

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

Betha Sistemas  
 Exercício de 2024  
 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>29.447.800,00</b>	<b>29.447.800,00</b>	<b>29.447.800,00</b>	<b>28.283.557,43</b>	<b>1.164.242,57</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.813.800,00	1.813.800,00	1.813.800,00	1.647.414,13	166.385,87
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	1.655.264,60	-1.655.264,60
Transferências Correntes	27.619.000,00	27.619.000,00	27.619.000,00	24.937.254,62	2.681.745,38
Outras Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	15.000,00	43.624,08	-28.624,08
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>3.035.000,00</b>	<b>3.035.000,00</b>	<b>3.035.000,00</b>	<b>3.487.147,97</b>	<b>-452.147,97</b>
Alienação de Bens	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Transferências de Capital	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.487.147,97	-487.147,97
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>3.186.200,00</b>	<b>3.186.200,00</b>	<b>3.186.200,00</b>	<b>3.419.908,87</b>	<b>-233.708,87</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>29.296.600,00</b>	<b>29.296.600,00</b>	<b>29.296.600,00</b>	<b>28.350.796,53</b>	<b>945.803,47</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>29.296.600,00</b>	<b>29.296.600,00</b>	<b>29.296.600,00</b>	<b>28.350.796,53</b>	<b>945.803,47</b>
<b>DÉFICIT ( IV )</b>				<b>0,00</b>	
<b>TOTAL ( V ) = ( III + IV )</b>	<b>29.296.600,00</b>	<b>29.296.600,00</b>	<b>29.296.600,00</b>	<b>28.350.796,53</b>	<b>945.803,47</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>22.774.000,00</b>	<b>1.519.663,84</b>	<b>24.293.663,84</b>	<b>19.713.711,23</b>	<b>18.623.338,59</b>	<b>18.475.586,37</b>	<b>4.579.952,61</b>	<b>1.090.372,64</b>	<b>147.752,22</b>
Pessoal E Encargos Sociais	12.492.000,00	-68.100,00	12.423.900,00	9.896.293,65	9.875.508,97	9.746.458,19	2.527.606,35	20.784,68	129.050,78
Juros E Encargos Da Dívida	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.257.000,00	1.612.763,84	11.869.763,84	9.817.417,58	8.747.829,62	8.729.128,18	2.052.346,26	1.069.587,96	18.701,44
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.420.000,00</b>	<b>2.016.516,25</b>	<b>7.436.516,25</b>	<b>5.886.840,48</b>	<b>2.734.413,92</b>	<b>2.733.751,52</b>	<b>1.549.675,77</b>	<b>3.152.426,56</b>	<b>662,40</b>
Investimentos	5.360.000,00	2.076.516,25	7.436.516,25	5.886.840,48	2.734.413,92	2.733.751,52	1.549.675,77	3.152.426,56	662,40
Amortização Da Dívida	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-144.100,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,00</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>3.392.080,09</b>	<b>31.736.080,09</b>	<b>25.600.551,71</b>	<b>21.357.752,51</b>	<b>21.209.337,89</b>	<b>6.135.528,38</b>	<b>4.242.799,20</b>	<b>148.414,62</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>3.392.080,09</b>	<b>31.736.080,09</b>	<b>25.600.551,71</b>	<b>21.357.752,51</b>	<b>21.209.337,89</b>	<b>6.135.528,38</b>	<b>4.242.799,20</b>	<b>148.414,62</b>
<b>SUPERÁVIT ( XI )</b>					<b>6.993.044,02</b>				
<b>TOTAL ( XII ) = ( X + XI )</b>	<b>28.344.000,00</b>	<b>3.392.080,09</b>	<b>31.736.080,09</b>	<b>25.600.551,71</b>	<b>28.350.796,53</b>	<b>21.209.337,89</b>	<b>6.135.528,38</b>	<b>4.242.799,20</b>	<b>148.414,62</b>