



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
 PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
 Dezembro/2017 - CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
 Acesse em: <http://receita.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento:63065175-4ba8-411f-b6c5-d2816cc32748>

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)					R\$ 1,00
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	71.999.210,00	71.999.210,00	50.426.346,17	70,03	21.572.863,83
RECEITAS CORRENTES	63.521.010,00	63.521.010,00	48.830.876,17	76,87	14.690.133,83
RECEITA TRIBUTARIA	2.281.321,25	2.281.321,25	1.652.132,08	72,41	629.189,17
Impostos	2.166.480,00	2.166.480,00	1.585.357,43	73,17	581.122,57
Taxas	114.841,25	114.841,25	66.774,65	58,14	48.066,60
Contribuição de Melhoria					
(-)Dedução da Receita Tributaria					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.614.400,00	1.614.400,00	1.885.053,53	116,76	-270.653,53
Contribuições Sociais	1.414.400,00	1.414.400,00	1.759.103,19	124,37	-344.703,19
Contribuições Econômicas	200.000,00	200.000,00	125.950,34	62,97	74.049,66
(-)Dedução da Receita de Contribuições					
RECEITA PATRIMONIAL	1.040.140,00	1.040.140,00	242.484,77	23,31	797.655,23
Receitas Imobiliárias	3.000,00	3.000,00			3.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.034.140,00	1.034.140,00	242.484,77	23,44	791.655,23
Receitas de Concessões e Permissões					
Outras Receitas	3.000,00	3.000,00			3.000,00
(-)Dedução da Receita Patrimonial					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
(-)Dedução da Receita Agropecuária					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais					
(-)Dedução da Receita Industrial					
RECEITA DE SERVIÇOS	23.600,00	23.600,00	5.719,00	24,23	17.881,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.113.770,00	56.113.770,00	44.696.235,15	79,65	11.417.534,85
Transferências Intergovernamentais	54.237.690,00	54.237.690,00	44.558.361,31	82,15	9.679.328,69
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Convênios	1.852.080,00	1.852.080,00	137.873,84	7,44	1.714.206,16
Transferências para o Combate à Fome	24.000,00	24.000,00			24.000,00
(-) Dedução para formação do FUNDEB					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.447.778,75	2.447.778,75	349.251,64	14,26	2.098.527,11
Multa de Juros de Mora	38.870,00	38.870,00	737,81	1,89	38.132,19
Indenizações e Restituições	2.279.000,00	2.279.000,00	313.315,48	13,74	1.965.684,52
Receita da Dívida Ativa	87.120,00	87.120,00	6.333,77	7,27	80.786,23
Receitas Diversas	42.788,75	42.788,75	28.864,58	67,45	13.924,17
(-) Dedução de Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL	8.478.200,00	8.478.200,00	1.595.470,00	18,81	6.882.730,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
Operações de Crédito Externas					
ALIENAÇÃO DE BENS	61.000,00	61.000,00			61.000,00
Alienação de Bens Móveis	31.000,00	31.000,00			31.000,00
Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00			30.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.417.200,00	8.417.200,00	1.595.470,00	18,95	6.821.730,00
Transferências Intergovernamentais					
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Outras Instituições Públicas					
Transferências de Convênios	8.417.200,00	8.417.200,00	1.595.470,00	18,95	6.821.730,00
Bens Imóveis para o Combate a Fome					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.					
Restituições					
Receita de Capital Diversas					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	10.389.520,00	10.389.520,00	12.043.672,09	115,92	-1.654.152,09
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	82.388.730,00	82.388.730,00	62.470.018,26	75,82	19.918.711,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)					
Operações de Crédito Internas					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito Externas					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	82.388.730,00	82.388.730,00	62.470.018,26	75,82	19.918.711,74
DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)					
TOTAL(VII) = (V + VI)	82.388.730,00	82.388.730,00	62.470.018,26	75,82	19.918.711,74



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Dezembro/2017 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)					R\$ 1,00
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)					
Superávit Financeiro					
Reabertura de Créditos Adicionais					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: <http://eicel.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 630c5175-4ba8-411f-b6c5-d28f6cc32748



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
 PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
 Dezembro/2017 - CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
 Acesse em: <http://eicce.lce.pe.gov.br/emp/validaDoc.seam> Código do documento: 630c5175-4ba8-411fb6c5-d28f6cc32748

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	4.470.030,00	4.470.030,00	4.871.126,78	108,97	-401.096,78
RECEITA TRIBUTÁRIA					
Taxas					
Contribuição de Melhoria					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.452.030,00	4.452.030,00	4.862.867,66	109,22	-410.837,66
Contribuições Sociais	4.452.030,00	4.452.030,00	4.862.867,66	109,22	-410.837,66
Contribuições Econômicas					
RECEITA PATRIMONIAL					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Receita de Concessões e Permissões					
Outras Receitas Agropecuárias					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais					
RECEITA DE SERVIÇOS					
Receita de Serviços					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	18.000,00	8.259,12	45,88	9.740,88
Multas e Juros de Mora	18.000,00	18.000,00	8.259,12	45,88	9.740,88
Indenizações e Restituições					
Receitas Diversas					
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Receitas de Capital Diversas					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	4.470.030,00	4.470.030,00	4.871.126,78	108,97	-401.096,78
DÉFICIT (IV)		1.348.570,00	401.433,68	29,76	947.136,32
TOTAL (V) = (III + IV)	4.470.030,00	5.818.600,00	5.272.560,46	90,61	546.039,54

