

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

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	18.002.605,00	18.002.605,00	18.002.605,00	12.049.961,90	5.952.643,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.338.330,00	1.338.330,00	1.338.330,00	772.410,66	565.919,34
Receita Patrimonial	160.000,00	160.000,00	160.000,00	5.707,89	154.292,11
Transferências Correntes	16.492.075,00	16.492.075,00	16.492.075,00	11.264.215,67	5.227.859,33
Outras Receitas Correntes	12.200,00	12.200,00	12.200,00	7.627,68	4.572,32
RECEITA DE CAPITAL	2.597.000,00	2.597.000,00	2.597.000,00	2.580.868,24	16.131,76
Alienação de Bens	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
Transferências de Capital	2.565.000,00	2.565.000,00	2.565.000,00	2.580.868,24	-15.868,24
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	2.472.605,00	2.472.605,00	2.472.605,00	1.372.010,20	1.100.594,80
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	18.127.000,00	18.127.000,00	18.127.000,00	13.258.819,94	4.868.180,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	18.127.000,00	18.127.000,00	18.127.000,00	13.258.819,94	4.868.180,06
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	18.127.000,00	18.127.000,00	18.127.000,00	13.258.819,94	4.868.180,06

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	14.921.000,00	855.653,07	15.776.653,07	9.383.130,69	8.384.657,79	8.381.444,85	6.393.522,38	998.472,90	3.212,94
Pessoal E Encargos Sociais	9.003.000,00	-188.000,00	8.815.000,00	4.881.290,69	4.760.236,83	4.760.236,83	3.933.709,31	121.053,86	0,00
Juros E Encargos Da Dívida	15.000,00	0,00	15.000,00	14.174,37	14.174,37	14.174,37	825,63	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.903.000,00	1.043.653,07	6.946.653,07	4.487.665,63	3.610.246,59	3.607.033,65	2.458.987,44	877.419,04	3.212,94
DESPESAS DE CAPITAL	2.175.800,00	3.102.290,08	5.278.090,08	3.263.219,55	1.163.480,52	1.163.480,52	2.014.870,53	2.099.739,03	0,00
Investimentos	1.945.800,00	3.197.290,08	5.143.090,08	3.230.456,09	1.130.717,06	1.130.717,06	1.912.633,99	2.099.739,03	0,00
Amortizacão Da Dívida	230.000,00	-95.000,00	135.000,00	32.763,46	32.763,46	32.763,46	102.236,54	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.000,00	-136.748,51	43.251,49	0,00	0,00	0,00	43.251,49	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)	17.276.800,00	3.821.194,64	21.097.994,64	12.646.350,24	9.548.138,31	9.544.925,37	8.451.644,40	3.098.211,93	3.212,94
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)	17.276.800,00	3.821.194,64	21.097.994,64	12.646.350,24	9.548.138,31	9.544.925,37	8.451.644,40	3.098.211,93	3.212,94
SUPERÁVIT (XI)					3.710.681,63				
TOTAL (XII) = (X + XI)	17.276.800,00	3.821.194,64	21.097.994,64	12.646.350,24	13.258.819,94	9.544.925,37	8.451.644,40	3.098.211,93	3.212,94