

Município de ITAOCA - SP  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 Período de Referência: Janeiro a Abril  
 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
<b>RECEITA CORRENTES</b>	<b>18.002.605,00</b>	<b>18.002.605,00</b>	<b>18.002.605,00</b>	<b>5.786.366,30</b>	<b>12.216.238,70</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.338.330,00	1.338.330,00	1.338.330,00	355.259,01	983.070,99
Receita Patrimonial	160.000,00	160.000,00	160.000,00	3.552,72	156.447,28
Transferências Correntes	16.492.075,00	16.492.075,00	16.492.075,00	5.425.766,24	11.066.308,76
Outras Receitas Correntes	12.200,00	12.200,00	12.200,00	1.788,33	10.411,67
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>2.597.000,00</b>	<b>2.597.000,00</b>	<b>2.597.000,00</b>	<b>246.101,71</b>	<b>2.350.898,29</b>
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	246.101,71	2.318.898,29
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>2.472.605,00</b>	<b>2.472.605,00</b>	<b>2.472.605,00</b>	<b>773.839,29</b>	<b>1.698.765,71</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>18.127.000,00</b>	<b>18.127.000,00</b>	<b>18.127.000,00</b>	<b>5.258.628,72</b>	<b>12.868.371,28</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>18.127.000,00</b>	<b>18.127.000,00</b>	<b>18.127.000,00</b>	<b>5.258.628,72</b>	<b>12.868.371,28</b>
<b>DÉFICIT ( IV )</b>				<b>0,00</b>	
<b>TOTAL ( V ) = ( III + IV )</b>	<b>18.127.000,00</b>	<b>18.127.000,00</b>	<b>18.127.000,00</b>	<b>5.258.628,72</b>	<b>12.868.371,28</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>14.921.000,00</b>	<b>244.000,00</b>	<b>15.165.000,00</b>	<b>5.361.937,00</b>	<b>3.835.747,43</b>	<b>3.835.371,34</b>	<b>9.803.063,00</b>	<b>1.526.189,57</b>	<b>376,09</b>
Pessoal E Encargos Sociais	9.003.000,00	-95.000,00	8.908.000,00	2.370.197,59	2.251.949,89	2.251.949,89	6.537.802,41	118.247,70	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	339.000,00	6.242.000,00	2.977.565,04	1.569.623,17	1.569.247,08	3.264.434,96	1.407.941,87	376,09
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.175.800,00</b>	<b>790.326,70</b>	<b>2.966.126,70</b>	<b>903.091,25</b>	<b>266.644,78</b>	<b>266.644,78</b>	<b>2.063.035,45</b>	<b>636.446,47</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	1.945.800,00	840.326,70	2.786.126,70	881.324,79	244.878,32	244.878,32	1.904.801,91	636.446,47	0,00
Amortizacão Da Dívida	230.000,00	-50.000,00	180.000,00	21.766,46	21.766,46	21.766,46	158.233,54	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>180.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</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 DAS DESPESAS ( VIII )</b>	<b>17.276.800,00</b>	<b>904.326,70</b>	<b>18.181.126,70</b>	<b>6.265.028,25</b>	<b>4.102.392,21</b>	<b>4.102.016,12</b>	<b>11.916.098,45</b>	<b>2.162.636,04</b>	<b>376,09</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>17.276.800,00</b>	<b>904.326,70</b>	<b>18.181.126,70</b>	<b>6.265.028,25</b>	<b>4.102.392,21</b>	<b>4.102.016,12</b>	<b>11.916.098,45</b>	<b>2.162.636,04</b>	<b>376,09</b>
<b>SUPERÁVIT ( XI )</b>					<b>1.156.236,51</b>				
<b>TOTAL ( XII ) = ( X + XI )</b>	<b>17.276.800,00</b>	<b>904.326,70</b>	<b>18.181.126,70</b>	<b>6.265.028,25</b>	<b>5.258.628,72</b>	<b>4.102.016,12</b>	<b>11.916.098,45</b>	<b>2.162.636,04</b>	<b>376,09</b>