

Município de ITAOCA - SP  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 Período de Referência: Janeiro a Agosto  
 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>13.809.905,04</b>	<b>6.319.699,96</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.385.000,00	1.385.000,00	1.385.000,00	884.372,82	500.627,18
Receita Patrimonial	160.000,00	160.000,00	160.000,00	20.972,85	139.027,15
Transferências Correntes	18.572.405,00	18.572.405,00	18.572.405,00	12.895.800,66	5.676.604,34
Outras Receitas Correntes	12.200,00	12.200,00	12.200,00	8.758,71	3.441,29
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>2.352.000,00</b>	<b>2.352.000,00</b>	<b>2.352.000,00</b>	<b>5.793.172,17</b>	<b>-3.441.172,17</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	5.759.830,17	-3.439.830,17
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>2.481.605,00</b>	<b>2.481.605,00</b>	<b>2.481.605,00</b>	<b>1.826.465,80</b>	<b>655.139,20</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>17.776.611,41</b>	<b>2.223.388,59</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>17.776.611,41</b>	<b>2.223.388,59</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>17.776.611,41</b>	<b>2.223.388,59</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>181.905,93</b>	<b>15.941.905,93</b>	<b>9.404.924,99</b>	<b>8.715.698,43</b>	<b>8.710.598,88</b>	<b>6.536.980,94</b>	<b>689.226,56</b>	<b>5.099,55</b>
Pessoal E Encargos Sociais	8.510.000,00	0,00	8.510.000,00	5.111.019,10	4.980.774,24	4.980.774,24	3.398.980,90	130.244,86	0,00
Juros E Encargos Da Divida	25.000,00	6.994,98	31.994,98	31.440,73	31.440,73	31.440,73	554,25	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.225.000,00	174.910,95	7.399.910,95	4.262.465,16	3.703.483,46	3.698.383,91	3.137.445,79	558.981,70	5.099,55
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.269.000,00</b>	<b>25.078.351,60</b>	<b>28.347.351,60</b>	<b>2.352.337,95</b>	<b>852.296,79</b>	<b>852.296,79</b>	<b>25.995.013,65</b>	<b>1.500.041,16</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	3.204.000,00	25.078.351,60	28.282.351,60	2.291.643,54	796.797,48	796.797,48	25.990.708,06	1.494.846,06	0,00
Amortizacao Da Divida	65.000,00	0,00	65.000,00	60.694,41	55.499,31	55.499,31	4.305,59	5.195,10	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>180.000,00</b>	<b>-46.603,21</b>	<b>133.396,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.396,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>39.608,23</b>	<b>69.608,23</b>	<b>69.608,23</b>	<b>69.608,23</b>	<b>69.608,23</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>25.253.262,55</b>	<b>44.492.262,55</b>	<b>11.826.871,17</b>	<b>9.637.603,45</b>	<b>9.632.503,90</b>	<b>32.665.391,38</b>	<b>2.189.267,72</b>	<b>5.099,55</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>25.253.262,55</b>	<b>44.492.262,55</b>	<b>11.826.871,17</b>	<b>9.637.603,45</b>	<b>9.632.503,90</b>	<b>32.665.391,38</b>	<b>2.189.267,72</b>	<b>5.099,55</b>
<b>SUPERÁVIT ( XI )</b>					<b>8.139.007,96</b>				
<b>TOTAL ( XII ) = ( X + XI )</b>	<b>19.239.000,00</b>	<b>25.253.262,55</b>	<b>44.492.262,55</b>	<b>11.826.871,17</b>	<b>17.776.611,41</b>	<b>9.632.503,90</b>	<b>32.665.391,38</b>	<b>2.189.267,72</b>	<b>5.099,55</b>