



**Estado do Pernambuco**  
**CEDRO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 31/12/2015**

R E C E I T A S O R Ç A M E N T Á R I A S	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c=(a-b)
RECEITAS CORRENTES	8.875.808,34	8.875.808,34	7.065.875,81	1.809.932,53
RECEITA PATRIMONIAL	39.220,00	39.220,00	34.611,27	4.608,73
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	39.220,00	39.220,00	34.611,27	4.608,73
Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados	39.220,00	39.220,00	34.611,27	4.608,73
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.831.588,34	8.831.588,34	7.027.107,59	1.804.480,75
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.831.588,34	8.831.588,34	7.027.107,59	1.804.480,75
Transf. de Recursos -gse - Salario Educacao	286.200,00	286.200,00	371.738,87	-85.538,87
Transf. de Recursos - Pdde	53.000,00	53.000,00	16.080,00	36.920,00
Transf. de Recursos - Pnae- Alimentacao Escolar	127.200,00	127.200,00	197.394,00	-70.194,00
Transf. Recursos Pnat - Transporte Escolar	212.000,00	212.000,00	196.889,73	15.110,27
Transf. de Recursos - Eja	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00
Transf. Recursos Pnac	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00
Demais Transferencias de Recursos	375.289,94	375.289,94	106.879,84	268.410,10
Transferencia Ao Fme.	1.728.898,40	1.728.898,40	0,00	1.728.898,40
Transferencia de Recursos do Fundeb	3.795.000,00	3.795.000,00	5.568.157,35	-1.773.157,35
Transferencia de Recursos da Complementacao do Fundeb	2.148.000,00	2.148.000,00	569.967,80	1.578.032,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	4.156,95	843,05
INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	5.000,00	4.156,95	843,05
Restituicoes	5.000,00	5.000,00	4.156,95	843,05
RECEITAS DE CAPITAL	5.386.450,90	5.386.450,90	0,00	5.386.450,90
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.386.450,90	5.386.450,90	0,00	5.386.450,90
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	5.386.450,90	5.386.450,90	0,00	5.386.450,90
Outras Transferencia da Uniao	5.386.450,90	5.386.450,90	0,00	5.386.450,90
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>14.262.259,24</b>	<b>14.262.259,24</b>	<b>7.065.875,81</b>	<b>7.196.383,43</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>				
Mobiliária				
Contratual				
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>14.262.259,24</b>	<b>14.262.259,24</b>	<b>7.065.875,81</b>	<b>7.196.383,43</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>			<b>2.918.595,47</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>14.262.259,24</b>	<b>14.262.259,24</b>	<b>9.984.471,28</b>	<b>7.196.383,43</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados p/créditos adicionais)</b>				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				