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
 PREFEITO CPF 795.479.314-15

EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR CRC 027.904/0-8-PE



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2017 - CONSOLIDADO



Documento Assinado em: 27/03/2018 19:06:31
 Acesso em: 27/03/2018 19:06:31
 Documento: 630c5f71-1e6c5-4399-93cc320418

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
			Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	69.339.000,00	66.381.400,00	45.712.482,62	45.511.562,68	41.977.746,64	68,86	20.668.717,88
DESPESAS CORRENTES	57.455.900,00	58.602.764,06	43.553.433,83	43.352.513,89	39.841.834,06	74,31	15.049.900,33
Pessoal e Encargos Sociais	33.992.288,75	35.746.705,02	29.264.598,25	29.264.598,25	27.222.926,73	81,86	6.482.166,77
Juros e Encargos da Dívida	132.000,00	2.000,00					2.000,00
Outras Despesas Correntes	23.331.611,25	22.854.059,04	14.288.835,58	14.087.915,64	12.618.907,33	62,52	8.565.233,66
DESPESAS DE CAPITAL	9.803.100,00	7.693.960,00	2.159.048,79	2.159.048,79	2.135.912,58	28,06	5.534.911,11
Investimentos	8.427.100,00	6.680.010,00	1.415.245,00	1.415.245,00	1.392.108,79	21,18	5.264.155,00
Inversões Financeiras	165.000,00	110.000,00					110.000,00
Amortização da Dívida	1.211.000,00	903.950,00	743.803,79	743.803,79	743.803,79	82,28	160.166,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.080.000,00	84.675,94					84.675,94
RESERVA DO RPPS							
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.861.000,00	5.818.600,00	5.272.560,46	5.269.312,46	4.650.412,10	90,61	546.039,44
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	72.200.000,00	72.200.000,00	50.985.043,08	50.780.875,14	46.628.158,74	70,61	21.214.966,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	72.200.000,00	72.200.000,00	50.985.043,08	50.780.875,14	46.628.158,74	70,61	21.214.966,22
SUPERÁVIT (XIII)	10.188.730,00	10.188.730,00	11.484.975,18			112,72	-1.296.245,08
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	82.388.730,00	82.388.730,00	62.470.018,26	50.780.875,14	46.628.158,74	75,82	19.918.711,74
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
DESPESAS CORRENTES (I)	2.861.000,00	5.818.600,00	5.272.560,46	5.269.312,46	4.650.412,10	90,61	546.039,44
Pessoal e Encargos Sociais	2.750.000,00	5.706.100,00	5.272.560,46	5.269.312,46	4.650.412,10	92,40	433.999,44
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	111.000,00	112.500,00					112.500,00
DESPESAS DE CAPITAL (II)							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	2.861.000,00	5.818.600,00	5.272.560,46	5.269.312,46	4.650.412,10	90,61	546.039,44
SUPERÁVIT (IV)	1.609.030,00			220.714,68			
TOTAL (V) = (III + IV)	4.470.030,00	5.818.600,00	5.272.560,46	5.490.027,14	4.650.412,10	90,61	546.039,44



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2017 - CONSOLIDADO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: <http://etce:ce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 630c5f75-4ba8-411f-b6c5-428f6cc32748

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
PREFEITO CPF 795.479.314-15

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR CRC 027.904/0-8-PE



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2017 - CONSOLIDADO



(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

Documento: 63065794848-1519065-42885892748
 Acessado em: 11/12/2017 15:55
 Documento: 63065794848-1519065-42885892748
 Acesso em: 11/12/2017 15:55

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESES CORRENTES	1.196.230,53	22.517,82	206.521,83	206.505,03		1.012.212,50
Pessoal e Encargos Sociais	320.346,74	12.307,95				332.654,69
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	875.883,79	10.209,87	206.521,83	206.505,03		679.588,83
DESPESES DE CAPITAL	88.872,23	76.888,73	76.888,73	76.888,73		88.882,50
Investimentos	40.218,97	76.888,73	76.888,73	76.888,73		40.218,97
Inversões Financeiras	10.000,00					10.000,00
Amortização da Dívida	38.653,26					38.663,53
TOTAL	1.285.102,76	99.406,55	283.410,56	283.393,76		1.101.312,75

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESES CORRENTES	2.031.400,81	2.551.451,88	632.732,27		3.950.119,42
Pessoal e Encargos Sociais	520.251,52	1.475.835,30	25.356,47		1.970.730,35
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	1.511.149,29	1.075.616,58	607.375,80		1.979.389,07
DESPESES DE CAPITAL	38.037,58	195.582,87	4.059,00		229.561,45
Investimentos	38.037,58	132.572,50	4.059,00		166.591,58
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida		63.010,37			63.010,37
TOTAL	2.069.438,39	2.747.034,75	636.791,27		4.179.681,87

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
PREFEITO CPF 795.479.314-15

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR CRC 027.904/0-8-PE