



**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	4.500.757,82
DESPESAS DE CAPITAL	11.780.810,25	6.581.599,51	4.616.227,07	2.286.126,58	2.137.499,26	1.965.972,14
INVESTIMENTOS	11.165.841,50	5.999.979,76	4.041.132,70	1.711.032,21	1.562.404,89	1.958.447,06
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	6.225,38
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	4.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>69.420.000,00</b>	<b>69.420.000,00</b>	<b>61.992.671,11</b>	<b>54.176.668,71</b>	<b>49.282.238,57</b>	<b>7.427.228,99</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>69.420.000,00</b>	<b>69.420.000,00</b>	<b>61.992.671,11</b>	<b>54.176.668,71</b>	<b>49.282.238,57</b>	<b>7.427.228,99</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>69.420.000,00</b>	<b>69.420.000,00</b>	<b>61.992.671,11</b>	<b>54.176.668,71</b>	<b>49.282.238,57</b>	<b>7.427.228,99</b>

**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	5.773.022,16
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
<b>TOTAL</b>	<b>3.563.752,99</b>	<b>7.816.002,40</b>	<b>1.573.503,98</b>	<b>1.444.333,26</b>	<b>1.279.316,21</b>	<b>8.656.105,92</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>6.868.746,15</b>	<b>4.894.430,14</b>	<b>3.670.495,98</b>	<b>2.631.207,43</b>	<b>5.461.472,88</b>

MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO  
 PREFEITA  
 CPF - 188.023.204-97

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