**Estado do Pernambuco**  
**CEDRO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 31/12/2015**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	11.117.939,24	12.897.039,24	9.811.190,12	9.231.128,15	9.160.736,66	3.085.849,12
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	6.612.050,60	7.266.450,60	6.631.617,28	6.304.272,26	6.234.288,32	634.833,32
Contratação Por Tempo Determinado	809.630,60	907.630,60	694.596,88	656.088,28	656.088,28	213.033,72
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal C	4.620.420,00	4.959.820,00	4.698.440,32	4.526.517,67	4.477.757,67	261.379,68
Obrigações Patronais	1.150.000,00	1.367.000,00	1.229.844,08	1.112.930,31	1.091.706,37	137.155,92
Sentenças Judiciais	22.000,00	22.000,00	0	0	0	22.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	10.000,00	8.736,00	8.736,00	8.736,00	1.264,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	4.505.888,64	5.630.588,64	3.179.572,84	2.926.855,89	2.926.448,34	2.451.015,80
Subvenções Sociais	10.000,00	10.000,00	0	0	0	10.000,00
Diárias - Civil	57.120,00	147.120,00	92.883,14	92.883,14	92.883,14	54.236,86
Material de Consumo	2.551.482,00	2.836.682,00	1.368.027,10	1.202.989,27	1.202.581,72	1.468.654,90
Premiações Cult.art.cient.desp.e Ou	49.025,44	64.025,44	26.500,00	22.500,00	22.500,00	37.525,44
Material de Distribuição Gratuita	10.600,00	10.600,00	720,00	720,00	720,00	9.880,00
Passagens e Despesas Com Locomoção	17.299,20	17.299,20	589,00	589,00	589,00	16.710,20
Outros Serv. de Terceiros Pessoa FÓ	824.646,00	1.456.146,00	1.196.444,42	1.125.045,30	1.125.045,30	259.701,58
Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	813.816,00	908.816,00	390.271,22	377.991,22	377.991,22	518.544,78
Auxílio Transporte	26.000,00	26.000,00	0	0	0	26.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	95.000,00	103.000,00	103.640,20	103.640,20	103.640,20	0
Indenizações e Restituições	50.900,00	50.900,00	497,76	497,76	497,76	50.402,24
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	5.614.320,00	4.160.120,00	173.281,16	111.563,36	111.563,36	3.986.838,84
<b>INVESTIMENTOS</b>	5.614.320,00	4.160.120,00	173.281,16	111.563,36	111.563,36	3.986.838,84
Obras e Instalações	4.790.000,00	3.389.800,00	13.549,36	13.549,36	13.549,36	3.376.250,64
Equipamentos e Material Permanente	824.320,00	770.320,00	159.731,80	98.014,00	98.014,00	610.588,20
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	16.732.259,24	17.057.159,24	9.984.471,28	9.342.691,51	9.272.300,02	7.072.687,96
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>						
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA</b>						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)</b>	16.732.259,24	17.057.159,24	9.984.471,28	9.342.691,51	9.272.300,02	7.072.687,96
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>						
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>			9.984.471,28			

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, 31 de Dezembro de 2015

Gestor : JOSE RICARDO URIAS NOVAES

Contador : ANTONIO FIGUEIREDO BRITO



Estado do Pernambuco  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 MUNICÍPIO DE CEDRO  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 31/12/2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c=(a-b)
RECEITAS CORRENTES	6.203.416,00	6.203.416,00	2.380.457,60	3.822.958,40
RECEITA PATRIMONIAL	22.260,00	22.260,00	13.151,59	9.108,41
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	22.260,00	22.260,00	13.151,59	9.108,41
Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados	22.260,00	22.260,00	13.151,59	9.108,41
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.157.836,00	6.157.836,00	2.365.379,45	3.792.456,55
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.157.836,00	6.157.836,00	2.365.379,45	3.792.456,55
Transf. de Recursos - Pab-fixo	318.000,00	318.000,00	281.409,37	36.590,63
Transf. de Recursos - Pacs	261.516,00	261.516,00	355.914,00	-94.398,00
Transf. de Recursos - P.s.f.	972.400,00	972.400,00	606.835,00	365.565,00
Transf. de Recursos - Vig. Sanitaria	139.920,00	139.920,00	67.572,08	72.347,92
Transf. de Recursos - Carencia Nutricional	206.000,00	206.000,00	0,00	206.000,00
Transf. de Recursos - Farmacia Basica	250.000,00	250.000,00	80.831,33	169.168,67
Transf. de Recursos - Saude Bucal	150.000,00	150.000,00	186.250,00	-36.250,00
Transf. de Recursos - C.n.u.	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00
Transf. de Recursos - Funasa	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00
Transf. de Recursos - Vig. Epidemiologica	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00
Transf. Recursos Controle de Doencas	210.000,00	210.000,00	12.000,00	198.000,00
Transf. Recursos Aih	210.000,00	210.000,00	318.541,22	-108.541,22
Transf. Recursos Ag. Comu. de Saude	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00
Demais Transferencias de Recursos.	2.000.000,00	2.000.000,00	456.026,45	1.543.973,55
Transferencia do Municipio Ao Fms.	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.320,00	23.320,00	1.926,56	21.393,44
INDENIZACOES E RESTITUICOES	23.320,00	23.320,00	1.926,56	21.393,44
Indenizacoes e Restituicoes	18.020,00	18.020,00	1.926,56	16.093,44
Outras Indenizacoes e Restituicoes	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.000.000,00	4.000.000,00	56.415,00	3.943.585,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.000.000,00	4.000.000,00	56.415,00	3.943.585,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	4.000.000,00	4.000.000,00	56.415,00	3.943.585,00
Outras Transferencias de Convenio da Uniao	4.000.000,00	4.000.000,00	56.415,00	3.943.585,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>10.203.416,00</b>	<b>10.203.416,00</b>	<b>2.436.872,60</b>	<b>7.766.543,40</b>
REFINANCIAMENTO (II)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>10.203.416,00</b>	<b>10.203.416,00</b>	<b>2.436.872,60</b>	<b>7.766.543,40</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>			<b>3.085.106,90</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>10.203.416,00</b>	<b>10.203.416,00</b>	<b>5.521.979,50</b>	<b>7.766.543,40</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados p/créditos adicionais)				
Superávit Financeiro				



