





**MUNICÍPIO DE ITAÓCA - SP**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÓCA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO - AGOSTO**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>33.761.025,00</b>	<b>33.761.025,00</b>	<b>5.593.209,84</b>	<b>16,57</b>	<b>23.918.700,43</b>	<b>70,85</b>	<b>9.842.324,57</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>33.761.025,00</b>	<b>33.761.025,00</b>	<b>5.593.209,84</b>	<b>16,57</b>	<b>23.918.700,43</b>	<b>70,85</b>	<b>9.842.324,57</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>0,00</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>33.761.025,00</b>	<b>33.761.025,00</b>	<b>5.593.209,84</b>	<b>16,57</b>	<b>23.918.700,43</b>	<b>70,85</b>	<b>9.842.324,57</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>0,00</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	0,00	----	----	0,00	----	----

**MUNICÍPIO DE ITAÓCA - SP**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÓCA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO - AGOSTO**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	32.713.161,00	33.976.747,17	4.275.377,76	20.827.086,28	13.149.660,89	5.121.020,99	18.556.555,25	15.420.191,92	18.179.830,17
DESPESAS CORRENTES	26.973.161,00	27.539.161,00	4.214.798,38	17.900.197,79	9.638.963,21	4.698.416,01	16.765.091,53	10.774.069,47	16.388.366,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.354.000,00	14.404.000,00	2.226.172,24	9.319.262,38	5.084.737,62	2.221.315,96	9.274.693,20	5.129.306,80	8.945.304,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.619.161,00	13.135.161,00	1.988.626,14	8.580.935,41	4.554.225,59	2.477.100,05	7.490.398,33	5.644.762,67	7.443.062,23
DESPESAS DE CAPITAL	5.440.000,00	6.303.586,17	60.579,38	2.926.888,49	3.376.697,68	422.604,98	1.791.463,72	4.512.122,45	1.791.463,72
INVESTIMENTOS	5.440.000,00	6.303.586,17	60.579,38	2.926.888,49	3.376.697,68	422.604,98	1.791.463,72	4.512.122,45	1.791.463,72
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	134.000,00	---	---	134.000,00	---	---	134.000,00	---
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X) = (VIII + IX)</b>	32.713.161,00	33.976.747,17	4.275.377,76	20.827.086,28	13.149.660,89	5.121.020,99	18.556.555,25	15.420.191,92	18.179.830,17
AMORTIZAÇÃO DA DIV./ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	32.713.161,00	33.976.747,17	4.275.377,76	20.827.086,28	13.149.660,89	5.121.020,99	18.556.555,25	15.420.191,92	18.179.830,17
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	---	---	---	3.091.614,15	---	---	5.362.145,18	---	5.738.870,26
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	32.713.161,00	33.976.747,17	4.275.377,76	23.918.700,43	---	5.121.020,99	23.918.700,43	---	23.918.700,43
<b>RESERVA DO RPPS</b>	0,00	0,00	---	---	0,00	---	---	0,00	---

Nota(s) Explicativa(s):