

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

LRF, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II

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>22.774.000,00</b>	<b>89.360,00</b>	<b>22.863.360,00</b>	<b>7.804.757,21</b>	<b>6.502.755,49</b>	<b>6.208.200,01</b>	<b>15.058.602,79</b>	<b>1.302.001,72</b>	<b>294.555,48</b>
Pessoal E Encargos Sociais	12.492.000,00	0,00	12.492.000,00	3.746.646,35	3.745.402,20	3.453.874,92	8.745.353,65	1.244,15	291.527,28
Juros E Encargos Da Dívida	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.257.000,00	89.360,00	10.346.360,00	4.058.110,86	2.757.353,29	2.754.325,09	6.288.249,14	1.300.757,57	3.028,20
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.420.000,00</b>	<b>2.284.315,34</b>	<b>7.704.315,34</b>	<b>3.205.049,39</b>	<b>411.433,59</b>	<b>411.433,59</b>	<b>4.499.265,95</b>	<b>2.793.615,80</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	5.360.000,00	2.284.315,34	7.644.315,34	3.205.049,39	411.433,59	411.433,59	4.439.265,95	2.793.615,80	0,00
Amortização Da Dívida	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</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>28.344.000,00</b>	<b>2.373.675,34</b>	<b>30.717.675,34</b>	<b>11.009.806,60</b>	<b>6.914.189,08</b>	<b>6.619.633,60</b>	<b>19.707.868,74</b>	<b>4.095.617,52</b>	<b>294.555,48</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>28.344.000,00</b>	<b>2.373.675,34</b>	<b>30.717.675,34</b>	<b>11.009.806,60</b>	<b>6.914.189,08</b>	<b>6.619.633,60</b>	<b>19.707.868,74</b>	<b>4.095.617,52</b>	<b>294.555,48</b>
<b>SUPERÁVIT ( XI )</b>					<b>4.516.000,66</b>				
<b>TOTAL ( XII ) = ( X + XI )</b>	<b>28.344.000,00</b>	<b>2.373.675,34</b>	<b>30.717.675,34</b>	<b>11.009.806,60</b>	<b>11.430.189,74</b>	<b>6.619.633,60</b>	<b>19.707.868,74</b>	<b>4.095.617,52</b>	<b>294.555,48</b>