

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

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>25.720.260,00</b>	<b>25.720.260,00</b>	<b>25.720.260,00</b>	<b>16.585.113,07</b>	<b>9.135.146,93</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.380.700,00	1.380.700,00	1.380.700,00	979.632,90	401.067,10
Receita Patrimonial	500.000,00	500.000,00	500.000,00	829.812,44	-329.812,44
Transferências Correntes	23.837.300,00	23.837.300,00	23.837.300,00	14.759.478,69	9.077.821,31
Outras Receitas Correntes	2.260,00	2.260,00	2.260,00	16.189,04	-13.929,04
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>11.100.000,00</b>	<b>11.100.000,00</b>	<b>11.100.000,00</b>	<b>19.390.054,59</b>	<b>-8.290.054,59</b>
Transferências de Capital	11.100.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00	19.390.054,59	-8.290.054,59
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>2.904.760,00</b>	<b>2.904.760,00</b>	<b>2.904.760,00</b>	<b>1.883.168,42</b>	<b>1.021.591,58</b>
<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.200,00</b>	<b>-158.200,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( I )</b>	<b>33.915.500,00</b>	<b>33.915.500,00</b>	<b>33.915.500,00</b>	<b>34.250.199,24</b>	<b>-334.699,24</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>33.915.500,00</b>	<b>33.915.500,00</b>	<b>33.915.500,00</b>	<b>34.250.199,24</b>	<b>-334.699,24</b>
<b>DÉFICIT ( IV )</b>				<b>0,00</b>	
<b>TOTAL ( V ) = ( III + IV )</b>	<b>33.915.500,00</b>	<b>33.915.500,00</b>	<b>33.915.500,00</b>	<b>34.250.199,24</b>	<b>-334.699,24</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>18.139.500,00</b>	<b>498.658,80</b>	<b>18.638.158,80</b>	<b>11.000.129,17</b>	<b>9.741.584,94</b>	<b>9.740.784,94</b>	<b>7.638.029,63</b>	<b>1.258.544,23</b>	<b>800,00</b>
Pessoal E Encargos Sociais	10.060.000,00	-1.000,00	10.059.000,00	5.711.742,46	5.438.966,47	5.438.966,47	4.347.257,54	272.775,99	0,00
Juros E Encargos Da Dívida	25.000,00	0,00	25.000,00	9.025,42	7.662,22	7.662,22	15.974,58	1.363,20	0,00
Outras Despesas Correntes	8.054.500,00	499.658,80	8.554.158,80	5.279.361,29	4.294.956,25	4.294.156,25	3.274.797,51	984.405,04	800,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>14.810.000,00</b>	<b>13.397.530,28</b>	<b>28.207.530,28</b>	<b>3.211.723,95</b>	<b>662.683,79</b>	<b>662.683,79</b>	<b>24.995.806,33</b>	<b>2.549.040,16</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	14.750.000,00	13.394.189,08	28.144.189,08	3.148.382,75	636.708,29	636.708,29	24.995.806,33	2.511.674,46	0,00
Amortização Da Dívida	60.000,00	3.341,20	63.341,20	63.341,20	25.975,50	25.975,50	0,00	37.365,70	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</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>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>33.049.500,00</b>	<b>13.796.189,08</b>	<b>46.845.689,08</b>	<b>14.211.853,12</b>	<b>10.404.268,73</b>	<b>10.403.468,73</b>	<b>32.633.835,96</b>	<b>3.807.584,39</b>	<b>800,00</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>33.049.500,00</b>	<b>13.796.189,08</b>	<b>46.845.689,08</b>	<b>14.211.853,12</b>	<b>10.404.268,73</b>	<b>10.403.468,73</b>	<b>32.633.835,96</b>	<b>3.807.584,39</b>	<b>800,00</b>
<b>SUPERÁVIT ( XI )</b>					<b>23.845.930,51</b>				
<b>TOTAL ( XII ) = ( X + XI )</b>	<b>33.049.500,00</b>	<b>13.796.189,08</b>	<b>46.845.689,08</b>	<b>14.211.853,12</b>	<b>34.250.199,24</b>	<b>10.403.468,73</b>	<b>32.633.835,96</b>	<b>3.807.584,39</b>	<b>800,00</b>