



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 26/11/2024 14:21:30

Usuário: / 339.***.***-32

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Período: 5º Bimestre / 2024

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar				
RECEITAS CORRENTES	129.871.700,00	136.650.336,16	115.005.050,76	109.469.826,78	27.180.509,38				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.409.000,00	22.409.000,00	18.674.166,00	17.869.229,91	4.539.770,09				
CONTRIBUIÇÕES	4.597.700,00	4.597.700,00	3.831.416,40	3.560.331,50	1.037.368,50				
RECEITA PATRIMONIAL	2.687.000,00	6.610.780,00	6.162.946,20	1.528.019,25	5.082.760,75				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	98.790.000,00	101.621.974,56	85.156.974,16	84.192.289,14	17.429.685,42				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.388.000,00	1.410.881,60	1.179.548,00	2.319.956,98	-909.075,38				
RECEITAS DE CAPITAL	7.201.000,00	7.701.000,00	6.500.833,30	947.219,01	6.753.780,99				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.000.000,00	7.000.000,00	5.833.333,30	253.352,41	6.746.647,59				
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	833,30	13.460,88	-12.460,88				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00	700.000,00	666.666,70	680.405,72	19.594,28				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	13.423.000,00	13.423.000,00	11.185.833,40	11.337.262,11	2.085.737,89				
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.350.300,00	6.350.300,00	5.291.916,20	5.325.396,29	1.024.903,71				
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	4.209.000,00	4.209.000,00	3.507.499,60	3.623.677,29	585.322,71				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.141.300,00	2.141.300,00	1.784.416,60	1.701.719,00	439.581,00				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	130.000.000,00	137.278.636,16	115.611.966,86	104.405.179,97	32.873.456,19				
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)									
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	130.000.000,00	137.278.636,16	115.611.966,86	104.405.179,97	32.873.456,19				
DEFICIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)	130.000.000,00	137.278.636,16	115.611.966,86		32.873.456,19				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		8.280.626,05		8.280.626,05					
SUPERÁVIT FINANCEIRO		7.480.256,10		7.480.256,10					
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.000.000,00	145.559.262,21	115.611.966,86	112.685.806,02	32.873.456,19				
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	11.133.872,92	118.319.589,92	98.197.830,85	88.099.250,50	83.966.016,77	20.121.759,07	10.098.580,35	4.133.233,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.174.200,00	4.135.276,46	52.309.476,46	41.078.192,48	41.077.678,00	37.604.233,85	11.231.283,98	514,48	3.473.444,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.600.000,00	-1.198.100,00	401.900,00	321.209,67	321.209,67	321.209,67	80.690,33	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.411.517,00	8.196.696,46	65.608.213,46	56.798.428,70	46.700.362,83	46.040.573,25	8.809.784,76	10.098.065,87	659.789,58
DESPESAS DE CAPITAL	12.274.011,00	3.651.811,74	15.925.822,74	6.155.876,58	4.488.198,77	4.358.477,35	9.769.946,16	1.667.677,81	129.721,42
INVESTIMENTOS	11.299.011,00	4.322.811,74	15.621.822,74	5.851.917,36	4.233.468,61	4.103.747,19	9.769.905,38	1.618.448,75	129.721,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	975.000,00	-671.000,00	304.000,00	303.959,22	254.730,16	254.730,16	40,78	49.229,06	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.226.272,00	-200.000,00	3.026.272,00						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.314.000,00	173.207,60	7.487.207,60	6.113.390,52	5.768.355,41	5.369.824,91	1.373.817,08	345.035,11	398.530,50
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	130.000.000,00	14.758.892,26	144.758.892,26	110.467.097,95	98.355.804,68	93.694.319,03	31.265.522,31	12.111.293,27	4.661.485,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	130.000.000,00	14.758.892,26	144.758.892,26	110.467.097,95	98.355.804,68	93.694.319,03	31.265.522,31	12.111.293,27	4.661.485,65
SUPERÁVIT (IX)					6.049.375,29				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	130.000.000,00	14.758.892,26	144.758.892,26	110.467.097,95	104.405.179,97	93.694.319,03	31.265.522,31	12.111.293,27	4.661.485,65

ITATINGA, 31 de Outubro de 2024

JOÃO BOSCO BORGES

Prefeito

DALTRO VIANA COSTA

1SP-314407/O-7

Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES

1SP-329082

Tesoureiro