

Município de São José dos Campos - SP
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Referência: Janeiro a Dezembro
 Consolidação Administração Indireta

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 MÊS	REALIZADAS ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITA CORRENTES	21.118.188,53	21.118.188,53	21.118.188,53	21.448.263,86	-330.075,33
Receita Patrimonial	50.000,00	50.000,00	50.000,00	51.712,00	-1.712,00
Transferências Correntes	21.068.188,53	21.068.188,53	21.068.188,53	20.018.425,52	1.049.763,01
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	1.378.126,34	-1.378.126,34
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	21.118.188,53	21.118.188,53	21.118.188,53	21.448.263,86	-330.075,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	21.118.188,53	21.118.188,53	21.118.188,53	21.448.263,86	-330.075,33
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	21.118.188,53	21.118.188,53	21.118.188,53	21.448.263,86	-330.075,33

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/ Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhados até o Mês	Liquidado até o Mês	Pago até o Mês	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo A Pagar
DESPESAS CORRENTES	21.113.188,53	-6.100,00	21.107.088,53	20.752.869,89	20.752.869,89	19.046.169,68	354.218,64	0,00	1.706.700,21
Pessoal E Encargos Sociais	786.366,86	-8.100,00	778.266,86	615.208,09	615.208,09	615.208,09	163.058,77	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.326.821,67	2.000,00	20.328.821,67	20.137.661,80	20.137.661,80	18.430.961,59	191.159,87	0,00	1.706.700,21
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	6.100,00	11.100,00	11.087,66	11.087,66	11.087,66	12,34	0,00	0,00
Investimentos	5.000,00	6.100,00	11.100,00	11.087,66	11.087,66	11.087,66	12,34	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	21.118.188,53	0,00	21.118.188,53	20.763.957,55	20.763.957,55	19.057.257,34	354.230,98	0,00	1.706.700,21
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)	21.118.188,53	0,00	21.118.188,53	20.763.957,55	20.763.957,55	19.057.257,34	354.230,98	0,00	1.706.700,21
SUPERÁVIT (XI)					684.306,31				
TOTAL (XII) = (X + XI)	21.118.188,53	0,00	21.118.188,53	20.763.957,55	21.448.263,86	19.057.257,34	354.230,98	0,00	1.706.700,21