



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 30/03/2023 16:54:33
Usuário: Daltro Costa / 339.***.***-32
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Período: 1º Bimestre / 2023

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
RECEITAS CORRENTES	123.296.000,00	123.416.000,00	20.669.333,10	20.216.954,98	103.199.045,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.031.000,00	21.031.000,00	3.505.166,48	2.356.062,80	18.674.937,20
CONTRIBUIÇÕES	4.258.000,00	4.258.000,00	709.666,68	393.217,05	3.864.782,95
RECEITA PATRIMONIAL	1.389.000,00	1.389.000,00	231.499,94	540.030,32	848.969,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	95.525.500,00	95.525.500,00	15.920.916,72	16.688.852,73	78.836.647,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.092.500,00	1.212.500,00	302.083,28	238.792,08	973.707,92
RECEITAS DE CAPITAL	5.050.000,00	5.050.000,00	841.666,68	600.216,10	4.449.783,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000.000,00	5.000.000,00	833.333,34	0,00	5.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	8.333,34	216,10	49.783,90
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	12.665.000,00	12.665.000,00	2.110.833,34	2.367.155,95	10.297.844,05
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	5.319.000,00	5.319.000,00	886.500,00	599.972,01	4.719.027,99
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	3.412.000,00	3.412.000,00	568.666,66	351.190,39	3.060.809,61
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	342.000,00	342.000,00	57.000,00	0,00	342.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.565.000,00	1.565.000,00	260.833,34	248.781,62	1.316.218,38
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	121.000.000,00	121.120.000,00	20.286.666,44	19.049.987,14	102.070.012,86
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)					
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	121.000.000,00	121.120.000,00	20.286.666,44	19.049.987,14	102.070.012,86
DEFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	121.000.000,00	121.120.000,00	20.286.666,44		102.070.012,86

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	475.513,45	475.513,45
SUPERÁVIT FINANCEIRO	475.513,45	475.513,45
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121.000.000,00	121.595.513,45

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	97.430.884,16	436.045,20	97.866.929,36	32.671.117,83	12.333.577,06	7.398.431,70	65.195.811,53	20.337.540,77	4.935.145,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.380.000,00	0,00	47.380.000,00	7.049.968,40	7.049.967,66	3.878.164,91	40.330.031,60	0,74	3.171.802,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	360.000,00	0,00	360.000,00	77.563,80	77.563,80	55.274,52	282.436,20	0,00	22.289,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.690.884,16	436.045,20	50.126.929,36	25.543.585,63	5.206.045,60	3.464.992,27	24.583.343,73	20.337.540,03	1.741.053,33
DESPESAS DE CAPITAL	13.006.115,76	159.468,25	13.165.584,01	548.536,22	169.139,28	121.660,48	12.617.047,79	379.396,94	47.478,80
INVESTIMENTOS	12.770.115,76	159.468,25	12.929.584,01	312.792,14	110.203,26	82.369,80	12.616.791,87	202.588,88	27.833,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	236.000,00	0,00	236.000,00	235.744,08	58.936,02	39.290,68	255,92	176.808,06	19.645,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.563.000,08	0,00	3.563.000,08						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	2.220.833,00	1.054.092,13	599.691,50	4.779.167,00	1.166.740,87	454.400,63
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	121.000.000,00	595.513,45	121.595.513,45	35.440.487,05	13.556.808,47	8.119.783,68	82.592.026,32	21.883.678,58	5.437.024,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	121.000.000,00	595.513,45	121.595.513,45	35.440.487,05	13.556.808,47	8.119.783,68	82.592.026,32	21.883.678,58	5.437.024,79
SUPERÁVIT (IX)					5.493.178,67				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	121.000.000,00	595.513,45	121.595.513,45	35.440.487,05	19.049.987,14	8.119.783,68	82.592.026,32	21.883.678,58	5.437.024,79

ITATINGA, 28 de Fevereiro de 2023

JOÃO BOSCO BORGES
Prefeito

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

VITOR HUGO DA SILVA NUNES
1SP-329082
Tesoureiro