Estado do Pernambuco  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
MUNICÍPIO DE CEDRO  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 31/12/2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c=(a-b)
Reabertura de Créditos Adicionais				



**Estado do Pernambuco**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**MUNICÍPIO DE CEDRO**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 31/12/2015**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	7.845.708,00	8.396.708,00	5.466.108,35	5.229.658,25	5.093.136,68	2.930.599,65
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	4.294.708,00	4.069.708,00	3.083.187,12	3.073.801,16	3.003.272,71	986.520,88
Contratação Por Tempo Determinado	1.085.000,00	650.000,00	514.736,56	514.736,56	467.831,92	135.263,44
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal C	2.348.408,00	2.458.408,00	2.123.823,16	2.114.437,20	2.090.813,39	334.584,84
Obrigações Patronais	705.300,00	805.300,00	434.668,56	434.668,56	434.668,56	370.631,44
Sentenças Judiciais	25.000,00	25.000,00	0	0	0	25.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	131.000,00	131.000,00	9.958,84	9.958,84	9.958,84	121.041,16
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	3.551.000,00	4.327.000,00	2.382.921,23	2.155.857,09	2.089.863,97	1.944.078,77
Diárias - Civil	62.240,00	107.240,00	68.754,60	68.754,60	68.754,60	38.485,40
Material de Consumo	2.015.440,00	2.367.440,00	894.269,72	701.802,40	701.802,40	1.473.170,28
Material de Distribuição Gratuita	31.880,00	31.880,00	0	0	0	31.880,00
Passagens e Despesas Com Locomoção	15.300,00	15.300,00	904,00	904,00	904,00	14.396,00
Serviços de Consultoria	10.600,00	10.600,00	0	0	0	10.600,00
Outros Serv. de Terceiros Pessoa FÖ	958.832,00	1.330.832,00	1.125.297,26	1.107.257,42	1.041.412,30	205.534,74
Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	353.208,00	360.208,00	250.767,87	234.210,89	234.062,89	109.440,13
Despesas de Exercícios Anteriores	53.480,00	53.480,00	42.927,78	42.927,78	42.927,78	10.552,22
Indenizações e Restituições	50.020,00	50.020,00	0	0	0	50.020,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.687.708,00	1.110.708,00	55.871,15	54.715,15	54.715,15	1.054.836,85
<b>INVESTIMENTOS</b>	1.687.708,00	1.110.708,00	55.871,15	54.715,15	54.715,15	1.054.836,85
Obras e Instalações	1.455.000,00	925.000,00	0	0	0	925.000,00
Equipamentos e Material Permanente	232.708,00	185.708,00	55.871,15	54.715,15	54.715,15	129.836,85
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	9.533.416,00	9.507.416,00	5.521.979,50	5.284.373,40	5.147.851,83	3.985.436,50
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>						
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA</b>						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)</b>	9.533.416,00	9.507.416,00	5.521.979,50	5.284.373,40	5.147.851,83	3.985.436,50
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>						
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>			5.521.979,50			

