



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 09/09/2025 11:38:54
Usuário: / 339,***,***-32
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Período: 4º Bimestre / 2025

RECEITAS		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar				
RECEITAS CORRENTES		146.799.000,00	149.520.217,99	100.587.216,39	97.625.515,36	51.894.702,63				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		25.759.000,00	26.728.589,00	18.142.254,76	16.754.522,87	9.974.066,13				
CONTRIBUIÇÕES		5.166.000,00	5.166.000,00	3.444.000,00	2.765.060,12	2.400.939,88				
RECEITA PATRIMONIAL		2.146.000,00	2.146.000,00	1.430.666,40	1.685.904,52	460.095,48				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		111.547.000,00	113.298.628,99	76.116.295,55	73.282.497,80	40.016.131,19				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.181.000,00	2.181.000,00	1.453.999,68	3.137.530,05	-956.530,05				
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		15.321.000,00	15.321.000,00	10.214.000,08	10.214.641,98	5.106.358,02				
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		7.072.000,00	7.072.000,00	4.714.666,80	4.068.023,04	3.003.976,96				
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		3.896.000,00	3.896.000,00	2.597.333,36	2.187.223,23	1.708.776,77				
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS		777.000,00	777.000,00	518.000,08	435.259,66	341.740,34				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		2.399.000,00	2.399.000,00	1.599.333,36	1.445.540,15	953.459,85				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		138.550.000,00	141.277.217,99	95.093.883,11	91.484.896,42	49.792.321,57				
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)										
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)		138.550.000,00	141.277.217,99	95.093.883,11	91.484.896,42	49.792.321,57				
DEFICIT (IV)										
TOTAL (V) = (III + IV)		138.550.000,00	141.277.217,99	95.093.883,11		49.792.321,57				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			4.829.277,20		4.829.277,20					
SUPERÁVIT FINANCEIRO			4.823.004,20		4.823.004,20					
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		138.550.000,00	146.106.495,19	95.093.883,11	96.314.173,62	49.792.321,57				
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	4.528.798,74	126.924.326,74	86.606.851,76	70.723.432,82	69.920.724,54	40.317.474,98	15.883.418,94	802.708,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		56.716.000,00	722.851,87	57.438.851,87	35.291.314,10	35.253.122,01	35.053.204,62	22.147.537,77	38.192,09	199.917,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.432.000,00	-741.000,00	691.000,00	271.863,36	271.863,36	271.863,36	419.136,64	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		64.247.528,00	4.546.946,87	68.794.474,87	51.043.674,30	35.198.447,45	34.595.656,56	17.750.800,57	15.845.226,85	602.790,89
DESPESAS DE CAPITAL		4.708.608,00	3.134.587,45	7.843.195,45	2.136.459,87	621.912,94	619.260,94	5.706.735,58	1.514.546,93	2.652,00
INVESTIMENTOS		3.214.608,00	3.807.587,45	7.022.195,45	1.725.885,51	350.807,91	348.155,91	5.296.309,94	1.375.077,60	2.652,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.494.000,00	-673.000,00	821.000,00	410.574,36	271.105,03	271.105,03	410.425,64	139.469,33	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.316.864,00	-234.264,00	3.082.600,00						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.129.000,00	121.100,00	8.250.100,00	5.904.148,27	5.122.823,81	4.703.936,84	2.345.951,73	781.324,46	418.886,97
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)		138.550.000,00	7.550.222,19	146.100.222,19	94.647.459,90	76.468.169,57	75.243.922,32	48.370.162,29	18.179.290,33	1.224.247,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)		138.550.000,00	7.550.222,19	146.100.222,19	94.647.459,90	76.468.169,57	75.243.922,32	48.370.162,29	18.179.290,33	1.224.247,25
SUPERÁVIT (IX)						15.016.726,85				
TOTAL (X) = (VIII + IX)		138.550.000,00	7.550.222,19	146.100.222,19	94.647.459,90	91.484.896,42	75.243.922,32	48.370.162,29	18.179.290,33	1.224.247,25

ITATINGA, 31 de Agosto de 2025

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROQUE
Prefeito

DALTRO VIANA COSTA
1SP-314407/O-7
Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES
1SP-329082
Tesoureiro