

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2018

Período de Referência: Janeiro a Junho

Página 1 de 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCA

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	16.448.000,00	16.448.000,00	16.448.000,00	7.929.963,42	8.518.036,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.153.000,00	1.153.000,00	1.153.000,00	566.635,64	586.364,36
Receita Patrimonial	160.000,00	160.000,00	160.000,00	23.442,00	136.558,00
Transferências Correntes	15.113.000,00	15.113.000,00	15.113.000,00	7.330.563,98	7.782.436,02
Outras Receitas Correntes	22.000,00	22.000,00	22.000,00	9.321,80	12.678,20
RECEITA DE CAPITAL	2.320.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00	1.019.043,71	1.300.956,29
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Transferências de Capital	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	1.019.043,71	1.280.956,29
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	2.259.000,00	2.259.000,00	2.259.000,00	1.081.539,37	1.177.460,63
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	16.509.000,00	16.509.000,00	16.509.000,00	7.867.467,76	8.641.532,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	16.509.000,00	16.509.000,00	16.509.000,00	7.867.467,76	8.641.532,24
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	16.509.000,00	16.509.000,00	16.509.000,00	7.867.467,76	8.641.532,24

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	13.709.000,00	138.000,00	13.847.000,00	6.415.067,86	5.795.228,43	5.792.700,10	7.431.932,14	619.839,43	2.528,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.549.000,00	0,00	8.549.000,00	3.737.088,67	3.599.137,10	3.599.137,10	4.811.911,33	137.951,57	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.150.000,00	138.000,00	5.288.000,00	2.677.979,19	2.196.091,33	2.193.563,00	2.610.020,81	481.887,86	2.528,33
DESPESAS DE CAPITAL	1.840.000,00	906.256,61	2.746.256,61	1.841.162,58	737.001,31	737.001,31	905.094,03	1.104.161,27	0,00
INVESTIMENTOS	1.810.000,00	916.256,61	2.726.256,61	1.841.162,58	737.001,31	737.001,31	885.094,03	1.104.161,27	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	15.709.000,00	884.256,61	16.593.256,61	8.256.230,44	6.532.229,74	6.529.701,41	8.337.026,17	1.724.000,70	2.528,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Referência: Janeiro a Junho

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCA

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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	15.709.000,00	884.256,61	16.593.256,61	8.256.230,44	6.532.229,74	6.529.701,41	8.337.026,17	1.724.000,70	2.528,33
SUPERÁVIT (XI)					1.335.238,02				
TOTAL (XII) = (X + XI)	15.709.000,00	884.256,61	16.593.256,61	8.256.230,44	7.867.467,76	6.529.701,41	8.337.026,17	1.724.000,70	2.528,33