

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

Betha Sistemas
 Exercício de 2021
 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	34.252.380,00	34.252.380,00	34.252.380,00	35.799.984,08	-1.547.604,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.178.500,00	5.178.500,00	5.178.500,00	6.396.610,77	-1.218.110,77
Contribuições	200.000,00	200.000,00	200.000,00	131.131,83	68.868,17
Receita Patrimonial	108.500,00	108.500,00	108.500,00	209.438,77	-100.938,77
Receita de Serviços	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Transferências Correntes	28.728.360,00	28.728.360,00	28.728.360,00	28.397.120,86	331.239,14
Outras Receitas Correntes	34.020,00	34.020,00	34.020,00	665.681,85	-631.661,85
RECEITA DE CAPITAL	58.295,00	58.295,00	58.295,00	429.394,74	-371.099,74
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	24.570,00	-24.570,00
Alienação de Bens	58.295,00	58.295,00	58.295,00	37.460,82	20.834,18
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	367.363,92	-367.363,92
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.673.000,00	3.673.000,00	3.673.000,00	3.623.480,42	49.519,58
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	30.637.675,00	30.637.675,00	30.637.675,00	32.605.898,40	-1.968.223,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	24.570,00	-24.570,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	30.637.675,00	30.637.675,00	30.637.675,00	32.630.468,40	-1.992.793,40
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	30.637.675,00	30.637.675,00	30.637.675,00	32.630.468,40	-1.992.793,40

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	29.470.899,00	4.584.250,28	34.055.149,28	27.617.782,66	24.927.060,33	22.942.170,23	6.437.366,62	2.690.722,33	1.984.890,10
Pessoal E Encargos Sociais	15.308.400,00	622.302,69	15.930.702,69	12.089.559,90	12.064.359,90	11.032.491,95	3.841.142,79	25.200,00	1.031.867,95
Juros E Encargos Da Divida	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	19.581,43	19.581,43	0,00	2.418,57	0,00
Outras Despesas Correntes	14.140.499,00	3.961.947,59	18.102.446,59	15.506.222,76	12.843.119,00	11.890.096,85	2.596.223,83	2.663.103,76	953.022,15
DESPESAS DE CAPITAL	866.776,00	2.789.615,48	3.656.391,48	1.326.206,38	1.231.199,02	1.170.876,25	2.330.185,10	95.007,36	60.322,77
Investimentos	706.776,00	2.559.615,48	3.266.391,48	945.296,32	864.577,65	804.254,88	2.321.095,16	80.718,67	60.322,77
Amortizacao Da Divida	160.000,00	230.000,00	390.000,00	380.910,06	366.621,37	366.621,37	9.089,94	14.288,69	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	-214.448,00	85.552,00	0,00	0,00	0,00	85.552,00	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)	30.637.675,00	7.159.417,76	37.797.092,76	28.943.989,04	26.158.259,35	24.113.046,48	8.853.103,72	2.785.729,69	2.045.212,87
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)	30.637.675,00	7.159.417,76	37.797.092,76	28.943.989,04	26.158.259,35	24.113.046,48	8.853.103,72	2.785.729,69	2.045.212,87
SUPERÁVIT (XI)					6.447.639,05				
TOTAL (XII) = (X + XI)	30.637.675,00	7.159.417,76	37.797.092,76	28.943.989,04	32.605.898,40	24.113.046,48	8.853.103,72	2.785.729,69	2.045.212,87