



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 19/05/2026 14:11:17

Usuário: / 471.\*\*\*.\*\*\*-06

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Período: 2º Bimestre / 2026

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar				
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>153.068.000,00</b>	<b>154.199.188,86</b>	<b>52.153.855,22</b>	<b>49.921.129,06</b>	<b>104.278.059,80</b>				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.967.000,00	25.967.000,00	8.655.666,44	8.550.614,70	17.416.385,30				
CONTRIBUIÇÕES	5.680.000,00	5.680.000,00	1.893.333,32	1.461.110,76	4.218.889,24				
RECEITA PATRIMONIAL	1.958.000,00	1.958.000,00	652.666,60	1.113.695,52	844.304,48				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	118.324.000,00	119.455.188,86	40.572.522,34	38.050.635,14	81.404.553,72				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.139.000,00	1.139.000,00	379.666,52	745.072,94	393.927,06				
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>8.688.000,00</b>	<b>9.138.000,00</b>	<b>3.346.000,00</b>	<b>507.400,30</b>	<b>8.630.599,70</b>				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.688.000,00	6.138.000,00	2.346.000,00	507.400,30	5.630.599,70				
<b>( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>16.430.000,00</b>	<b>16.430.000,00</b>	<b>5.476.666,68</b>	<b>5.467.168,80</b>	<b>10.962.831,20</b>				
<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>	<b>8.647.000,00</b>	<b>8.647.000,00</b>	<b>2.882.333,36</b>	<b>1.967.961,44</b>	<b>6.679.038,56</b>				
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	4.773.000,00	4.773.000,00	1.591.000,04	1.105.766,60	3.667.233,40				
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	1.300.000,00	1.300.000,00	433.333,32	221.369,88	1.078.630,12				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.574.000,00	2.574.000,00	858.000,00	640.824,96	1.933.175,04				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>153.973.000,00</b>	<b>155.554.188,86</b>	<b>52.905.521,90</b>	<b>46.929.322,00</b>	<b>108.624.866,86</b>				
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)									
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>153.973.000,00</b>	<b>155.554.188,86</b>	<b>52.905.521,90</b>	<b>46.929.322,00</b>	<b>108.624.866,86</b>				
<b>DEFICIT (IV)</b>									
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>153.973.000,00</b>	<b>155.554.188,86</b>	<b>52.905.521,90</b>		<b>108.624.866,86</b>				
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>			<b>2.611.661,98</b>	<b>2.611.661,98</b>					
SUPERÁVIT FINANCEIRO			2.611.661,98	2.611.661,98					
<b>TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>153.973.000,00</b>	<b>158.165.850,84</b>	<b>52.905.521,90</b>	<b>49.540.983,98</b>	<b>108.624.866,86</b>				
<b>DESPESAS</b>									
	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>124.527.456,00</b>	<b>2.288.797,97</b>	<b>126.816.253,97</b>	<b>62.162.938,89</b>	<b>34.257.175,38</b>	<b>32.378.165,31</b>	<b>64.653.315,08</b>	<b>27.905.763,51</b>	<b>1.879.010,07</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.426.000,00	216.649,37	59.642.649,37	18.708.902,00	18.708.902,00	18.674.505,24	40.933.747,37	0,00	34.396,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	550.000,00	0,00	550.000,00	123.306,41	123.306,41	123.306,41	426.693,59	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.551.456,00	2.072.148,60	66.623.604,60	43.330.730,48	15.424.966,97	13.580.353,66	23.292.874,12	27.905.763,51	1.844.613,31
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>15.444.256,00</b>	<b>2.206.041,21</b>	<b>17.650.297,21</b>	<b>4.838.725,30</b>	<b>549.780,13</b>	<b>487.811,49</b>	<b>12.811.571,91</b>	<b>4.288.945,17</b>	<b>61.968,64</b>
INVESTIMENTOS	14.694.256,00	2.206.041,21	16.900.297,21	4.430.065,30	413.564,13	351.595,49	12.470.231,91	4.016.501,17	61.968,64
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	750.000,00	0,00	750.000,00	408.660,00	136.216,00	136.216,00	341.340,00	272.444,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.953.288,00</b>	<b>-167.288,00</b>	<b>4.786.000,00</b>						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.048.000,00	-134.700,34	8.913.299,66	4.095.123,37	2.562.334,63	2.331.602,94	4.818.176,29	1.532.788,74	230.731,69
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>153.973.000,00</b>	<b>4.192.850,84</b>	<b>158.165.850,84</b>	<b>71.096.787,56</b>	<b>37.369.290,14</b>	<b>35.197.579,74</b>	<b>82.283.063,28</b>	<b>33.727.497,42</b>	<b>2.171.710,40</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>153.973.000,00</b>	<b>4.192.850,84</b>	<b>158.165.850,84</b>	<b>71.096.787,56</b>	<b>37.369.290,14</b>	<b>35.197.579,74</b>	<b>82.283.063,28</b>	<b>33.727.497,42</b>	<b>2.171.710,40</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>9.560.031,86</b>				
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>153.973.000,00</b>	<b>4.192.850,84</b>	<b>158.165.850,84</b>	<b>71.096.787,56</b>	<b>46.929.322,00</b>	<b>35.197.579,74</b>	<b>82.283.063,28</b>	<b>33.727.497,42</b>	<b>2.171.710,40</b>

ITATINGA, 30 de Abril 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