

Município de JAMBEIRO - SP
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Referência: Janeiro a Outubro

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	35.110.420,00	35.110.420,00	35.110.420,00	29.077.861,30	6.032.558,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.251.600,00	5.251.600,00	5.251.600,00	4.870.814,07	380.785,93
Contribuições	200.000,00	200.000,00	200.000,00	128.103,23	71.896,77
Receita Patrimonial	167.900,00	167.900,00	167.900,00	37.794,79	130.105,21
Receita de Serviços	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.024,00	2.976,00
Transferências Correntes	29.453.020,00	29.453.020,00	29.453.020,00	24.037.545,96	5.415.474,04
Outras Receitas Correntes	32.900,00	32.900,00	32.900,00	1.579,25	31.320,75
RECEITA DE CAPITAL	45.390,00	45.390,00	45.390,00	1.051.260,63	-1.005.870,63
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	23.700,00	-23.700,00
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	1.027.560,63	-1.027.560,63
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.807.400,00	3.807.400,00	3.807.400,00	2.789.404,62	1.017.995,38
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	31.348.410,00	31.348.410,00	31.348.410,00	27.339.717,31	4.008.692,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	23.700,00	-23.700,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	31.348.410,00	31.348.410,00	31.348.410,00	27.363.417,31	3.984.992,69
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	31.348.410,00	31.348.410,00	31.348.410,00	27.363.417,31	3.984.992,69

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	30.089.640,00	1.160.975,83	31.250.615,83	23.217.437,84	21.789.438,60	20.223.488,27	8.033.177,99	1.427.999,24	1.565.950,33
Pessoal E Encargos Sociais	15.187.900,00	254.129,84	15.442.029,84	11.638.742,88	11.629.242,88	10.580.439,95	3.803.286,96	9.500,00	1.048.802,93
Juros E Encargos Da Dívida	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	15.355,50	15.355,50	0,00	4.644,50	0,00
Outras Despesas Correntes	14.881.740,00	906.845,99	15.788.585,99	11.558.694,96	10.144.840,22	9.627.692,82	4.229.891,03	1.413.854,74	517.147,40
DESPESAS DE CAPITAL	846.770,00	2.232.645,01	3.079.415,01	2.357.779,35	1.188.051,65	1.172.162,65	721.635,66	1.169.727,70	15.889,00
Investimentos	556.770,00	2.183.311,73	2.740.081,73	2.055.367,39	923.503,90	907.614,90	684.714,34	1.131.863,49	15.889,00
Amortizacao Da Dívida	290.000,00	49.333,28	339.333,28	302.411,96	264.547,75	264.547,75	36.921,32	37.864,21	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	412.000,00	-95.208,02	316.791,98	0,00	0,00	0,00	316.791,98	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)	31.348.410,00	3.298.412,82	34.646.822,82	25.575.217,19	22.977.490,25	21.395.650,92	9.071.605,63	2.597.726,94	1.581.839,33
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)	31.348.410,00	3.298.412,82	34.646.822,82	25.575.217,19	22.977.490,25	21.395.650,92	9.071.605,63	2.597.726,94	1.581.839,33
SUPERÁVIT (XI)					4.362.227,06				
TOTAL (XII) = (X + XI)	31.348.410,00	3.298.412,82	34.646.822,82	25.575.217,19	27.339.717,31	21.395.650,92	9.071.605,63	2.597.726,94	1.581.839,33