



ESTADO DE PERNAMBUCO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI		BALANÇO ORÇAMENTARIO EXERCÍCIO 2015			Página 01
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZADA (a)	REALIZADAS (b)	SALDOS (c)= (b) - (a)	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	5.930.000,00	5.930.000,00	4.200.982,60	(1.729.017,40)	
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	
RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	30.000,00	11.279,68	(18.720,32)	
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	
Receitas de Valores Mobiliários	30.000,00	30.000,00	11.279,68	(18.720,32)	
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	
RECEITA DE SERVIÇOS	340.000,00	340.000,00	68.284,66	(271.715,34)	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.560.000,00	5.560.000,00	4.117.382,61	(1.442.617,39)	
Transferências Intergovernamentais	5.560.000,00	5.560.000,00	4.117.382,61	(1.442.617,39)	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	4.035,65	4.035,65	
Indenizações e Restituições	-	-	4.035,65	4.035,65	
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	371.800,00	371.800,00	
Transferências de Convênios	-	-	371.800,00	371.800,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	
TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	-	-	-	-	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>5.930.000,00</b>	<b>5.930.000,00</b>	<b>4.572.782,60</b>	<b>(1.357.217,40)</b>	
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	-	-	-	-	
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	
Mobiliária	-	-	-	-	
Contratual	-	-	-	-	
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	
Mobiliária	-	-	-	-	
Contratual	-	-	-	-	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>5.930.000,00</b>	<b>5.930.000,00</b>	<b>4.572.782,60</b>	<b>(1.357.217,40)</b>	
<b>DÉFICIT (IV)</b>	-	-	4.736.149,36	-	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>5.930.000,00</b>	<b>5.930.000,00</b>	<b>9.308.931,96</b>	<b>3.378.931,96</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)					
Superávit Financeiro					
Reabertura de créditos adicionais					





RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	INSCRITO EM EXERCICIO ANTERIORES (a)	INSCRITO NO EXERCICIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a)+(b)-(c)-(e)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS						-
INVERSÕES FINANCEIRAS						-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						-
<b>DESPAS INTRAGOVERNAMENTAL</b>	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-

Janio Gouveia da Silva  
Prefeito  
CPF: 244038734-72

José Roberto do Nascimento  
Secretário de Saúde  
CPF 763297554-34

Maura C. de Moraes  
CRC-PE 8639 Cl.  
CPF 683287024-87



RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITO EM EXERCICIO ANTERIORES (a)	INSCRITO NO EXERCICIO (b)	PAGOS (c)	( CANCELADOS (d)	SALDO (f) =(a)+(b)-( c)-(d)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	743.901,49	382.273,25	743.901,49	-	382.273,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	361.434,19	57.038,51	361.434,19		57.038,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	382.467,30	325.234,74	382.467,30		325.234,74
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	522.406,85	-	187.844,30	-	334.562,55
INVESTIMENTOS	522.406,85		187.844,30		334.562,55
INVERSÕES FINANCEIRAS					-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					-
<b>DESPSAS INTRAGOVERNAMENTAL</b>	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					-
<b>TOTAL</b>	1.266.308,34	382.273,25	931.745,79	-	716.835,80

Janio Gouveia da Silva  
Prefeito  
CPF: 244038734-72

José Roberto do Nascimento  
Secretario de Saúde  
CPF 763297554-34

Maura C. de Moraes  
CRC-PE 6539 Ct.  
CPF 683287024-87



RECEITAS ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZADA (a)	REALIZADAS (b)	SALDOS (c)= (b) - (a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	1.433.000,00	1.433.000,00	1.380.051,36	- 52.948,64
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	-	-	-	-
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	1.413.000,00	1.413.000,00	1.377.849,05	- 35.150,95
Contribuições Sociais	1.413.000,00	1.413.000,00	1.377.849,05	- 35.150,95
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	20.000,00	20.000,00	2.202,31	- 17.797,69
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	2.202,31	- 17.797,69
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	-	-	-	-
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	-	-	-	-
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	-	-	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	-	-	-	-
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	-	-	-	-
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
<b>TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL</b>	3.302.000,00	3.302.000,00	4.020.338,96	718.338,96
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	3.302.000,00	3.302.000,00	4.020.338,96	718.338,96
Contribuições Sociais	3.302.000,00	3.302.000,00	4.020.338,96	718.338,96
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>4.735.000,00</b>	<b>4.735.000,00</b>	<b>5.400.390,32</b>	<b>665.390,32</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>4.735.000,00</b>	<b>4.735.000,00</b>	<b>5.400.390,32</b>	<b>665.390,32</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>			18.952,19	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>4.735.000,00</b>	<b>4.735.000,00</b>	<b>5.419.342,51</b>	<b>684.342,51</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de créditos adicionais				

