

PREFEITURA DE SAO JOAO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)



Exercício de 2018

ISOLADO:2 - PREFEITURA DE SAO JOAO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	45.519.791,20	45.519.791,20	39.742.379,05	-5.777.412,15
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 PATRIMONIAL	1.078.064,00	1.078.064,00	7.366,07	-1.070.697,93
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	31.200,00	31.200,00	0,00	-31.200,00
Valores Mobiliários	1.043.744,00	1.043.744,00	7.366,07	-1.036.377,93
Outras Receitas Patrimoniais	3.120,00	3.120,00	0,00	-3.120,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.451.424,00	40.451.424,00	37.078.280,56	-3.373.143,44
Transferências da União e de suas Entidades	18.037.344,00	18.037.344,00	17.573.609,24	-463.734,76
Transferências do Estado e de suas Entidades	3.902.080,00	3.902.080,00	2.983.473,18	-918.606,82
Transferências de Outras Instituições Públicas	18.512.000,00	18.512.000,00	16.521.198,14	-1.990.801,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.300.000,00	1.300.000,00	648.510,84	-651.489,16
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	1.248.000,00	1.248.000,00	453.495,86	-794.504,14
Demais Receitas Correntes	52.000,00	52.000,00	195.014,98	143.014,98
RECEITAS DE CAPITAL	6.591.512,73	6.591.512,73	699.003,36	-5.892.509,37
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
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.477.112,73	6.477.112,73	699.003,36	-5.778.099,37
Transferências da União e suas Entidades	312.000,00	312.000,00	458.931,00	146.931,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.165.112,73	6.165.112,73	240.072,36	-5.925.040,37
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	52.111.303,93	52.111.303,93	40.441.382,41	-11.669.921,52
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)	52.111.303,93	52.111.303,93	40.441.382,41	-11.669.921,52
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	52.111.303,93	52.111.303,93	40.441.382,41	-11.669.921,52
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

Documento Assinado em: 30/03/2019 00:45
 Acesso em: https://www.saofloresta.org.br/financeiro/relatorios/relatorio-receitas-orcamentarias-2018-12-31-02-3a5b1ab79c14

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

PREFEITURA DE SAO JOAO
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	34.756.100,00	37.950.567,75	32.704.747,20	32.127.591,28	28.911.342,56	5.245.220,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.299.500,00	23.077.206,96	20.479.748,66	20.457.511,64	18.942.273,20	2.597.158,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	211.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.245.600,00	14.835.360,79	12.224.998,54	11.670.079,64	9.969.069,36	2.610.260,25
DESPESAS DE CAPITAL	7.620.200,00	4.103.382,24	2.509.643,71	1.505.443,16	1.280.689,05	1.593.338,53
INVESTIMENTOS	6.375.200,00	3.589.997,24	2.139.729,78	1.135.529,23	928.774,71	1.450.666,46
INVERSÕES FINANCEIRAS	95.000,00	62.200,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	5.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.150.000,00	451.185,00	312.913,93	312.913,93	294.914,34	138.077,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	802,21	0,00	0,00	0,00	802,21
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	44.376.300,00	42.054.752,20	35.214.390,91	33.633.034,44	30.192.031,61	6.840.661,29
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)	44.376.300,00	42.054.752,20	35.214.390,91	33.633.034,44	30.192.031,61	6.840.661,29
SUPERÁVIT (IX)			5.226.991,50			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	44.376.300,00	42.054.752,20	40.441.382,41	33.633.034,44	30.192.031,61	6.840.661,29

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	1.128.407,87	577.155,92	225.027,65	224.812,40	903.380,22	577.771,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	222.946,96	22.237,02	5.229,63	5.229,63	217.717,33	223.237,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	905.460,91	554.918,90	219.798,02	219.582,77	685.662,89	555.344,15
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	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.178.051,64	1.581.356,47	225.027,65	224.812,40	953.023,99	1.581.571,72

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	3.282.413,45	3.216.248,72	1.320.684,92	0,00	5.177.977,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.212.740,82	1.515.238,44	760.835,80	0,00	1.967.143,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.069.672,63	1.701.010,28	559.849,12	0,00	3.210.833,79
DESPESAS DE CAPITAL	94.579,09	224.754,11	3.723,21	0,00	315.609,99
INVESTIMENTOS	37.701,79	206.754,52	3.723,21	0,00	240.733,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	56.877,30	17.999,59	0,00	0,00	74.876,89
TOTAL	3.376.992,54	3.441.002,83	1.324.408,13	0,00	5.493.587,24

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