

Município de LAGOINHA - SP
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Referência: Janeiro a Junho

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 | 21.072.400,00 | 21.072.400,00 | 21.072.400,00 | 10.439.911,73 | 10.632.488,27 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 751.500,00 | 751.500,00 | 751.500,00 | 265.192,99 | 486.307,01 |
| Receita Patrimonial | 129.000,00 | 129.000,00 | 129.000,00 | 24.191,42 | 104.808,58 |
| Receita de Serviços | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Transferências Correntes | 20.168.000,00 | 20.168.000,00 | 20.168.000,00 | 10.120.233,84 | 10.047.766,16 |
| Outras Receitas Correntes | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | 30.293,48 | -6.893,48 |
| RECEITA DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431.025,87 | -431.025,87 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | -125.000,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.025,87 | -306.025,87 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 2.602.400,00 | 2.602.400,00 | 2.602.400,00 | 1.274.819,53 | 1.327.580,47 |
| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 18.470.000,00 | 18.470.000,00 | 18.470.000,00 | 9.596.118,07 | 8.873.881,93 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 18.470.000,00 | 18.470.000,00 | 18.470.000,00 | 9.596.118,07 | 8.873.881,93 |
| DÉFICIT (IV) | | | | 0,00 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 18.470.000,00 | 18.470.000,00 | 18.470.000,00 | 9.596.118,07 | 8.873.881,93 |

| 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 | 17.576.700,00 | 1.290.001,47 | 18.866.701,47 | 10.119.169,06 | 7.836.378,47 | 7.598.581,14 | 8.747.532,41 | 2.282.790,59 | 237.797,33 |
| Pessoal E Encargos Sociais | 9.226.500,00 | 388.120,00 | 9.614.620,00 | 4.285.136,99 | 4.284.621,07 | 4.146.260,68 | 5.329.483,01 | 515,92 | 138.360,39 |
| Outras Despesas Correntes | 8.350.200,00 | 901.881,47 | 9.252.081,47 | 5.834.032,07 | 3.551.757,40 | 3.452.320,46 | 3.418.049,40 | 2.282.274,67 | 99.436,94 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 575.000,00 | 2.973.493,12 | 3.548.493,12 | 1.325.675,39 | 125.832,46 | 125.832,46 | 2.222.817,73 | 1.199.842,93 | 0,00 |
| Investimentos | 305.000,00 | 2.973.493,12 | 3.278.493,12 | 1.227.599,93 | 27.757,00 | 27.757,00 | 2.050.893,19 | 1.199.842,93 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 98.075,46 | 98.075,46 | 98.075,46 | 171.924,54 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 318.300,00 | -190.000,00 | 128.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.300,00 | 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) | 18.470.000,00 | 4.073.494,59 | 22.543.494,59 | 11.444.844,45 | 7.962.210,93 | 7.724.413,60 | 11.098.650,14 | 3.482.633,52 | 237.797,33 |
| 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) | 18.470.000,00 | 4.073.494,59 | 22.543.494,59 | 11.444.844,45 | 7.962.210,93 | 7.724.413,60 | 11.098.650,14 | 3.482.633,52 | 237.797,33 |
| SUPERÁVIT (XI) | | | | | 1.633.907,14 | | | | |
| TOTAL (XII) = (X + XI) | 18.470.000,00 | 4.073.494,59 | 22.543.494,59 | 11.444.844,45 | 9.596.118,07 | 7.724.413,60 | 11.098.650,14 | 3.482.633,52 | 237.797,33 |