Janio Gouveia da Silva  
Prefeito  
CPF: 244008734-72

José Marcos Antonio de Andrade  
Gestor Previdenciário  
CPF: 320007744-15

Maura C. de Moraes  
CRC-PE 8939 CL  
CPF: 03207024-07



DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e)-(f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	4.730.000,00	5.478.500,00	5.417.566,45	5.431.786,70	5.430.162,38	60.933,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.490.000,00	5.340.000,00	5.290.972,82	5.290.972,82	5.289.348,50	49.027,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.000,00	138.500,00	126.593,63	140.813,88	140.813,88	11.906,37
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	5.000,00	2.000,00	1.776,06	1.776,06	1.776,06	223,94
INVESTIMENTOS	5.000,00	2.000,00	1.776,06	1.776,06	1.776,06	223,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DO RPPS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAL</b>	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	4.735.000,00	5.480.500,00	5.419.342,51	5.433.562,76	5.431.938,44	61.157,49
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	4.735.000,00	5.480.500,00	5.419.342,51	5.433.562,76	5.431.938,44	61.157,49
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	4.735.000,00	5.480.500,00	5.419.342,51	5.433.562,76	5.431.938,44	61.157,49

Janio Gouveia da Silva  
Prefeito  
CPF: 244038734-72

José Marcos Antonio de Andrade  
Gestor Previdenciário  
CPF 320007744-15

Maura C. de Moraes  
CRC-PE 6539 Ct.  
CPF 683287024-87



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMARAJI

BALANÇO ORÇAMENTARIO  
EXERCÍCIO 2015



ANEXO 1

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	INSCRITO EM EXERCÍCIO ANTERIORES (a)	INSCRITO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a)+(b)-(c)-(e)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS						-
INVERSÕES FINANCEIRAS						-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						-
<b>DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAL</b>	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-

\* NADA A DECLARAR

Janio Gouveia da Silva  
Prefeito  
CPF: 244038734-72

José Marcos Antonio de Andrade  
Gestor Previdenciário  
CPF: 320007744-15

Maura C. de Moraes  
CRC-PE 8039 CL  
CPF: 683287024-87



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMARAJI  
BALANÇO ORÇAMENTARIO  
EXERCÍCIO 2015



ANEXO 2

Página 04

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITO EM EXERCÍCIO ANTERIORES (a)	INSCRITO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) =(a)+(b)-(c)-(d)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	2.800,00	1.624,32	2.800,00	-	1.624,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.624,32			1.624,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.800,00		2.800,00		-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS					-
INVERSÕES FINANCEIRAS					-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					-
<b>DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAL</b>	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					-
<b>TOTAL</b>	2.800,00	1.624,32	2.800,00	-	1.624,32

Janio Gouveia da Silva  
Prefeito  
CPF: 244038734-72

José Marcos Antonio de Andrade  
Gestor Previdenciário  
CPF 320007744-15

Maura C. de Moraes  
CRC-PE 6539 Ct.  
CPF 683287024-87





RECEITAS ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZADA (a)	REALIZADAS (b)	SALDOS (c)= (b) - (a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	1.063.000,00	1.063.000,00	426.327,25	(636.672,75)
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	3.000,00	3.000,00	5.268,94	2.268,94
Receitas de Valores Mobiliários	3.000,00	3.000,00	5.268,94	2.268,94
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.060.000,00	1.060.000,00	421.058,31	(638.941,69)
Transferências Intergovernamentais	1.060.000,00	1.060.000,00	421.058,31	(638.941,69)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	1.063.000,00	1.063.000,00	426.327,25	(636.672,75)
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	1.063.000,00	1.063.000,00	426.327,25	(636.672,75)
<b>DÉFICIT (IV)</b>			146.253,85	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	1.063.000,00	1.063.000,00	572.581,10	(490.418,90)
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de créditos adicionais				

Janio Gouveia da Silva  
Prefeito  
CPF:244038734-72

Cristiana de Freitas Silveira  
Secretaria  
CPF:456232444-91

Maura C. de Moraes  
CRC-PE 6539 Ct  
CPF 683287024-87



DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e)-(f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	1.450.000,00	1.450.000,00	572.581,10	572.581,10	529.851,67	877.418,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	287.000,00	322.000,00	217.396,60	217.396,60	217.396,60	104.603,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.163.000,00	1.128.000,00	355.184,50	355.184,50	312.455,07	772.815,50
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	30.000,00	30.000,00	-	-	-	30.000,00
INVESTIMENTOS	30.000,00	30.000,00	-	-	-	30.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DO RPPS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>DESPAS INTRAGOVERNAMENTAL</b>	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	1.480.000,00	1.480.000,00	572.581,10	572.581,10	529.851,67	907.418,90
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	1.480.000,00	1.480.000,00	572.581,10	572.581,10	529.851,67	907.418,90
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	1.480.000,00	1.480.000,00	572.581,10	572.581,10	529.851,67	907.418,90

