



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Período: 1º Bimestre / 2019

Usuário: rafael

Data: 27/03/2019 09:06:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar				
RECEITAS CORRENTES	73.133.000,00	73.133.000,00	12.188.833,14	13.534.722,34	59.598.277,66				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.000.000,00	12.000.000,00	1.999.999,92	3.351.868,21	8.648.131,79				
CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	250.000,00	41.666,66	0,00	250.000,00				
RECEITA PATRIMONIAL	85.000,00	85.000,00	14.166,64	2.295,17	82.704,83				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.253.000,00	60.253.000,00	10.042.166,62	10.170.799,07	50.082.200,93				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	545.000,00	545.000,00	90.833,30	9.759,89	535.240,11				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	7.933.000,00	7.933.000,00	1.322.166,68	1.237.055,05	6.695.944,95				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	65.200.000,00	65.200.000,00	10.866.666,46	12.297.667,29	52.902.332,71				
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)									
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	65.200.000,00	65.200.000,00	10.866.666,46	12.297.667,29	52.902.332,71				
DEFICIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)	65.200.000,00	65.200.000,00	10.866.666,46		52.902.332,71				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		60.000,00		60.000,00					
SUPERÁVIT FINANCEIRO		60.000,00		60.000,00					
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.200.000,00	65.260.000,00	10.866.666,46	12.357.667,29	52.902.332,71				
DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	54.033.000,00	150.000,00	54.183.000,00	15.257.467,57	7.615.961,19	5.039.077,71	38.925.532,43	7.641.506,38	2.576.883,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.827.000,00	0,00	25.827.000,00	3.600.836,41	3.600.836,41	2.136.251,62	22.226.163,59	0,00	1.464.584,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.206.000,00	150.000,00	28.356.000,00	11.656.631,16	4.015.124,78	2.902.826,09	16.699.368,84	7.641.506,38	1.112.298,69
DESPESAS DE CAPITAL	3.928.000,00	-90.000,00	3.838.000,00	168.599,60	122.914,29	90.857,48	3.669.400,40	45.685,31	32.056,81
INVESTIMENTOS	3.928.000,00	-90.000,00	3.838.000,00	168.599,60	122.914,29	90.857,48	3.669.400,40	45.685,31	32.056,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.371.500,00	0,00	4.371.500,00	398.777,87	398.777,87	215.271,64	3.972.722,13	0,00	183.506,23
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	62.432.500,00	60.000,00	62.492.500,00	15.824.845,04	8.137.653,35	5.345.206,83	46.567.654,96	7.687.191,69	2.792.446,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	62.432.500,00	60.000,00	62.492.500,00	15.824.845,04	8.137.653,35	5.345.206,83	46.567.654,96	7.687.191,69	2.792.446,52
SUPERÁVIT (IX)					4.160.013,94				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	62.432.500,00	60.000,00	62.492.500,00	15.824.845,04	12.297.667,29	5.345.206,83	46.567.654,96	7.687.191,69	2.792.446,52

ITATINGA, 28 de Fevereiro de 2019

JOÃO BOSCO BORGES

Prefeito

NILCE AP. PEREIRA PAIXÃO

1SP 178910/0-4

Contadora

IGOR ANDRÉ CAVALCANTI SOARES

Tesoureiro