

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	62.708.487,27	62.708.487,27	53.381.241,01	-9.327.246,26
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.690.303,20	2.690.303,20	2.008.221,58	-682.081,62
Impostos	2.277.880,80	2.277.880,80	1.772.055,06	-505.825,74
Taxas	204.422,40	204.422,40	159.368,42	-45.053,98
Contribuição de Melhoria	208.000,00	208.000,00	76.798,10	-131.201,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.719.266,76	5.719.266,76	5.932.694,34	213.427,58
Contribuições Sociais	5.719.266,76	5.719.266,76	5.932.694,34	213.427,58
RECEITA PATRIMONIAL	1.239.347,24	1.239.347,24	31.558,50	-1.207.788,74
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	31.200,00	31.200,00	0,00	-31.200,00
Valores Mobiliários	1.205.027,24	1.205.027,24	31.558,50	-1.173.468,74
Outras Receitas Patrimoniais	3.120,00	3.120,00	0,00	-3.120,00
RECEITA DE SERVIÇOS	89.486,07	89.486,07	755,64	-88.730,43
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	60.600,00	60.600,00	0,00	-60.600,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	3.636,07	3.636,07	250,00	-3.386,07
Outros Serviços	25.250,00	25.250,00	505,64	-24.744,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.157.884,00	51.157.884,00	44.360.079,84	-6.797.804,16
Transferências da União e de suas Entidades	27.956.524,00	27.956.524,00	24.751.114,31	-3.205.409,69
Transferências do Estado e de suas Entidades	4.689.360,00	4.689.360,00	3.087.767,39	-1.601.592,61
Transferências de Outras Instituições Públicas	18.512.000,00	18.512.000,00	16.521.198,14	-1.990.801,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.812.200,00	1.812.200,00	1.047.931,11	-764.268,89
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	1.268.200,00	1.268.200,00	455.843,00	-812.357,00
Demais Receitas Correntes	544.000,00	544.000,00	592.088,11	48.088,11
RECEITAS DE CAPITAL	8.211.512,73	8.211.512,73	793.823,36	-7.417.689,37
ALIENAÇÃO DE BENS	114.400,00	114.400,00	0,00	-114.400,00
Alienação de Bens Móveis	83.200,00	83.200,00	0,00	-83.200,00
Alienação de Bens Imóveis	31.200,00	31.200,00	0,00	-31.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.097.112,73	8.097.112,73	793.823,36	-7.303.289,37
Transferências da União e suas Entidades	1.827.000,00	1.827.000,00	538.931,00	-1.288.069,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.270.112,73	6.270.112,73	254.892,36	-6.015.220,37
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	70.920.000,00	70.920.000,00	54.175.064,37	-16.744.935,63
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)	70.920.000,00	70.920.000,00	54.175.064,37	-16.744.935,63
DÉFICIT (IV)			5.018.964,96	5.018.964,96
TOTAL (V) = (III+IV)	70.920.000,00	70.920.000,00	59.194.029,33	5.018.964,96
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

JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
PREFEITO
795.479.314-15

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

OTONIEL PEDRO DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS
501.071.784-00



Documento Assinado em 29/03/2019 por EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://www.transparencia.mec.gov.br/assinaturas/assinatura/130

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)



Exercício de 2018

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	59.543.800,00	65.588.607,83	56.035.763,76	55.395.479,86	49.993.668,27	9.552.444,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.420.000,00	41.555.164,49	37.068.119,74	37.042.882,72	33.972.849,35	4.487.444,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	235.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.888.800,00	23.986.443,34	18.967.644,02	18.352.597,14	16.020.818,92	5.018.999,32
DESPESAS DE CAPITAL	9.296.200,00	5.330.589,96	3.158.265,57	2.154.065,02	1.914.810,91	2.172.224,99
INVESTIMENTOS	7.990.200,00	4.796.804,96	2.788.351,64	1.784.151,09	1.562.896,57	2.008.555,32
INVERSÕES FINANCEIRAS	95.000,00	62.200,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	5.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.211.000,00	471.585,00	312.913,93	312.913,93	294.914,34	158.577,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	802,21	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
RESERVA DO RPPS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	70.920.000,00	70.920.000,00	59.194.029,33	57.549.544,88	51.908.479,18	11.725.770,67
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)	70.920.000,00	70.920.000,00	59.194.029,33	57.549.544,88	51.908.479,18	11.725.770,67
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	70.920.000,00	70.920.000,00	59.194.029,33	57.549.544,88	51.908.479,18	11.725.770,67

QUADRO DA 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	1.216.969,66	640.283,90	234.611,21	225.112,40	977.858,45	654.489,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	291.927,62	25.237,02	5.229,63	5.229,63	286.697,99	25.237,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	925.042,04	615.046,88	229.381,58	219.882,77	691.160,46	629.651,59
DESPESAS DE CAPITAL	49.643,77	1.004.200,55	0,00	0,00	49.643,77	1.004.200,55
INVESTIMENTOS	39.643,77	1.004.200,55	0,00	0,00	39.643,77	1.004.200,55
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.266.613,43	1.644.484,45	234.611,21	225.112,40	1.027.502,22	1.658.489,66

QUADRO DA 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	6.959.472,90	5.401.811,59	3.291.492,77	67.473,45	9.002.318,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.823.649,83	3.070.033,37	2.296.792,87	11.645,73	4.585.244,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.135.823,07	2.331.778,22	994.699,90	55.827,72	4.417.073,67
DESPESAS DE CAPITAL	126.082,02	239.254,11	3.723,21	16.413,00	345.199,92
INVESTIMENTOS	69.153,95	221.254,52	3.723,21	16.413,00	270.272,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	56.928,07	17.999,59	0,00	0,00	74.927,66
TOTAL	7.085.554,92	5.641.065,70	3.295.215,98	83.886,45	9.347.518,19

JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
 PREFEITO
 795.479.314-15

EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

OTONIEL PEDRO DA SILVA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 501.071.784-00