Janio Gouveia da Silva  
Prefeito  
CPF:244038734-72

Cristiana de Freitas Silveira  
Secretaria  
CPF:456232444-91

Maura C. de Morais  
CRC-PE 6539 Ct  
CPF 683287024-87



RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	INSCRITO EM EXERCÍCIO ANTERIORES (a)	INSCRITO NO EXERCÍCIO (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a)+(b)-(c)-(e)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		-				-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS						-
INVERSÕES FINANCEIRAS						-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						-
<b>DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAL</b>	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-

\* NADA A DECLARAR

Janio Gouveia da Silva  
Prefeito  
CPF:244038734-72

Cristiana de Freitas Silveira  
Secretaria  
CPF:456232444-91

Maura C. de Moraes  
CRC-PE 6539 Ct  
CPF 683287024-87



ESTADO DE PERNAMBUCO  
 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMARAJI  
 BALANÇO ORÇAMENTARIO  
 EXERCICIO 2015



ANEXO 2

Página 04

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITO EM EXERCICIO ANTERIORES (a)	INSCRITO NO EXERCICIO (b)	PAGOS (c)	( CANCELADOS (d)	SALDO (f) =(a)+(b)-( c)-(d)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	106.583,49	42.729,43	96.712,49	-	52.600,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.372,00	-	7.372,00		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.211,49	42.729,43	89.340,49		52.600,43
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
<b>DESPSAS INTRAGOVERNAMENTAL</b>	-	-	-	-	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
<b>TOTAL</b>	106.583,49	42.729,43	96.712,49	-	52.600,43

Janio Gouveia da Silva  
 Prefeito  
 CPF:244038734-72

Cristiana de Freitas Silveira  
 Secretaria  
 CPF:456232444-91

Maura C. de Moraes  
 CRC-PE 6539 Ct  
 CPF 683287024-87

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesso em: http://rce.fce.pe.gov.br/gpp/vaidatoc.seam Codigo do documento: 01d754aa-e31e-4ec1-94df-a6b1159e0d3e





DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e)-(f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	1.155.000,00	1.196.500,00	1.047.217,84	1.047.217,84	984.865,01	149.282,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	364.000,00	329.500,00	226.363,77	226.363,77	223.276,01	103.136,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	791.000,00	867.000,00	820.854,07	820.854,07	761.589,00	46.145,93
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	65.000,00	23.500,00	8.573,67	8.573,67	1.573,67	14.926,33
INVESTIMENTOS	65.000,00	23.500,00	8.573,67	8.573,67	1.573,67	14.926,33
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DO RPPS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAL</b>	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	1.220.000,00	1.220.000,00	1.055.791,51	1.055.791,51	986.438,68	164.208,49
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	1.220.000,00	1.220.000,00	1.055.791,51	1.055.791,51	986.438,68	164.208,49
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	1.220.000,00	1.220.000,00	1.055.791,51	1.055.791,51	986.438,68	164.208,49

Janio Gouveia da Silva  
Prefeito  
CPF: 244038734-72

José Florivaldo Ferreira da Silva  
Gerente  
CPF 478697044-15

Maura C. de Moraes  
CRC-PE 6539 Ct.  
CPF 683287024-87



ESTADO DE PERNAMBUCO  
SAAE - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMARAJI  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EXERCÍCIO 2015



ANEXO 1

Página 03

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	INSCRITO EM EXERCÍCIO ANTERIORES (a)	INSCRITO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a)+(b)-(c)-(e)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS						-
INVERSÕES FINANCEIRAS						-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						-
<b>DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAL</b>	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-

Janio Gouveia da Silva  
Prefeito  
CPF: 244038734-72

José Florivaldo Ferreira da Silva  
Gerente  
CPF: 478697044-15

Maura C. de Moraes  
CRC-PE 8539 CL  
CPF 683287024-87



ESTADO DE PERNAMBUCO  
 SAAE - SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMARAJI  
 BALANÇO ORÇAMENTARIO  
 EXERCICIO 2014



