIA CARLA DA SILVA
 em 31/12/2015 às 10:00:00, com código de verificação 39098559-7180-475e-b760-1e54d599ec70

RODRIGO VANDÔ DE LIMA E SILVA
 SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA
 049.024.304-52

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

Fun. Mun. dos Direitos da Crian. e do Adolesc. de João Alfredo

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

ISOLADO:8 - FNDCA - Fun. Munic. de Def. dos Dire. da Crian. e

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	10.596,24	10.596,24
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	220,18	220,18
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	220,18	220,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	10.376,06	10.376,06
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	10.376,06	10.376,06
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	10.596,24	10.596,24
REFINANCIAMENTO (II)	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 (III) = (I+II)	0,00	0,00	10.596,24	10.596,24
DÉFICIT (IV)			248.275,19	248.275,19
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	0,00	258.871,43	248.275,19
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (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



Documento Assinado em 31/12/2015 por: MÉRCEIA CARLA DA SILVA
 Assessoria em: https://www.transparencia.mec.gov.br/validador/validador.asp?Codigo=documento:39098559-7180-475e-b760-1e54d599ec70

MANOEL SALVINO BARBOSA NETO
 PRESIDENTE DO FUNDECA
 235.183.404-68

MÉRCEIA CARLA DA SILVA
 CONTADORA
 CRC - PE 023970/O-5

Fun. Mun. dos Direitos da Crian. e do Adolesc. 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	307.000,00	307.000,00	257.630,43	201.949,60	184.505,25	49.659,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.000,00	145.700,00	132.312,67	132.312,67	127.232,20	13.387,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.000,00	161.300,00	125.317,76	69.636,93	57.273,05	35.882,44
DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	1.241,00	1.241,00	885,00	559,00
INVESTIMENTOS	2.000,00	2.000,00	1.241,00	1.241,00	885,00	559,00
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS	309.000,00	309.000,00	258.871,43	203.190,60	185.390,25	50.228,57
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)	309.000,00	309.000,00	258.871,43	203.190,60	185.390,25	50.228,57
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	309.000,00	309.000,00	258.871,43	203.190,60	185.390,25	50.228,57

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	0,00	55.680,83	0,00	0,00	0,00	55.680,83
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	55.680,83	0,00	0,00	0,00	55.680,83
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	55.680,83	0,00	0,00	0,00	55.680,83

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	0,00	17.444,35	0,00	0,00	17.444,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.080,47	0,00	0,00	5.080,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.363,88	0,00	0,00	12.363,88
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	356,00	0,00	0,00	356,00
INVESTIMENTOS	0,00	356,00	0,00	0,00	356,00
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	17.800,35	0,00	0,00	17.800,35

MANOEL SALVINO BARBOSA NETO
PRESIDENTE DO FUNDECA
235.183.404-68

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA
CRC - PE 023970/O-5

Fun. Mun. dos Direitos da Crian. e do Adolesc. 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	23.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DESPESAS CORRENTES	23.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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 MÉRCIA CARLA DA SILVA
 Acesso em: 31/12/2015 às 15:00:00
 Endereço: http://www.fundeca.joaoalfredo.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 39098559-7180-475e-b760-1e54d599ec70

MANOEL SALVINO BARBOSA NETO
 PRESIDENTE DO FUNDECA
 235.183.404-68

MÉRCIA CARLA DA SILVA
 CONTADORA
 CRC - PE 023970/O-5