



Prefeitura Municipal de São José do Barreiro

Balço Orçamentário

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2025 a Fevereiro/2025

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	49.966.000,00	49.966.000,00	6.349.199,87	8.528.638,77	41.437.361,23
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.979.800,00	2.979.800,00	252.996,20	389.994,97	2.589.805,03
RECEITA PATRIMONIAL	394.500,00	394.500,00	61.120,71	204.735,06	189.764,94
RECEITA DE SERVIÇOS	321.000,00	321.000,00	1.192,00	1.764,20	319.235,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.240.700,00	46.240.700,00	6.028.999,96	7.930.397,54	38.310.302,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	4.891,00	1.747,00	28.253,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.773.000,00	5.773.000,00	5.333,30	0,00	5.773.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.763.000,00	5.763.000,00	5.333,30	0,00	5.763.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	4.939.000,00	4.939.000,00	821.504,60	968.290,13	3.970.709,87
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	50.800.000,00	50.800.000,00	5.533.028,57	7.560.348,64	43.239.651,36
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	50.800.000,00	50.800.000,00	5.533.028,57	7.560.348,64	43.239.651,36
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	50.800.000,00	50.800.000,00	5.533.028,57	7.560.348,64	43.239.651,36

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	40.728.430,00	0,00	40.728.430,00	6.532.206,55	5.118.231,29	4.015.607,89	34.196.223,45	1.413.975,26	1.102.623,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.486.230,00	0,00	20.486.230,00	3.391.239,50	3.391.239,50	3.150.978,18	17.094.990,50	0,00	240.261,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.242.200,00	0,00	20.242.200,00	3.140.967,05	1.726.991,79	864.629,71	17.101.232,95	1.413.975,26	862.362,08
DESPESAS DE CAPITAL	9.571.570,00	0,00	9.571.570,00	663.967,94	200.809,53	191.050,99	8.907.602,06	463.158,41	9.758,54
INVESTIMENTOS	8.581.570,00	0,00	8.581.570,00	93.728,93	53.068,54	43.310,00	8.487.841,07	40.660,39	9.758,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	990.000,00	0,00	990.000,00	570.239,01	147.740,99	147.740,99	419.760,99	422.498,02	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	50.800.000,00	0,00	50.800.000,00	7.196.174,49	5.319.040,82	4.206.658,88	43.103.825,51	1.877.133,67	1.112.381,94
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	50.800.000,00	0,00	50.800.000,00	7.196.174,49	5.319.040,82	4.206.658,88	43.103.825,51	1.877.133,67	1.112.381,94
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241.307,82	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	50.800.000,00	0,00	50.800.000,00	7.196.174,49	7.560.348,64	4.206.658,88	43.103.825,51	1.877.133,67	1.112.381,94

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.