

PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	62.670.000,00	62.670.000,00	50.537.887,49	-12.132.112,51
RECEITA TRIBUTARIA	3.396.987,50	3.396.987,50	1.882.116,96	-1.514.870,54
Impostos	2.910.550,00	2.910.550,00	1.723.409,75	-1.187.140,25
Taxas	486.437,50	486.437,50	158.707,21	-327.730,29
RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.836.000,00	3.836.000,00	3.278.686,73	-557.313,27
Contribuicoes Sociais	3.186.000,00	3.186.000,00	2.662.710,25	-523.289,75
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	650.000,00	650.000,00	615.976,48	-34.023,52
RECEITA PATRIMONIAL	1.155.712,50	1.155.712,50	982.666,62	-173.045,88
Receitas de Valores Mobiliários	1.155.712,50	1.155.712,50	982.666,62	-173.045,88
TRANSFERENCIAS CORRENTES	54.192.300,00	54.192.300,00	44.055.173,56	-10.137.126,44
Transferências Intergovernamentais	53.172.300,00	53.172.300,00	44.055.173,56	-9.117.126,44
Transferências de Convênios	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	-1.020.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.000,00	89.000,00	339.243,62	250.243,62
Multas e Juros de Mora	42.000,00	42.000,00	16.381,18	-25.618,82
Indenizações e Restituições	38.000,00	38.000,00	316.896,15	278.896,15
Receita da Dívida Ativa	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
Receitas Correntes Diversas	1.000,00	1.000,00	5.966,29	4.966,29
RECEITAS DE CAPITAL	6.650.000,00	6.650.000,00	2.400.822,97	-4.249.177,03
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	6.600.000,00	6.600.000,00	2.400.822,97	-4.199.177,03
Transferências Intergovernamentais	550.000,00	550.000,00	1.442.005,11	892.005,11
Transferências de Convênios	6.050.000,00	6.050.000,00	958.817,86	-5.091.182,14
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	69.320.000,00	69.320.000,00	52.938.710,46	-16.381.289,54
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)	69.420.000,00	69.420.000,00	52.938.710,46	-16.481.289,54
DÉFICIT (IV)			9.053.960,65	9.053.960,65
TOTAL (V) = (III+IV)	69.420.000,00	69.420.000,00	61.992.671,11	
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	

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 DANIELA DA SILVA
 Acesso em: https://www.transparencia.mec.gov.br/assinatura/assinatura.html?assinatura=18802320497

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	57.089.189,75	62.834.400,49	57.376.444,04	51.890.542,13	47.144.739,31	5.457.955,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.298.643,87	35.123.052,00	34.167.647,12	34.167.647,12	32.625.022,15	955.404,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.093,75	2.093,75	0,00	0,00	0,00	2.093,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.788.452,13	27.709.254,74	23.208.796,92	17.722.895,01	14.519.717,16	4.500.537,82
DESPESAS DE CAPITAL	11.780.810,25	6.581.599,51	4.616.227,07	2.286.126,58	2.137.499,26	1.965.072,14
INVESTIMENTOS	11.165.841,50	5.999.979,76	4.041.132,70	1.711.032,21	1.562.404,89	1.958.844,06
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	614.968,75	581.619,75	575.094,37	575.094,37	575.094,37	62.228,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	550.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	446.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	69.420.000,00	69.420.000,00	61.992.671,11	54.176.668,71	49.282.238,57	7.427.228,99
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)	69.420.000,00	69.420.000,00	61.992.671,11	54.176.668,71	49.282.238,57	7.427.228,99
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	69.420.000,00	69.420.000,00	61.992.671,11	54.176.668,71	49.282.238,57	7.427.228,99

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	1.983.466,02				
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	1.943.676,40	5.485.901,91	837.737,95	716.787,23	939.748,92	5.773.021,16
DESPESAS DE CAPITAL	1.580.286,97	2.330.100,49	735.766,03	727.546,03	299.777,67	2.883.053,76
INVESTIMENTOS	1.580.286,97	2.330.100,49	735.766,03	727.546,03	299.777,67	2.883.053,76
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	3.563.752,99	7.816.002,40	1.573.503,98	1.444.333,26	1.279.316,21	8.656.105,92

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	6.145.017,35			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.540.572,81	1.542.624,97	977.615,98	440.540,34	1.665.041,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.604.444,54	3.203.177,85	2.131.913,12	2.111.688,38	3.564.020,89
DESPESAS DE CAPITAL	723.728,80	148.627,32	560.966,88	78.978,71	232.410,53
INVESTIMENTOS	695.243,34	148.627,32	535.273,18	76.186,95	232.410,53
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	6.868.746,15	4.894.430,14	3.670.495,98	2.631.207,43	5.461.472,88

MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO
 PREFEITA
 CPF - 188.023.204-97

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

