



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 11/07/2024 13:33:33

Usuário: / 339.***.***-32

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Período: 3º Bimestre / 2024

| RECEITAS | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Previstas Até o Bimestre | Realizadas Até o Bimestre | Saldo à Realizar | | | | |
|---|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 129.871.700,00 | 130.569.379,67 | 65.633.528,43 | 65.178.269,19 | 65.391.110,48 | | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 22.409.000,00 | 22.409.000,00 | 11.204.499,60 | 11.049.882,62 | 11.359.117,38 | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 4.597.700,00 | 4.597.700,00 | 2.298.849,84 | 1.507.700,99 | 3.089.999,01 | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.687.000,00 | 2.687.000,00 | 1.343.499,72 | 847.433,13 | 1.839.566,87 | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 98.790.000,00 | 99.487.679,67 | 50.092.679,43 | 49.524.497,49 | 49.963.182,18 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.388.000,00 | 1.388.000,00 | 693.999,84 | 2.248.754,96 | -860.754,96 | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 7.201.000,00 | 7.201.000,00 | 3.600.499,98 | 253.352,41 | 6.947.647,59 | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 3.499.999,98 | 253.352,41 | 6.746.647,59 | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 1.000,00 | 1.000,00 | 499,98 | 0,00 | 1.000,00 | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 100.000,02 | 0,00 | 200.000,00 | | | | |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 13.423.000,00 | 13.423.000,00 | 6.711.500,04 | 6.863.915,36 | 6.559.084,64 | | | | |
| RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 6.350.300,00 | 6.350.300,00 | 3.175.149,72 | 1.904.338,19 | 4.445.961,81 | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS | 4.209.000,00 | 4.209.000,00 | 2.104.499,76 | 1.223.650,59 | 2.985.349,41 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 2.141.300,00 | 2.141.300,00 | 1.070.649,96 | 680.687,60 | 1.460.612,40 | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 130.000.000,00 | 130.697.679,67 | 65.697.678,09 | 60.472.044,43 | 70.225.635,24 | | | | |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II) | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 130.000.000,00 | 130.697.679,67 | 65.697.678,09 | 60.472.044,43 | 70.225.635,24 | | | | |
| DEFICIT (IV) | | | | | | | | | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 130.000.000,00 | 130.697.679,67 | 65.697.678,09 | | 70.225.635,24 | | | | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | 5.462.474,97 | | 5.462.474,97 | | | | | |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | | 4.999.502,29 | | 4.999.502,29 | | | | | |
| TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 130.000.000,00 | 136.160.154,64 | 65.697.678,09 | 65.934.519,40 | 70.225.635,24 | | | | |
| DESPESAS | Inicial | Cred. Adic. / Anulações | Dotação Atualizada | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo à Empenhar | Saldo à Liquidar | Saldo à Pagar |
| DESPESAS CORRENTES | 107.185.717,00 | 3.050.213,18 | 110.235.930,18 | 69.196.438,36 | 50.127.861,86 | 48.946.442,58 | 41.039.491,82 | 19.068.576,50 | 1.181.419,28 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 48.174.200,00 | 405.152,57 | 48.579.352,57 | 24.170.913,63 | 24.169.936,86 | 24.042.131,47 | 24.408.438,94 | 976,77 | 127.805,39 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 192.771,09 | 192.771,09 | 192.771,09 | 1.407.228,91 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 57.411.517,00 | 2.645.060,61 | 60.056.577,61 | 44.832.753,64 | 25.765.153,91 | 24.711.540,02 | 15.223.823,97 | 19.067.599,73 | 1.053.613,89 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 12.274.011,00 | 2.505.968,78 | 14.779.979,78 | 3.337.250,85 | 1.604.226,69 | 1.218.589,97 | 11.442.728,93 | 1.733.024,16 | 385.636,72 |
| INVESTIMENTOS | 11.299.011,00 | 2.505.968,78 | 13.804.979,78 | 3.101.506,77 | 1.486.354,65 | 1.100.717,93 | 10.703.473,01 | 1.615.152,12 | 385.636,72 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 975.000,00 | 0,00 | 975.000,00 | 235.744,08 | 117.872,04 | 117.872,04 | 739.255,92 | 117.872,04 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 3.226.272,00 | -10.000,00 | 3.216.272,00 | | | | | | |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 7.314.000,00 | 151.000,00 | 7.465.000,00 | 4.492.010,04 | 3.617.693,91 | 3.057.646,75 | 2.972.989,96 | 874.316,13 | 560.047,16 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 130.000.000,00 | 5.697.181,96 | 135.697.181,96 | 77.025.699,25 | 55.349.782,46 | 53.222.679,30 | 55.455.210,71 | 21.675.916,79 | 2.127.103,16 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 130.000.000,00 | 5.697.181,96 | 135.697.181,96 | 77.025.699,25 | 55.349.782,46 | 53.222.679,30 | 55.455.210,71 | 21.675.916,79 | 2.127.103,16 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | | | 5.122.261,97 | | | | |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 130.000.000,00 | 5.697.181,96 | 135.697.181,96 | 77.025.699,25 | 60.472.044,43 | 53.222.679,30 | 55.455.210,71 | 21.675.916,79 | 2.127.103,16 |

ITATINGA, 30 de Junho de 2024

JOÃO BOSCO BORGES

Prefeito

DALTRO VIANA COSTA

1SP-314407/O-7
Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES

1SP-329082
Tesoureiro