

Município de SÃO JOSÉ DO BARREIRO - SP
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Referência: Janeiro a Fevereiro

Betha Sistemas
 Exercício de 2020
 Página 1 de 1

LRF, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITA CORRENTES	25.070.000,00	25.070.000,00	25.070.000,00	3.767.244,02	21.302.755,98
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.702.000,00	1.702.000,00	1.702.000,00	131.112,98	1.570.887,02
Receita Patrimonial	248.000,00	248.000,00	248.000,00	37.741,87	210.258,13
Receita de Serviços	320.000,00	320.000,00	320.000,00	61,42	319.938,58
Transferências Correntes	22.468.000,00	22.468.000,00	22.468.000,00	3.594.486,59	18.873.513,41
Outras Receitas Correntes	332.000,00	332.000,00	332.000,00	3.841,16	328.158,84
RECEITA DE CAPITAL	3.924.000,00	3.924.000,00	3.924.000,00	279.428,00	3.644.572,00
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Transferências de Capital	3.824.000,00	3.824.000,00	3.824.000,00	279.428,00	3.544.572,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	2.694.000,00	2.694.000,00	2.694.000,00	489.752,81	2.204.247,19
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	26.300.000,00	26.300.000,00	26.300.000,00	3.556.919,21	22.743.080,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	26.300.000,00	26.300.000,00	26.300.000,00	3.556.919,21	22.743.080,79
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	26.300.000,00	26.300.000,00	26.300.000,00	3.556.919,21	22.743.080,79

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/ Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhados até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo A Pagar
DESPESAS CORRENTES	21.931.000,00	270.000,00	22.201.000,00	4.077.483,60	3.056.417,37	2.328.322,59	18.123.516,40	1.021.066,23	728.094,78
Pessoal E Encargos Sociais	12.357.500,00	0,00	12.357.500,00	1.650.298,29	1.650.298,29	1.439.273,24	10.707.201,71	0,00	211.025,05
Outras Despesas Correntes	9.573.500,00	270.000,00	9.843.500,00	2.427.185,31	1.406.119,08	889.049,35	7.416.314,69	1.021.066,23	517.069,73
DESPESAS DE CAPITAL	5.117.000,00	292.935,00	5.409.935,00	1.930.940,39	60.012,32	48.392,32	3.478.994,61	1.870.928,07	11.620,00
Investimentos	4.817.000,00	292.935,00	5.109.935,00	1.889.607,87	18.679,80	7.059,80	3.220.327,13	1.870.928,07	11.620,00
Amortização Da Dívida	300.000,00	0,00	300.000,00	41.332,52	41.332,52	41.332,52	258.667,48	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	27.198.000,00	562.935,00	27.760.935,00	6.008.423,99	3.116.429,69	2.376.714,91	21.752.511,01	2.891.994,30	739.714,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	27.198.000,00	562.935,00	27.760.935,00	6.008.423,99	3.116.429,69	2.376.714,91	21.752.511,01	2.891.994,30	739.714,78
SUPERÁVIT (XI)					440.489,52				
TOTAL (XII) = (X + XI)	27.198.000,00	562.935,00	27.760.935,00	6.008.423,99	3.556.919,21	2.376.714,91	21.752.511,01	2.891.994,30	739.714,78