

Município de JAMBEIRO - 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
<b>RECEITA CORRENTES</b>	<b>35.110.420,00</b>	<b>35.110.420,00</b>	<b>35.110.420,00</b>	<b>6.067.253,24</b>	<b>29.043.166,76</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.251.600,00	5.251.600,00	5.251.600,00	714.375,19	4.537.224,81
Contribuições	200.000,00	200.000,00	200.000,00	9.749,41	190.250,59
Receita Patrimonial	167.900,00	167.900,00	167.900,00	11.411,62	156.488,38
Receita de Serviços	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Transferências Correntes	29.453.020,00	29.453.020,00	29.453.020,00	5.324.606,32	24.128.413,68
Outras Receitas Correntes	32.900,00	32.900,00	32.900,00	7.110,70	25.789,30
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>45.390,00</b>	<b>45.390,00</b>	<b>45.390,00</b>	<b>149.162,95</b>	<b>-103.772,95</b>
Alienação de Bens	45.390,00	45.390,00	45.390,00	0,00	45.390,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	149.162,95	-149.162,95
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>3.807.400,00</b>	<b>3.807.400,00</b>	<b>3.807.400,00</b>	<b>723.653,07</b>	<b>3.083.746,93</b>
<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( I )</b>	<b>31.348.410,00</b>	<b>31.348.410,00</b>	<b>31.348.410,00</b>	<b>5.492.763,12</b>	<b>25.855.646,88</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO ( II )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( III ) = ( I + II )</b>	<b>31.348.410,00</b>	<b>31.348.410,00</b>	<b>31.348.410,00</b>	<b>5.492.763,12</b>	<b>25.855.646,88</b>
<b>DÉFICIT ( IV )</b>				<b>0,00</b>	
<b>TOTAL ( V ) = ( III + IV )</b>	<b>31.348.410,00</b>	<b>31.348.410,00</b>	<b>31.348.410,00</b>	<b>5.492.763,12</b>	<b>25.855.646,88</b>

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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>30.089.640,00</b>	<b>507.462,11</b>	<b>30.597.102,11</b>	<b>10.041.213,86</b>	<b>3.992.505,06</b>	<b>2.375.913,10</b>	<b>20.555.888,25</b>	<b>6.048.708,80</b>	<b>1.616.591,96</b>
Pessoal E Encargos Sociais	15.187.900,00	132,47	15.188.032,47	2.104.375,96	2.075.875,96	1.083.519,43	13.083.656,51	28.500,00	992.356,53
Juros E Encargos Da Divida	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	4.399,11	4.399,11	0,00	15.600,89	0,00
Outras Despesas Correntes	14.881.740,00	507.329,64	15.389.069,64	7.916.837,90	1.912.229,99	1.287.994,56	7.472.231,74	6.004.607,91	624.235,43
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>846.770,00</b>	<b>1.585.082,17</b>	<b>2.431.852,17</b>	<b>361.478,72</b>	<b>145.503,35</b>	<b>121.752,88</b>	<b>2.070.373,45</b>	<b>215.975,37</b>	<b>23.750,47</b>
Investimentos	556.770,00	1.585.082,17	2.141.852,17	108.400,04	64.125,01	53.858,50	2.033.452,13	44.275,03	10.266,51
Amortizacao Da Divida	290.000,00	0,00	290.000,00	253.078,68	81.378,34	67.894,38	36.921,32	171.700,34	13.483,96
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>412.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( VIII )</b>	<b>31.348.410,00</b>	<b>2.092.544,28</b>	<b>33.440.954,28</b>	<b>10.402.692,58</b>	<b>4.138.008,41</b>	<b>2.497.665,98</b>	<b>23.038.261,70</b>	<b>6.264.684,17</b>	<b>1.640.342,43</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS ( IX )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( X ) = ( VIII + IX )</b>	<b>31.348.410,00</b>	<b>2.092.544,28</b>	<b>33.440.954,28</b>	<b>10.402.692,58</b>	<b>4.138.008,41</b>	<b>2.497.665,98</b>	<b>23.038.261,70</b>	<b>6.264.684,17</b>	<b>1.640.342,43</b>
<b>SUPERÁVIT ( XI )</b>					<b>1.354.754,71</b>				
<b>TOTAL ( XII ) = ( X + XI )</b>	<b>31.348.410,00</b>	<b>2.092.544,28</b>	<b>33.440.954,28</b>	<b>10.402.692,58</b>	<b>5.492.763,12</b>	<b>2.497.665,98</b>	<b>23.038.261,70</b>	<b>6.264.684,17</b>	<b>1.640.342,43</b>