



## PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE

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

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2013 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

R\$ 1,00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	2.484.377,67	1.662.597,87	41.766,35	36.384,35	1.620.831,52	2.484.377,67
Pessoal e Encargos Sociais		615.946,77	4.092,35	4.092,35	611.854,42	
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	2.484.377,67	1.046.651,10	37.674,00	32.292,00	1.008.977,10	2.484.377,67
DESPESAS DE CAPITAL		2.200.103,25	2.035.825,55	2.035.825,55	21.941,94	142.335,76
Investimentos		2.197.250,76	2.035.825,55	2.035.825,55	19.089,45	142.335,76
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida		2.852,49				
TOTAL	2.484.377,67	3.862.701,12	2.077.591,90	2.072.209,90	1.642.773,46	2.626.713,43

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	631.198,75	686.376,25	166.356,08		1.151.218,92
Pessoal e Encargos Sociais		544.668,96	153.860,00		390.808,96
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	631.198,75	141.707,29	12.496,08		760.409,96
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	631.198,75	686.376,25	166.356,08		1.151.218,92

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o M/CASP.

MARLI DA PAZ ALVES  
Téc. Cont. CRC 8635/D-5/PEJosé Genardi Ferreira Zumba  
Prefeito



PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**

Dezembro/2013 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			Saldo a Realizar (c - a)	
			No Mês (b)	% (b / a)	Até o Mês (c)		% (c / a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	43.481.000,00	43.481.000,00	3.607.705,94	8,29	34.802.258,92	80,04	8.678.741,08
RECEITAS CORRENTES	40.880.000,00	40.880.000,00	3.607.705,94	8,82	33.640.898,23	82,29	7.239.101,77
RECEITA TRIBUTÁRIA	967.700,00	967.700,00	133.029,57	13,74	1.177.027,78	121,63	-209.327,78
Impostos	871.900,00	871.900,00	126.156,93	14,46	1.070.242,09	122,74	-198.342,09
Taxas	95.800,00	95.800,00	6.872,64	7,17	106.785,69	111,46	-10.985,69
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.082.000,00	1.082.000,00	53.971,92	4,98	695.123,68	64,24	386.876,32
Contribuições Sociais	932.000,00	932.000,00	53.971,92	5,79	686.607,94	73,67	245.392,06
Contribuições Econômicas	150.000,00	150.000,00			8.515,74	5,67	141.484,26
RECEITA PATRIMONIAL	1.098.300,00	1.098.300,00	-139.507,54	12,70	202.437,01	18,43	895.862,99
Receitas Imobiliárias	2.500,00	2.500,00					2.500,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.093.300,00	1.093.300,00	-139.507,54	12,76	202.437,01	18,51	890.862,99
Receitas de Concessões e Permissões							
Outras Receitas	2.500,00	2.500,00					2.500,00
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	6.600,00	6.600,00	0,16		87.390,64	324,10	-60.790,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.503.100,00	37.503.100,00	3.550.607,12	9,46	31.310.509,61	83,48	6.192.590,39
Transferências Intergovernamentais	36.174.700,00	36.174.700,00	3.550.607,12	9,81	31.197.754,96	86,24	4.976.945,04
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	1.308.400,00	1.308.400,00			112.754,65	8,61	1.195.645,35
Transferências para o Combate à Fome	20.000,00	20.000,00					20.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	222.300,00	222.300,00	9.604,71	4,32	168.409,51	75,75	53.890,49
Multa de Juros de Mora	32.400,00	32.400,00	469,57	1,44	11.240,54	34,69	21.159,46
Indenizações e Restituições	105.000,00	105.000,00	6.336,79	6,03	28.211,83	26,86	76.788,17
Receita da Dívida Ativa	72.600,00	72.600,00	2.798,35	3,85	128.924,12	177,58	-56.324,12
Receitas Diversas	12.300,00	12.300,00			33,02	0,26	12.266,98
RECEITAS DE CAPITAL	2.601.000,00	2.601.000,00			1.161.360,69	44,65	1.439.639,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00			25.581,11	85,27	4.418,89
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00			25.581,11	85,27	4.418,89
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.571.000,00	2.571.000,00			1.135.779,58	44,17	1.435.220,42
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios	2.571.000,00	2.571.000,00			1.135.779,58	44,17	1.435.220,42
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)	8.090.500,00	8.090.500,00	1.695.436,70	20,95	4.394.387,07	54,31	3.696.112,93
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	51.571.500,00	51.571.500,00	5.303.142,64	10,28	39.196.645,99	76,00	12.374.854,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	51.571.500,00	51.571.500,00	116.175,57	10,28	1.385.384,06	76,00	12.374.854,01
DÉFICIT (VI)			116.175,57		1.385.384,06		-2.216.711,44
TOTAL (VII) = (V + VI)	51.571.500,00	51.571.500,00	116.175,57	10,28	1.385.384,06	80,30	10.158.142,57
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos A)							
Superávit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais							