ANEXO 2

Página 03

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITO EM EXERCICIO ANTERIORES (a)	INSCRITO NO EXERCICIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	( CANCELADOS (d)	SALDO (f) =(a)+(b)-( c)-(d)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	5.000,00	62.352,83	-	-	67.352,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.087,76			3.087,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	59.265,07			64.265,07
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	7.000,00	-	-	7.000,00
INVESTIMENTOS		7.000,00			7.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
<b>DESPSAS INTRAGOVERNAMENTAL</b>	-	-	-	-	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
<b>TOTAL</b>	5.000,00	69.352,83	-	-	74.352,83

Janio Gouveia da Silva  
 Prefeito  
 CPF: 244038734-72

José Florivaldo Ferreira da Silva  
 Gerente  
 CPF 478697044-15

Maura C. de Moraes  
 CRC-PE 6539 Ct.  
 CPF 683287024-87

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS  
 Acesso em: http://arce.ipe.gov.br/epw/vtdm/oc/seam/Codigo\_documento: 0fd754aa-e31e-4ec1-94df-a6b1159e0d3e





RECEITAS ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZADA (a)	REALIZADAS (b)	SALDOS (c)= (b) - (a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	1.800.000,00	1.800.000,00	1.308.565,49	- 491.434,51
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	1.800.000,00	1.800.000,00	1.308.565,49	- 491.434,51
Transferências Intergovernamentais	1.800.000,00	1.800.000,00	1.308.565,49	- 491.434,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
<b>TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL</b>	-	-	-	-
Contribuição Patronal	-	-	-	-
Receita Parcelamantp RPPS	-	-	-	-
Aporte Financeiro	-	-	-	-
Outras Receita RPPS	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	1.800.000,00	1.800.000,00	1.308.565,49	- 491.434,51
<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>	1.800.000,00	1.800.000,00	1.308.565,49	- 491.434,51
<b>DÉFICIT (IV)</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	1.800.000,00	1.800.000,00	1.308.565,49	- 491.434,51
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: [http://ceice.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo\\_documento=01f754ba-e31e-4fac-94df-f6b1159e013e](http://ceice.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento=01f754ba-e31e-4fac-94df-f6b1159e013e)



DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e)-(f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	1.720.000,00	1.720.000,00	1.305.587,99	1.305.587,99	1.305.587,99	414.412,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.388.000,00	1.388.000,00	1.063.992,57	1.063.992,57	1.063.992,57	324.007,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	332.000,00	332.000,00	241.595,42	241.595,42	241.595,42	90.404,58
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	80.000,00	80.000,00	2.977,50	2.977,50	2.977,50	77.022,50
INVESTIMENTOS	80.000,00	80.000,00	2.977,50	2.977,50	2.977,50	77.022,50
INVERSÕES FINANCEIRAS						-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>						-
<b>RESERVA DO RPPS</b>						-
<b>DESPSAS INTRAGOVERNAMENTAL</b>				-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	1.800.000,00	1.800.000,00	1.308.565,49	1.308.565,49	1.308.565,49	491.434,51
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária						-
Outras Dívidas						-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária						-
Outras Dívidas						-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	1.800.000,00	1.800.000,00	1.308.565,49	1.308.565,49	1.308.565,49	491.434,51
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>			-			-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	1.800.000,00	1.800.000,00	1.308.565,49	1.308.565,49	1.308.565,49	491.434,51

Gloria Maria de Andrade Gouveia  
Presidenta  
CPF 800.734.684-87

Maura C. de Moraes  
CRC-PE 6539 Ct  
CPF 683287024-87

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Assinatura: http://www.pernambuco.gov.br/ppr/atividade/assinatura/assinatura-de-janio-gouveia-da-silva-e-maura-cavalcanti-de-moraes-047514a-e31ee19df-66b1159e003e



RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	INSCRITO EM EXERCÍCIO ANTERIORES (a)	INSCRITO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) =(a)+(b)-(c)-(e)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS						-
INVERSÕES FINANCEIRAS						-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						-
<b>DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAL</b>	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-

\* NADA A DECLARAR

Gloria Maria de Andrade Gouveia  
Presidenta  
CPF 800.734.684-87

Maura C. de Morais  
CRC-PE 6539 Ct  
CPF 683287024-87



RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITO EM EXERCICIO ANTERIORES (a)	INSCRITO NO EXERCICIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	( CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a)+(b)-(c)-(d)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	-	-	-	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
<b>DESPSAS INTRAGOVERNAMENTAL</b>	-	-	-	-	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	

\* NADA A DECLARAR

Gloria Maria de Andrade Gouveia  
Presidenta  
CPF 800.734.684-87

Maura C. de Morais  
CRC-PE 6539 Ct  
CPF 683287024-87