



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 24/03/2026 14:13:25
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Período: 1º Bimestre / 2026

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar				
RECEITAS CORRENTES	153.068.000,00	153.068.000,00	25.511.333,18	24.670.935,64	128.397.064,36				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.967.000,00	25.967.000,00	4.327.833,22	3.630.577,76	22.336.422,24				
CONTRIBUIÇÕES	5.680.000,00	5.680.000,00	946.666,66	770.561,79	4.909.438,21				
RECEITA PATRIMONIAL	1.958.000,00	1.958.000,00	326.333,30	681.244,79	1.276.755,21				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	118.324.000,00	118.324.000,00	19.720.666,74	19.211.001,42	99.112.998,58				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.139.000,00	1.139.000,00	189.833,26	377.549,88	761.450,12				
RECEITAS DE CAPITAL	8.688.000,00	8.688.000,00	1.448.000,00	0,00	8.688.000,00				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.000.000,00	3.000.000,00	500.000,00	0,00	3.000.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.688.000,00	5.688.000,00	948.000,00	0,00	5.688.000,00				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	16.430.000,00	16.430.000,00	2.738.333,34	2.817.587,73	13.612.412,27				
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	8.647.000,00	8.647.000,00	1.441.166,68	1.299.301,70	7.347.698,30				
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	4.773.000,00	4.773.000,00	795.500,02	726.647,86	4.046.352,14				
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	1.300.000,00	1.300.000,00	216.666,66	145.437,18	1.154.562,82				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.574.000,00	2.574.000,00	429.000,00	427.216,66	2.146.783,34				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	153.973.000,00	153.973.000,00	25.662.166,52	23.152.649,61	130.820.350,39				
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)									
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	153.973.000,00	153.973.000,00	25.662.166,52	23.152.649,61	130.820.350,39				
DEFICIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)	153.973.000,00	153.973.000,00	25.662.166,52		130.820.350,39				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		250.000,00		250.000,00					
SUPERÁVIT FINANCEIRO		250.000,00		250.000,00					
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	153.973.000,00	154.223.000,00	25.662.166,52	23.402.649,61	130.820.350,39				
DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	124.527.456,00	368.000,00	124.895.456,00	41.762.824,53	13.390.844,61	12.735.664,21	83.132.631,47	28.371.979,92	655.180,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.426.000,00	19.000,00	59.445.000,00	8.608.128,35	8.608.128,35	8.592.921,13	50.836.871,65	0,00	15.207,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	550.000,00	0,00	550.000,00	66.597,40	66.597,40	66.597,40	483.402,60	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.551.456,00	349.000,00	64.900.456,00	33.088.098,78	4.716.118,86	4.076.145,68	31.812.357,22	28.371.979,92	639.973,18
DESPESAS DE CAPITAL	15.444.256,00	133.988,34	15.578.244,34	1.054.261,64	93.226,75	81.522,95	14.523.982,70	961.034,89	11.703,80
INVESTIMENTOS	14.694.256,00	133.988,34	14.828.244,34	645.601,64	25.118,75	13.414,95	14.182.642,70	620.482,89	11.703,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	750.000,00	0,00	750.000,00	408.660,00	68.108,00	68.108,00	341.340,00	340.552,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.953.288,00	-137.288,00	4.816.000,00						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.048.000,00	-114.700,34	8.933.299,66	3.495.133,40	1.312.137,10	878.061,68	5.438.166,26	2.182.996,30	434.075,42
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	153.973.000,00	250.000,00	154.223.000,00	46.312.219,57	14.796.208,46	13.695.248,84	103.094.780,43	31.516.011,11	1.100.959,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	153.973.000,00	250.000,00	154.223.000,00	46.312.219,57	14.796.208,46	13.695.248,84	103.094.780,43	31.516.011,11	1.100.959,62
SUPERÁVIT (IX)					8.356.441,15				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	153.973.000,00	250.000,00	154.223.000,00	46.312.219,57	23.152.649,61	13.695.248,84	103.094.780,43	31.516.011,11	1.100.959,62

ITATINGA, 28 de Fevereiro de 2026

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA DI ROCCO
Prefeito

VIVIANE DE OLIVEIRA BEZERRA LEITE
1SP-358285/O
Contadora

VITOR HUGO DA SILVA NUNES
1SP-329082
Tesoureiro