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

MARLI DA PAZ ALVE  
Téc. Cont. CRC 8835/O-5/PE


José Genaldino Ferreira Zumba  
Prefeito




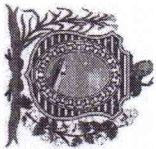
PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
Dezembro/2013 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

RS 1,00

  
MARLI DA PAZ ALVES  
Téc. Cont. CRC 8635/O-5/PE

  
José Genaldino Ferreira Zumba  
Prefeito



PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**  
Dezembro/2013 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00


DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
				No Mês (g)	Até o Mês (h)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	43.681.700,00	-729.750,00	42.951.950,00	1.458.264,86	39.329.442,90	38.316.003,69	35.095.778,64	91,56	3.622.507,10
DESPESAS CORRENTES	38.517.500,00	2.277.350,00	40.794.850,00	1.261.798,29	37.456.289,70	36.560.425,32	33.393.245,10	91,76	3.358.560,30
Pessoal e Encargos Sociais	24.177.700,00	634.315,30	24.812.015,30	-1.062.441,28	22.626.331,19	22.599.533,87	21.553.361,61	91,19	2.185.694,11
Juros e Encargos da Dívida	3.000,00	-3.000,00							
Outras Despesas Correntes	14.336.800,00	1.646.034,70	15.982.834,70	2.324.239,57	14.809.958,51	13.960.891,45	11.839.883,49	92,66	1.172.876,19
DESPESAS DE CAPITAL	4.383.300,00	-2.227.100,00	2.156.200,00	196.466,57	1.893.153,20	1.755.578,37	1.702.533,54	87,80	263.046,80
Investimentos	4.083.200,00	-2.453.600,00	1.629.600,00	202.280,41	1.374.540,14	1.246.965,31	1.196.990,01	84,34	255.059,86
Inversões Financeiras	40.100,00	150.000,00	190.100,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00	99,94	100,00
Amortização da Dívida	260.000,00	76.500,00	336.500,00	-5.813,84	328.613,06	328.613,06	325.543,53	97,65	7.866,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	780.900,00	-780.000,00	900,00						900,00
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.463.300,00	832.750,00	2.296.050,00	-177.729,90	2.083.914,53	2.083.913,86	1.539.793,53	90,76	212.135,47
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	45.145.000,00	103.000,00	45.248.000,00	1.280.534,96	41.413.357,43	40.399.917,55	36.635.572,17	91,52	3.834.642,57
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)	45.145.000,00	103.000,00	45.248.000,00	1.280.534,96	41.413.357,43	40.399.917,55	36.635.572,17	91,52	3.834.642,57
SUPERÁVIT (XIII)	6.426.500,00		6.323.500,00	4.022.607,68		2.561.073,82			6.323.500,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	51.571.500,00	103.000,00	51.571.500,00	5.303.142,64	41.413.357,43	42.960.991,37	36.635.572,17	80,30	10.158.142,57
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
DESPESAS CORRENTES (I)	1.463.300,00	832.750,00	2.296.050,00	-177.729,90	2.083.914,53	2.083.913,86	1.539.793,53	90,76	212.135,47
Pessoal e Encargos Sociais	1.293.100,00	1.002.550,00	2.295.650,00	-177.729,90	2.083.914,53	2.083.913,86	1.539.793,53	90,77	211.735,47
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes	170.200,00	-169.800,00	400,00						400,00
DESPESAS DE CAPITAL (II)									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	1.463.300,00	832.750,00	2.296.050,00	-177.729,90	2.083.914,53	2.083.913,86	1.539.793,53	90,76	212.135,47
SUPERÁVIT (IV)	464.700,00			293.905,47					
TOTAL (V) = (III + IV)	1.928.000,00	832.750,00	2.296.050,00	116.175,57	2.083.914,53	2.083.913,86	1.539.793,53	90,76	212.135,47



PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**  
Dezembro/2013 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)  
Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

R\$ 1,00

  
MARLI DA PAZ ALVES  
Téc. Cont. CRC 863510-5/PE

  
Alcides Ferreira Zumbá  
Prefeito