

PREFEITURA DE SAO JOAO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)



Exercício de 2019

ISOLADO:2 - PREFEITURA DE SAO JOAO

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES(I) | 23.994.391,20 | 23.994.391,20 | 23.204.844,26 | -789.546,94 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.683.903,20 | 2.683.903,20 | 1.713.099,90 | -970.803,30 |
| Impostos | 2.271.480,80 | 2.271.480,80 | 1.437.435,33 | -834.045,47 |
| Taxas | 204.422,40 | 204.422,40 | 200.906,70 | -3.515,70 |
| Contribuição de Melhoria | 208.000,00 | 208.000,00 | 74.757,87 | -133.242,13 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.078.064,00 | 1.078.064,00 | 756,31 | -1.077.307,69 |
| 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 | 756,31 | -1.042.987,69 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 3.120,00 | 3.120,00 | 0,00 | -3.120,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 18.912.224,00 | 18.912.224,00 | 21.202.865,17 | 2.290.641,17 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 15.498.944,00 | 15.498.944,00 | 17.548.163,73 | 2.049.219,73 |
| Transferências do Estado e de suas Entidades | 3.413.280,00 | 3.413.280,00 | 3.654.701,44 | 241.421,44 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.320.200,00 | 1.320.200,00 | 288.122,88 | -1.032.077,12 |
| Indenizações, Restituições e ressarcimentos | 1.268.200,00 | 1.268.200,00 | 142.222,79 | -1.125.977,21 |
| Demais Receitas Correntes | 52.000,00 | 52.000,00 | 145.900,09 | 93.900,09 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 5.418.400,00 | 5.418.400,00 | 5.380,84 | -5.413.019,16 |
| 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 | 5.304.000,00 | 5.304.000,00 | 5.380,84 | -5.298.619,16 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 5.304.000,00 | 5.304.000,00 | 5.380,84 | -5.298.619,16 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 29.412.791,20 | 29.412.791,20 | 23.210.225,10 | -6.202.566,10 |
| REFINANCIAMENTO (IV) | 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 (V) = (III+IV) | 29.412.791,20 | 29.412.791,20 | 23.210.225,10 | -6.202.566,10 |
| DÉFICIT (VI) | | | | 0,00 |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 29.412.791,20 | 29.412.791,20 | 23.210.225,10 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado em: 11/04/2020 08:13
 Assinado por: EDER MARCONE VIEIRA
 Documento assinado eletronicamente por EDER MARCONE VIEIRA em 11/04/2020 às 08:13:40. Código de Verificação: 7-a258-15ae268ccc00

JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
 PREFEITO
 795.479.314-15

EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

MARIA PEREIRA VASCONCELOS
 TESOUREIRO
 014.215.933-60

PREFEITURA DE SAO JOAO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)



Exercício de 2019

| 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 (VIII) | 11.692.700,00 | 14.032.015,00 | 10.586.186,04 | 10.471.239,72 | 8.948.111,81 | 3.445.222,96 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.349.100,00 | 6.406.708,00 | 4.336.726,45 | 4.336.726,45 | 3.758.353,67 | 2.069.981,55 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 211.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.132.600,00 | 7.480.307,00 | 6.249.459,59 | 6.134.513,27 | 5.189.758,14 | 1.230.644,41 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 5.859.200,00 | 2.391.957,77 | 475.659,71 | 475.659,71 | 475.135,58 | 1.916.997,06 |
| INVESTIMENTOS | 4.629.200,00 | 1.329.957,77 | 133.223,16 | 133.223,16 | 132.699,03 | 1.196.336,61 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 80.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.150.000,00 | 1.050.000,00 | 342.436,55 | 342.436,55 | 342.436,55 | 707.563,45 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) | 2.000.000,00 | 33.489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.489,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) | 19.551.900,00 | 16.457.461,77 | 11.061.845,75 | 10.946.899,43 | 9.423.247,39 | 5.395.111,02 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) | 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 (XIII)=(XI+XII) | 19.551.900,00 | 16.457.461,77 | 11.061.845,75 | 10.946.899,43 | 9.423.247,39 | 5.395.111,02 |
| SUPERÁVIT (XIV) | | | 12.148.379,35 | | | |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV) | 19.551.900,00 | 16.457.461,77 | 23.210.225,10 | 10.946.899,43 | 9.423.247,39 | 5.395.111,02 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 ANT (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 185.907,10 | 45.927,30 | 45.927,30 | 118.411,98 | 216.666,22 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 185.907,10 | 45.927,30 | 45.927,30 | 118.411,98 | 216.666,22 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 796.556,28 | 338.694,37 | 338.694,37 | 0,00 | 457.861,91 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 796.556,28 | 338.694,37 | 338.694,37 | 0,00 | 457.861,91 |
| 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 |
| TOTAL | 0,00 | 982.463,38 | 384.621,67 | 384.621,67 | 118.411,98 | 479.423,73 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e)=(a+b-c-d) |
|----------------------------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 1.035.790,63 | 1.432.049,05 | 1.222.201,50 | 1.061.638,52 | 183.999,66 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 146.212,18 | 560.886,24 | 664.898,47 | 20.785,02 | 21.414,93 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 889.578,45 | 871.162,81 | 557.303,03 | 1.040.853,50 | 162.584,73 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 90.855,88 | 100.568,29 | 51.269,06 | 88.684,95 | 51.470,16 |
| INVESTIMENTOS | 33.978,58 | 82.568,70 | 38.568,70 | 31.807,65 | 46.170,93 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 56.877,30 | 17.999,59 | 12.700,36 | 56.877,30 | 5.299,23 |
| TOTAL | 1.126.646,51 | 1.532.617,34 | 1.273.470,56 | 1.150.323,47 | 235.469,82 |

JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
 PREFEITO
 795.479.314-15

EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

MARIA PEREIRA VASCONCELOS
 TESOUREIRO
 014.215.933-60

PREFEITURA DE SAO JOAO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019



ANEXO B

| DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESpesas EMPENHADAS (f) | DESpesas LIQUIDADAS (g) | DESpesas PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e)-(f) |
|------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|
| DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 201.000,00 | 521.385,00 | 505.552,99 | 505.552,99 | 448.258,14 | 153.332,01 |
| DESpesas CORRENTES | 201.000,00 | 521.385,00 | 505.552,99 | 505.552,99 | 448.258,14 | 153.332,01 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 201.000,00 | 521.385,00 | 505.552,99 | 505.552,99 | 448.258,14 | 153.332,01 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESpesas CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESpesas DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado em 31/12/2019 por EDER MARCONE VIEIRA. Código do documento: ff7fb166-ceb3-4cc7-a258-15ae268ccc00

JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
 PREFEITO
 795.479.314-15

EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

MARIA PEREIRA VASCONCELOS
 TESOUREIRO
 014.215.933-60