

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercicio de 2018

DEZEMBRO(31/12/2018)

1 de 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	46.605.112,00	50.600.713,46	47.223.912,25	-3.376.801,21
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.127.800,00	3.301.817,58	5.058.249,75	1.756.432,17
Impostos	2.766.900,00	2.940.917,58	4.431.001,13	1.490.083,55
Taxas	360.900,00	360.900,00	627.248,62	266.348,62
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.888.300,00	2.391.873,89	4.082.608,72	1.690.734,83
Contribuições Sociais	1.692.000,00	1.692.000,00	3.377.111,35	1.685.111,35
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	196.300,00	699.873,89	705.497,37	5.623,48
RECEITA PATRIMONIAL	1.309.518,00	1.400.004,01	1.733.990,55	333.986,54
Valores Mobiliários	1.309.518,00	1.400.004,01	1.733.990,55	333.986,54
RECEITA DE SERVIÇOS	1.658.900,00	1.658.900,00	1.109.093,67	-549.806,33
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Outros Serviços	1.653.900,00	1.653.900,00	1.109.093,67	-544.806,33
TRANSFERENCIAS CORRENTES	38.620.594,00	41.848.117,98	35.219.953,23	-6.628.164,75
Transferências da União e de suas Entidades	19.852.074,00	22.706.369,93	19.468.508,57	-3.237.861,36
Transferências do Estado e de suas Entidades	12.268.520,00	12.539.708,11	9.053.525,72	-3.486.182,39
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.500.000,00	6.602.039,94	6.697.918,94	95.879,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	20.016,33	20.016,33
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	20.016,33	20.016,33
RECEITAS DE CAPITAL	1.071.500,00	1.634.766,30	3.440.112,54	1.805.346,24
ALIENAÇÃO DE BENS	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.059.500,00	1.622.766,30	3.440.112,54	1.817.346,24
Transferências da União e suas Entidades	827.000,00	1.390.266,30	3.374.189,52	1.983.923,22
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	232.500,00	232.500,00	65.923,02	-166.576,98
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	47.676.612,00	52.235.479,76	50.664.024,79	-1.571.454,97
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)	47.676.612,00	52.235.479,76	50.664.024,79	-1.571.454,97
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	47.676.612,00	52.235.479,76	50.664.024,79	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.965.280,83	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		1.965.280,83	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

RONALDO FLOREANO DOS SANTOS
PREFEITO

auto bloqueio

MARLUCE REJANE DE A. CHIALLE IZIDORIO
CONTADORA

auto bloqueio

JOSÉ APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

auto bloqueio

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 de 2

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	42.641.201,88	49.181.869,34	45.538.938,13	45.240.713,36	40.910.438,21	3.642.931,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.663.656,00	25.465.272,74	23.472.359,70	23.437.114,16	22.635.097,58	1.992.913,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	46.000,00	31.202,02	28.680,68	28.680,68	26.437,31	2.521,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.931.545,88	23.685.394,58	22.037.897,75	21.774.918,52	18.248.903,32	1.647.496,83
DESPESAS DE CAPITAL	4.129.400,00	5.001.538,70	4.737.614,07	4.658.614,07	4.097.140,99	263.924,63
INVESTIMENTOS	3.999.400,00	4.809.914,83	4.597.020,41	4.518.020,41	3.959.218,01	212.894,42
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	130.000,00	191.623,87	140.593,66	140.593,66	137.922,98	51.030,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.049,12	16.391,55	0,00	0,00	0,00	16.391,55
RESERVA DO RPPS	455.961,00	961,00	0,00	0,00	0,00	961,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	47.676.612,00	54.200.760,59	50.276.552,20	49.899.327,43	45.007.579,20	3.924.208,39
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)	47.676.612,00	54.200.760,59	50.276.552,20	49.899.327,43	45.007.579,20	3.924.208,39
SUPERÁVIT (IX)			387.472,59			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	47.676.612,00	54.200.760,59	50.664.024,79	49.899.327,43	45.007.579,20	3.924.208,39

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	2.000,00	212.366,60	206.244,30	205.244,30	8.122,30	1.000,00
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	2.000,00	212.366,60	206.244,30	205.244,30	8.122,30	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	537.312,33	68.470,55	110.587,24	110.587,24	495.195,64	0,00
INVESTIMENTOS	537.312,33	68.470,55	110.587,24	110.587,24	495.195,64	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	539.312,33	280.837,15	316.831,54	315.831,54	503.317,94	1.000,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	393.304,93	2.475.505,50	2.677.985,64	3.056,24	187.768,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.388,65	314.467,30	485.353,50	257,53	10.244,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.916,28	2.161.038,20	2.192.632,14	2.798,71	177.523,63
DESPESAS DE CAPITAL	1.789,09	281.497,06	281.497,06	0,00	1.789,09
INVESTIMENTOS	1.789,09	281.497,06	281.497,06	0,00	1.789,09
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	395.094,02	2.757.002,56	2.959.482,70	3.056,24	189.557,64

RONALDO FLOREANO DOS SANTOS
PREFEITO

auto:blokk&SPD

MARLUCE REJANE DE A. CHIALLE IZIDORIO
CONTADORA

auto:blokk&SPD

JOSÉ APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

auto:blokk&SPD