CEDRO, 31 de Dezembro de 2015

JUCILENE LEITE SOARES GOMES



Estado do Pernambuco  
CEDRO  
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 31/12/2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c=(a-b)
RECEITAS CORRENTES	3.206.569,40	3.206.569,40	424.996,27	2.781.573,13
RECEITA PATRIMONIAL	21.200,00	21.200,00	2.179,53	19.020,47
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	21.200,00	21.200,00	2.179,53	19.020,47
Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados	21.200,00	21.200,00	2.179,53	19.020,47
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.158.869,40	3.158.869,40	421.997,69	2.736.871,71
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.158.869,40	3.158.869,40	421.997,69	2.736.871,71
Transf. de Recursos - Pac - Agente Comunitario	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00
Transf. de Recursos - Api - Apoio Ao Idoso	31.800,00	31.800,00	0,00	31.800,00
Transf. de Recursos - Ppd - Portador de Deficienci	37.100,00	37.100,00	0,00	37.100,00
Transf. de Recursos - Paj - Agente Jovem	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00
Transf. de Recursos - Peti	58.300,00	58.300,00	0,00	58.300,00
Transf. de Recursos - B.p.c.	31.800,00	31.800,00	0,00	31.800,00
Transf. Recursos Prog. Sentinela	42.400,00	42.400,00	0,00	42.400,00
Transf. Recursos Pro-jovem	58.300,00	58.300,00	0,00	58.300,00
Transf. Recursos Crass	116.600,00	116.600,00	78.000,00	38.600,00
Transf. de Recursos do Creas	116.600,00	116.600,00	89.700,00	26.900,00
Transf. de Recursos do Bolsa Familia	106.000,00	106.000,00	74.955,44	31.044,56
Demais Transferencias de Recursos	190.759,80	190.759,80	179.342,25	11.417,55
Transferencia do Municipio Ao Fmas.	2.263.209,60	2.263.209,60	0,00	2.263.209,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.500,00	26.500,00	819,05	25.680,95
INDENIZACOES E RESTITUICOES	26.500,00	26.500,00	819,05	25.680,95
Outras Indenizacoes e Restituicoes	26.500,00	26.500,00	819,05	25.680,95
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>3.206.569,40</b>	<b>3.206.569,40</b>	<b>424.996,27</b>	<b>2.781.573,13</b>
REFINANCIAMENTO (II)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>3.206.569,40</b>	<b>3.206.569,40</b>	<b>424.996,27</b>	<b>2.781.573,13</b>
DÉFICIT (IV)			735.768,27	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>3.206.569,40</b>	<b>3.206.569,40</b>	<b>1.160.764,54</b>	<b>2.781.573,13</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados p/créditos adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				



