

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

Betha Sistemas
 Exercício de 2023
 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	43.825.000,00	43.825.000,00	43.825.000,00	42.874.820,32	950.179,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.431.555,15	-81.555,15
Receita Patrimonial	630.400,00	630.400,00	630.400,00	1.281.765,00	-651.365,00
Receita de Serviços	445.200,00	445.200,00	445.200,00	242.522,65	202.677,35
Transferências Correntes	40.186.300,00	40.186.300,00	40.186.300,00	38.821.872,19	1.364.427,81
Outras Receitas Correntes	213.100,00	213.100,00	213.100,00	97.105,33	115.994,67
RECEITA DE CAPITAL	2.787.000,00	2.787.000,00	2.787.000,00	4.017.077,85	-1.230.077,85
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Transferências de Capital	2.687.000,00	2.687.000,00	2.687.000,00	4.017.077,85	-1.330.077,85
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	4.112.000,00	4.112.000,00	4.112.000,00	3.713.901,29	398.098,71
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	42.500.000,00	42.500.000,00	42.500.000,00	43.177.996,88	-677.996,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	42.500.000,00	42.500.000,00	42.500.000,00	43.177.996,88	-677.996,88
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	42.500.000,00	42.500.000,00	42.500.000,00	43.177.996,88	-677.996,88

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	35.083.900,00	2.982.229,53	38.066.129,53	37.334.045,68	36.248.427,49	34.824.922,03	732.083,85	1.085.618,19	1.423.505,46
Pessoal E Encargos Sociais	16.346.100,00	1.788.498,55	18.134.598,55	17.894.341,68	17.894.341,68	17.568.191,83	240.256,87	0,00	326.149,85
Outras Despesas Correntes	18.737.800,00	1.193.730,98	19.931.530,98	19.439.704,00	18.354.085,81	17.256.730,20	491.826,98	1.085.618,19	1.097.355,61
DESPESAS DE CAPITAL	7.116.100,00	1.215.222,04	8.331.322,04	7.295.559,99	4.700.189,85	4.634.095,77	1.035.762,05	2.595.370,14	66.094,08
Investimentos	6.366.100,00	1.252.522,04	7.618.622,04	6.644.855,12	4.049.484,98	3.983.390,90	973.766,92	2.595.370,14	66.094,08
Amortização Da Dívida	750.000,00	-37.300,00	712.700,00	650.704,87	650.704,87	650.704,87	61.995,13	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	-241.764,24	58.235,76	0,00	0,00	0,00	58.235,76	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)	42.500.000,00	3.955.687,33	46.455.687,33	44.629.605,67	40.948.617,34	39.459.017,80	1.826.081,66	3.680.988,33	1.489.599,54
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)	42.500.000,00	3.955.687,33	46.455.687,33	44.629.605,67	40.948.617,34	39.459.017,80	1.826.081,66	3.680.988,33	1.489.599,54
SUPERÁVIT (XI)					2.229.379,54				
TOTAL (XII) = (X + XI)	42.500.000,00	3.955.687,33	46.455.687,33	44.629.605,67	43.177.996,88	39.459.017,80	1.826.081,66	3.680.988,33	1.489.599,54