

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (b-c)
RECEITAS CORRENTES(I)	61.931.659,96	61.931.659,96	66.713.998,63	4.782.338,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.709.342,49	2.709.342,49	2.386.156,04	-323.186,45
Impostos	2.303.106,43	2.303.106,43	2.131.980,86	-171.925,57
Taxas	201.356,06	201.356,06	251.571,72	50.215,66
Contribuição de Melhoria	204.880,00	204.880,00	2.603,46	-202.276,54
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.715.477,77	5.715.477,77	8.259.065,86	2.543.588,09
Contribuições Sociais	5.715.477,77	5.715.477,77	8.219.469,29	2.503.991,52
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	39.596,57	39.596,57
RECEITA PATRIMONIAL	1.010.257,02	1.010.257,02	10.291,49	-999.965,53
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	30.732,00	30.732,00	0,00	-30.732,00
Valores Mobiliários	976.451,82	976.451,82	10.291,49	-966.160,33
Outras Receitas Patrimoniais	3.073,20	3.073,20	0,00	-3.073,20
RECEITA DE SERVIÇOS	88.143,78	88.143,78	0,00	-88.143,78
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	59.691,00	59.691,00	0,00	-59.691,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	3.581,53	3.581,53	0,00	-3.581,53
Outros Serviços	24.871,25	24.871,25	0,00	-24.871,25
TRANSFERENCIAS CORRENTES	50.623.421,90	50.623.421,90	55.392.105,34	4.768.683,44
Transferências da União e de suas Entidades	29.586.607,10	29.586.607,10	34.807.818,63	5.221.211,53
Transferências do Estado e de suas Entidades	4.646.414,80	4.646.414,80	4.137.649,38	-508.765,42
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.390.400,00	16.390.400,00	16.446.637,33	56.237,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.785.017,00	1.785.017,00	666.379,90	-1.118.637,10
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	1.249.177,00	1.249.177,00	0,00	-1.249.177,00
Demais Receitas Correntes	535.840,00	535.840,00	666.379,90	130.539,90
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.088.340,04	8.088.340,04	284.681,34	-7.803.658,70
ALIENAÇÃO DE BENS	112.684,00	112.684,00	0,00	-112.684,00
Alienação de Bens Móveis	81.952,00	81.952,00	0,00	-81.952,00
Alienação de Bens Imóveis	30.732,00	30.732,00	0,00	-30.732,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.975.656,04	7.975.656,04	284.681,34	-7.690.974,70
Transferências da União e suas Entidades	1.799.595,00	1.799.595,00	280.764,00	-1.518.831,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.176.061,04	6.176.061,04	3.917,34	-6.172.143,70
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	70.020.000,00	70.020.000,00	66.998.679,97	-3.021.320,03
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)	70.020.000,00	70.020.000,00	66.998.679,97	-3.021.320,03
DÉFICIT (VI)			1.925.518,14	
TOTAL (VII) = (V+VI)	70.020.000,00	70.020.000,00	68.924.198,11	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	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

MARIA PEREIRA VASCONCELOS
TESOUREIRO
014.215.933-60



Documento Assinado em 20/03/2021 por EDER MARCONE VIEIRA
 Assessoria de Planejamento e Controle Financeiro
 Acesso em: https://www.diario_pcasp.com.br/assessoria-de-planejamento-e-controle-financeiro/

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	58.845.083,00	70.896.521,36	66.882.718,94	66.882.718,94	62.189.181,27	4.013.802,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.965.170,80	43.951.184,83	43.442.578,00	43.442.578,00	39.832.385,04	508.606,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	119.775,00	11.190,00	0,00	0,00	0,00	111.585,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.760.137,20	26.934.146,53	23.440.140,94	23.440.140,94	22.356.796,23	3.494.000,29
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	8.144.667,00	2.302.996,28	2.041.479,17	2.041.479,17	1.912.679,40	261.516,11
INVESTIMENTOS	6.917.107,00	1.682.871,49	1.444.961,30	1.444.961,30	1.444.961,30	237.145,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	93.575,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.133.985,00	565.124,79	541.517,87	541.517,87	412.718,10	238.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	3.030.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030.250,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	70.020.000,00	73.199.517,64	68.924.198,11	68.924.198,11	64.101.860,67	4.275.317,53
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)	70.020.000,00	73.199.517,64	68.924.198,11	68.924.198,11	64.101.860,67	4.275.317,53
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	70.020.000,00	73.199.517,64	68.924.198,11	68.924.198,11	64.101.860,67	4.275.317,53
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-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	255.896,10	0,00	64.550,29	64.550,29	191.345,81	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.237,02	0,00	0,00	0,00	22.237,02	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	233.659,08	0,00	64.550,29	64.550,29	169.108,79	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	475.606,18	0,00	0,00	0,00	475.606,18	0,00
INVESTIMENTOS	475.606,18	0,00	0,00	0,00	475.606,18	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
TOTAL	731.502,28	0,00	64.550,29	64.550,29	666.951,99	0,00

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 (b)			
DESPESAS CORRENTES	5.607.831,02	4.693.537,67	3.996.644,17	348.129,67	5.956.594,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.702.344,79	3.610.192,96	2.425.720,40	235,26	3.886.582,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.905.486,23	1.083.344,71	1.570.923,77	347.894,41	2.070.012,66
DESPESAS DE CAPITAL	115.224,39	128.799,77	398,00	17.532,10	226.094,66
INVESTIMENTOS	109.925,16	0,00	398,00	17.532,10	91.995,66
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.299,23	128.799,77	0,00	0,00	134.099,00
TOTAL	5.723.055,41	4.822.337,44	3.997.042,17	365.661,77	6.182.688,91

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 MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020



ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (b-c)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	6.034.450,49	6.034.450,49
Receita de Contribuições	0,00	0,00	6.034.450,49	6.034.450,49

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.667.810,00	5.570.600,00	5.568.078,50	5.568.078,50	5.184.268,69	2.221,50
DESPESAS CORRENTES	3.616.810,00	5.570.600,00	5.568.078,50	5.568.078,50	5.184.268,69	2.221,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.616.810,00	5.570.600,00	5.568.078,50	5.568.078,50	5.184.268,69	2.221,50
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	51.000,00	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	51.000,00	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 Digitalmente
 Acesso em: 16/03/2021 10:50:00
 http://www.pcp.mec.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento: 2842457c-7ae2-4c20-ae3f-add82301afcc5

 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