**Estado do Pernambuco**  
**CEDRO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 31/12/2015**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	2.812.554,00	2.853.754,00	1.147.134,54	1.089.712,94	1.083.560,94	1.706.619,46
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	615.859,20	727.359,20	458.997,51	458.997,51	452.845,51	268.361,69
Contratação Por Tempo Determinado	70.300,00	70.300,00	4.596,00	4.596,00	4.596,00	65.704,00
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal C	368.059,20	479.559,20	378.309,50	378.309,50	372.157,50	101.249,70
Obrigações Patronais	115.000,00	115.000,00	73.672,46	73.672,46	73.672,46	41.327,54
Sentenças Judiciais	17.500,00	17.500,00	0	0	0	17.500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	45.000,00	45.000,00	2.419,55	2.419,55	2.419,55	42.580,45
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	2.196.694,80	2.126.394,80	688.137,03	630.715,43	630.715,43	1.438.257,77
Outros Benefícios Assistenciais	70.000,00	70.000,00	1.843,00	1.843,00	1.843,00	68.157,00
Diárias - Civil	32.187,20	32.187,20	22.218,00	22.218,00	22.218,00	9.969,20
Material de Consumo	711.824,80	781.824,80	278.727,88	235.488,13	235.488,13	503.096,92
Material de Distribuição Gratuita	75.500,00	75.500,00	2.079,00	2.079,00	2.079,00	73.421,00
Passagens e Despesas Com Locomoção	4.240,00	4.240,00	769,00	769,00	769,00	3.471,00
Serviços de Consultoria	29.680,00	29.680,00	0	0	0	29.680,00
Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fª	696.881,20	596.881,20	250.140,01	246.140,01	246.140,01	346.741,19
Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	290.809,60	290.509,60	81.540,59	72.158,74	72.158,74	208.969,01
Subvencões Sociais	11.872,00	11.872,00	0	0	0	11.872,00
Outros Aux. Finan. A Pessoas Física	218.100,00	178.100,00	43.334,25	42.534,25	42.534,25	134.765,75
Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	40.000,00	7.485,30	7.485,30	7.485,30	32.514,70
Indenizações e Restituições	15.600,00	15.600,00	0	0	0	15.600,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	344.015,40	203.015,40	13.630,00	13.630,00	13.630,00	189.385,40
<b>INVESTIMENTOS</b>	344.015,40	203.015,40	13.630,00	13.630,00	13.630,00	189.385,40
Obras e Instalações	200.000,00	50.000,00	0	0	0	50.000,00
Equipamentos e Material Permanente	144.015,40	153.015,40	13.630,00	13.630,00	13.630,00	139.385,40
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	3.156.569,40	3.056.769,40	1.160.764,54	1.103.342,94	1.097.190,94	1.896.004,86
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>						
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA</b>						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)</b>	3.156.569,40	3.056.769,40	1.160.764,54	1.103.342,94	1.097.190,94	1.896.004,86
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>						
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>			1.160.764,54			

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, 31 de Dezembro de 2015

Gestor : FRANCISCA MARCIA MARIANO ALVES

Contador :



Estado do Pernambuco  
CEDRO  
FUNPRESCE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 31/12/2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c=(a-b)
RECEITAS CORRENTES	785.453,60	785.453,60	1.006.980,50	-221.526,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	708.302,60	708.302,60	816.529,14	-108.226,54
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	708.302,60	708.302,60	816.529,14	-108.226,54
Contribuição de Servidor Ativo Civil	636.000,00	636.000,00	809.679,23	-173.679,23
Contribuições de Servidor Inativo Civil	42.400,00	42.400,00	0,00	42.400,00
Contribuições de Servidor Pensionista Civil	3.402,60	3.402,60	0,00	3.402,60
Outras Contribuições Previdenciárias	26.500,00	26.500,00	6.849,91	19.650,09
RECEITA PATRIMONIAL	29.751,00	29.751,00	179.967,25	-150.216,25
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	29.751,00	29.751,00	179.967,25	-150.216,25
Remuneração dos Investimentos Em Renda Fixa	21.200,00	21.200,00	140.601,79	-119.401,79
Outras Receitas de Valores Mobiliários	8.551,00	8.551,00	39.365,46	-30.814,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.400,00	47.400,00	10.484,11	36.915,89
MULTAS E JUROS DE MORA	20.900,00	20.900,00	10.484,11	10.415,89
Multa e Juro de Mora de Outras Contribuições	5.300,00	5.300,00	10.484,11	-5.184,11
Multas Juros de Mora das Contrib. previdenciár. patr.	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.500,00	26.500,00	0,00	26.500,00
Outras Indenizações	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00
Compensações Financ. Entre Reg. Geral e Reg. Próprio	21.200,00	21.200,00	0,00	21.200,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.712.310,40	1.712.310,40	1.969.934,72	-257.624,32
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENT	1.654.010,40	1.654.010,40	1.909.708,71	-255.698,31
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	1.500.000,00	1.500.000,00	1.603.868,15	-103.868,15
Contribuição Previdenciária Em Regime de Parcelame	154.010,40	154.010,40	305.840,56	-151.830,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT	58.300,00	58.300,00	60.226,01	-1.926,01
Multa e Juros de Mora das Contribuições Patronais	15.900,00	15.900,00	58.325,99	-42.425,99
Multa e Juros de Mora das Contribuições do Servido	15.900,00	15.900,00	0,00	15.900,00
Multa e Juros de Mora de Outras Contribuições - Pr	10.600,00	10.600,00	1.900,02	8.699,98
Outras Indenizações	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00
Outras Restituições	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00
Outras Receitas	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>2.497.764,00</b>	<b>2.497.764,00</b>	<b>2.976.915,22</b>	<b>-479.151,22</b>
REFINANCIAMENTO (II)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>2.497.764,00</b>	<b>2.497.764,00</b>	<b>2.976.915,22</b>	<b>-479.151,22</b>
DÉFICIT (IV)				
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>2.497.764,00</b>	<b>2.497.764,00</b>	<b>2.976.915,22</b>	<b>-479.151,22</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados p/créditos adicionais)				
Superávit Financeiro				





