

Município de ITAOCA - SP  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 Período de Referência: Janeiro a Abril  
 Consolidação Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2021

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     |
|--|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>RECEITA CORRENTES</b>                                 | <b>20.129.605,00</b> | <b>20.129.605,00</b> | <b>20.129.605,00</b>     | <b>6.479.507,62</b>       | <b>13.650.097,38</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria              | 1.385.000,00         | 1.385.000,00         | 1.385.000,00             | 403.287,23                | 981.712,77           |
| Receita Patrimonial                                      | 160.000,00           | 160.000,00           | 160.000,00               | 4.269,05                  | 155.730,95           |
| Transferências Correntes                                 | 18.572.405,00        | 18.572.405,00        | 18.572.405,00            | 6.071.530,36              | 12.500.874,64        |
| Outras Receitas Correntes                                | 12.200,00            | 12.200,00            | 12.200,00                | 420,98                    | 11.779,02            |
| <b>RECEITA DE CAPITAL</b>                                | <b>2.352.000,00</b>  | <b>2.352.000,00</b>  | <b>2.352.000,00</b>      | <b>175.217,74</b>         | <b>2.176.782,26</b>  |
| Alienação de Bens  | 32.000,00            | 32.000,00            | 32.000,00                | 33.342,00                 | -1.342,00            |
| Transferências de Capital                                | 2.320.000,00         | 2.320.000,00         | 2.320.000,00             | 141.875,74                | 2.178.124,26         |
| <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                           | <b>2.481.605,00</b>  | <b>2.481.605,00</b>  | <b>2.481.605,00</b>      | <b>929.412,83</b>         | <b>1.552.192,17</b>  |
| <b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</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 ( I )</b>                       | <b>20.000.000,00</b> | <b>20.000.000,00</b> | <b>20.000.000,00</b>     | <b>5.725.312,53</b>       | <b>14.274.687,47</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO ( II )</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( III ) = ( I + II )</b> | <b>20.000.000,00</b> | <b>20.000.000,00</b> | <b>20.000.000,00</b>     | <b>5.725.312,53</b>       | <b>14.274.687,47</b> |
| <b>DÉFICIT ( IV )</b>                                    |                      |                      |                          | <b>0,00</b>               |                      |
| <b>TOTAL ( V ) = ( III + IV )</b>                        | <b>20.000.000,00</b> | <b>20.000.000,00</b> | <b>20.000.000,00</b>     | <b>5.725.312,53</b>       | <b>14.274.687,47</b> |

| 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 |
|---|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                 | <b>15.760.000,00</b>  | <b>-1.094,07</b>               | <b>15.758.905,93</b>     | <b>4.498.852,81</b>       | <b>3.877.985,23</b>      | <b>3.877.926,25</b> | <b>11.260.053,12</b> | <b>620.867,58</b>   | <b>58,98</b>  |
| Pessoal E Encargos Sociais                                | 8.510.000,00          | 0,00                           | 8.510.000,00             | 2.426.802,42              | 2.298.030,54             | 2.298.030,54        | 6.083.197,58         | 128.771,88          | 0,00          |
| Juros E Encargos Da Divida                                | 25.000,00             | 5.994,98                       | 30.994,98                | 30.994,98                 | 30.994,98                | 30.994,98           | 0,00                 | 0,00                | 0,00          |
| Outras Despesas Correntes                                 | 7.225.000,00          | -7.089,05                      | 7.217.910,95             | 2.041.055,41              | 1.548.959,71             | 1.548.900,73        | 5.176.855,54         | 492.095,70          | 58,98         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                | <b>3.269.000,00</b>   | <b>507.089,05</b>              | <b>3.776.089,05</b>      | <b>806.332,23</b>         | <b>308.117,54</b>        | <b>308.117,54</b>   | <b>2.969.756,82</b>  | <b>498.214,69</b>   | <b>0,00</b>   |
| Investimentos   | 3.204.000,00          | 507.089,05                     | 3.711.089,05             | 784.060,29                | 285.845,60               | 285.845,60          | 2.927.028,76         | 498.214,69          | 0,00          |
| Amortizacao Da Divida                                     | 65.000,00             | 0,00                           | 65.000,00                | 22.271,94                 | 22.271,94                | 22.271,94           | 42.728,06            | 0,00                | 0,00          |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                            | <b>180.000,00</b>     | <b>-26.834,21</b>              | <b>153.165,79</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>153.165,79</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>                        | <b>30.000,00</b>      | <b>20.839,23</b>               | <b>50.839,23</b>         | <b>50.839,23</b>          | <b>50.839,23</b>         | <b>50.839,23</b>    | <b>-0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( VIII )</b>                     | <b>19.239.000,00</b>  | <b>500.000,00</b>              | <b>19.739.000,00</b>     | <b>5.356.024,27</b>       | <b>4.236.942,00</b>      | <b>4.236.883,02</b> | <b>14.382.975,73</b> | <b>1.119.082,27</b> | <b>58,98</b>  |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS ( IX )</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>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( X ) = ( VIII + IX )</b> | <b>19.239.000,00</b>  | <b>500.000,00</b>              | <b>19.739.000,00</b>     | <b>5.356.024,27</b>       | <b>4.236.942,00</b>      | <b>4.236.883,02</b> | <b>14.382.975,73</b> | <b>1.119.082,27</b> | <b>58,98</b>  |
| <b>SUPERÁVIT ( XI )</b>                                   |                       |                                |                          |                           | <b>1.488.370,53</b>      |                     |                      |                     |               |
| <b>TOTAL ( XII ) = ( X + XI )</b>                         | <b>19.239.000,00</b>  | <b>500.000,00</b>              | <b>19.739.000,00</b>     | <b>5.356.024,27</b>       | <b>5.725.312,53</b>      | <b>4.236.883,02</b> | <b>14.382.975,73</b> | <b>1.119.082,27</b> | <b>58,98</b>  |