



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 17/03/2025 09:00:30

Usuário: / 339.***.***-32

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Período: 1º Bimestre / 2025

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
RECEITAS CORRENTES	146.799.000,00	146.799.000,00	24.466.499,60	23.460.018,82	123.338.981,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.759.000,00	25.759.000,00	4.293.166,44	3.133.094,26	22.625.905,74
CONTRIBUIÇÕES	5.166.000,00	5.166.000,00	861.000,00	208.298,58	4.957.701,42
RECEITA PATRIMONIAL	2.146.000,00	2.146.000,00	357.666,60	252.136,24	1.893.863,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	111.547.000,00	111.547.000,00	18.591.166,64	19.186.268,21	92.360.731,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.181.000,00	2.181.000,00	363.499,92	680.221,53	1.500.778,47
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	15.321.000,00	15.321.000,00	2.553.500,02	2.825.540,90	12.495.459,10
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	7.072.000,00	7.072.000,00	1.178.666,70	209.005,00	6.862.995,00
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	3.896.000,00	3.896.000,00	649.333,34	18.365,21	3.877.634,79
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	777.000,00	777.000,00	129.500,02	0,00	777.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.399.000,00	2.399.000,00	399.833,34	190.639,79	2.208.360,21
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	138.550.000,00	138.550.000,00	23.091.666,28	20.843.482,92	117.706.517,08
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)					
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	138.550.000,00	138.550.000,00	23.091.666,28	20.843.482,92	117.706.517,08
DEFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	138.550.000,00	138.550.000,00	23.091.666,28		117.706.517,08

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		3.988.921,78		3.988.921,78	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		3.988.921,78		3.988.921,78	
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.550.000,00	142.538.921,78	23.091.666,28	24.832.404,70	117.706.517,08

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	122.395.528,00	2.238.240,87	124.633.768,87	37.688.436,17	12.615.893,65	12.118.694,07	86.945.332,70	25.072.542,52	497.199,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.716.000,00	814.851,87	57.530.851,87	7.811.147,97	7.811.147,97	7.633.578,97	49.719.703,90	0,00	177.569,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.432.000,00	-240.000,00	1.192.000,00	66.147,68	66.147,68	66.147,68	1.125.852,32	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.247.528,00	1.663.389,00	65.910.917,00	29.811.140,52	4.738.598,00	4.418.967,42	36.099.776,48	25.072.542,52	319.630,58
DESPESAS DE CAPITAL	4.708.608,00	1.804.944,91	6.513.552,91	467.633,84	74.334,93	74.045,03	6.045.919,07	393.298,91	289,90
INVESTIMENTOS	3.214.608,00	1.884.944,91	5.099.552,91	57.059,48	6.278,90	5.989,00	5.042.493,43	50.780,58	289,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.494.000,00	-80.000,00	1.414.000,00	410.574,36	68.056,03	68.056,03	1.003.425,64	342.518,33	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.316.864,00	-54.264,00	3.262.600,00						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.129.000,00	0,00	8.129.000,00	3.159.406,34	1.206.095,16	794.197,45	4.969.593,66	1.953.311,18	411.897,71
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	138.550.000,00	3.988.921,78	142.538.921,78	41.315.476,35	13.896.323,74	12.986.936,55	97.960.845,43	27.419.152,61	909.387,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	138.550.000,00	3.988.921,78	142.538.921,78	41.315.476,35	13.896.323,74	12.986.936,55	97.960.845,43	27.419.152,61	909.387,19
SUPERÁVIT (IX)					6.947.159,18				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	138.550.000,00	3.988.921,78	142.538.921,78	41.315.476,35	20.843.482,92	12.986.936,55	97.960.845,43	27.419.152,61	909.387,19

ITATINGA, 28 de Fevereiro de 2025

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROQUE

Prefeito

DALTRO VIANA COSTA

1SP-314407/O-7

Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES

1SP-329082

Tesoureiro