Estado do Pernambuco  
CEDRO  
FUNPRESCE  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 31/12/2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c=(a-b)
Reabertura de Créditos Adicionais				



**Estado do Pernambuco**  
**CEDRO**  
**FUNPRESCE**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 31/12/2015**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	2.413.895,00	2.698.895,00	2.538.241,03	2.538.241,03	2.538.241,03	160.653,97
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	22.455,00	22.455,00	8.819,00	8.819,00	8.819,00	13.636,00
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal C	5.185,00	5.185,00	0	0	0	5.185,00
Obrigações Patronais	1.590,00	1.590,00	0	0	0	1.590,00
Diárias Civil	12.500,00	12.500,00	8.819,00	8.819,00	8.819,00	3.681,00
Outras Desp. Variáveis Pessoal Civi	1.590,00	1.590,00	0	0	0	1.590,00
Juros Sobre A Dívida Por Contrato	1.590,00	1.590,00	0	0	0	1.590,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	2.391.440,00	2.676.440,00	2.529.422,03	2.529.422,03	2.529.422,03	147.017,97
Aposentadorias e Reformas	1.950.000,00	2.150.000,00	2.097.439,99	2.097.439,99	2.097.439,99	52.560,01
Pensões	98.000,00	178.000,00	169.748,14	169.748,14	169.748,14	8.251,86
Outros Benefícios Previdenciários	210.000,00	215.000,00	180.279,29	180.279,29	180.279,29	34.720,71
Material de Consumo	10.300,00	10.300,00	3.137,35	3.137,35	3.137,35	7.162,65
Passagens e Despesas Com Locomoção	2.120,00	2.120,00	0	0	0	2.120,00
Serviços de Consultoria	2.120,00	2.120,00	0	0	0	2.120,00
Outros Serv. de Terceiros Pessoa FÓ	1.060,00	1.060,00	0	0	0	1.060,00
Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	98.000,00	98.000,00	78.817,26	78.817,26	78.817,26	19.182,74
Obrigações Tributárias e Contributivas	2.120,00	2.120,00	0	0	0	2.120,00
Despesas de Exercícios Anteriores	2.120,00	2.120,00	0	0	0	2.120,00
Indenizações e Restituições	15.600,00	15.600,00	0	0	0	15.600,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	12.500,00	12.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	10.400,00
<b>INVESTIMENTOS</b>	12.500,00	12.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	10.400,00
Equipamentos e Material Permanente	12.500,00	12.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	10.400,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	71.369,00	71.369,00	0	0	0	71.369,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	71.369,00	71.369,00	0	0	0	71.369,00
Reserva de Contingência	71.369,00	71.369,00	0	0	0	71.369,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	2.497.764,00	2.782.764,00	2.540.341,03	2.540.341,03	2.540.341,03	242.422,97
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>						
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA</b>						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)</b>	2.497.764,00	2.782.764,00	2.540.341,03	2.540.341,03	2.540.341,03	242.422,97
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>			436.574,19			
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>			2.976.915,22			

FUNPRESCE, 31 de Dezembro de 2015

Gestor : ELIANE LEITE QUENTAL

Contador : LUIZ ANTONIO LEAL