



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes

Data: 09/09/2021 11:33:08

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Período: 4º Bimestre / 2021

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
RECEITAS CORRENTES	87.427.000,00	89.420.085,91	60.277.194,95	59.170.619,71	30.249.466,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.003.000,00	19.003.000,00	12.668.666,32	11.333.908,26	7.669.091,74
CONTRIBUIÇÕES	2.423.000,00	2.423.000,00	1.614.783,20	1.271.086,25	1.151.913,75
RECEITA PATRIMONIAL	349.000,00	349.000,00	232.660,96	700.118,24	-351.118,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.581.700,00	66.574.785,91	45.047.552,63	45.514.746,91	21.060.039,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.070.300,00	1.070.300,00	713.531,84	350.760,05	719.539,95
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	384.205,00	384.205,00	779.068,86	-394.863,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	263.102,16	-263.102,16
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	1.365,12	-1.365,12
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	384.205,00	384.205,00	514.601,58	-130.396,58
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	8.924.000,00	8.924.000,00	5.949.333,28	5.927.397,01	2.996.602,99
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	3.997.000,00	3.997.000,00	2.663.600,80	2.262.731,24	1.734.268,76
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	3.145.000,00	3.145.000,00	2.095.828,00	1.698.402,70	1.446.597,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	852.000,00	852.000,00	567.772,80	564.328,54	287.671,46
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	82.500.000,00	84.877.290,91	57.375.667,47	56.285.022,80	28.592.268,11
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)					
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	82.500.000,00	84.877.290,91	57.375.667,47	56.285.022,80	28.592.268,11
DEFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	82.500.000,00	84.877.290,91	57.375.667,47		28.592.268,11
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		6.969.414,29		6.969.414,29	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		6.945.053,86		6.945.053,86	
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		82.500.000,00	91.846.705,20	57.375.667,47	63.254.437,09
28.592.268,11					
DESPESAS		Cred. Adic.	Dotação		Saldo à
	Inicial	/ Anulações	Atualizada	Empenhado	Liquidar
				Liquidado	Pago
DESPESAS CORRENTES	72.094.500,00	3.875.519,63	75.970.019,63	53.228.637,54	41.406.963,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.735.500,00	364.855,66	36.100.355,66	21.408.296,04	20.712.201,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.000,00	65.000,00	135.000,00	90.296,00	90.296,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.289.000,00	3.445.663,97	39.734.663,97	31.730.045,50	20.604.465,84
DESPESAS DE CAPITAL	2.916.280,00	5.560.750,03	8.477.030,03	3.593.652,98	1.332.187,40
INVESTIMENTOS	2.916.280,00	5.560.750,03	8.477.030,03	3.593.652,98	1.332.187,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.905.000,00	-59.808,31	2.845.191,69		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.584.220,00	-54.116,58	4.530.103,42	2.803.990,76	2.531.621,87
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	82.500.000,00	9.322.344,77	91.822.344,77	59.626.281,28	45.270.772,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	82.500.000,00	9.322.344,77	91.822.344,77	59.626.281,28	45.270.772,69
SUPERÁVIT (IX)					11.014.250,11
TOTAL (X) = (VIII + IX)	82.500.000,00	9.322.344,77	91.822.344,77	59.626.281,28	56.285.022,80
					44.343.583,11
					29.350.871,80
					14.355.508,59
					927.189,58

ITATINGA, 31 de Agosto de 2021

JOÃO BOSCO BORGES

Prefeito

DALTRO VIANA COSTA

1SP-314407/O-7
Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES

1SP-329082
Tesoureiro