



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 13/01/2022 14:20:23

Usuário: maperes

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Período: 6º Bimestre / 2021

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar				
RECEITAS CORRENTES	87.427.000,00	89.936.468,75	89.936.468,75	92.888.390,44	-2.951.921,69				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.003.000,00	19.003.000,00	19.003.000,00	16.618.462,32	2.384.537,68				
CONTRIBUIÇÕES	2.423.000,00	2.644.996,31	2.644.996,31	1.991.931,88	653.064,43				
RECEITA PATRIMONIAL	349.000,00	349.000,00	349.000,00	1.268.245,95	-919.245,95				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.581.700,00	66.846.611,35	66.846.611,35	71.506.339,08	-4.659.727,73				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.070.300,00	1.092.861,09	1.092.861,09	1.503.411,21	-410.550,12				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	895.599,72	895.599,72	992.443,09	-96.843,37				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	263.102,16	-263.102,16				
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	11.394,72	11.394,72	2.047,68	9.347,04				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	884.205,00	884.205,00	727.293,25	156.911,75				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	8.924.000,00	8.924.000,00	8.924.000,00	9.369.207,41	-445.207,41				
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	3.997.000,00	3.997.000,00	3.997.000,00	3.226.999,84	770.000,16				
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	3.145.000,00	3.145.000,00	3.145.000,00	2.412.419,93	732.580,07				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	852.000,00	852.000,00	852.000,00	814.579,91	37.420,09				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	82.500.000,00	85.905.068,47	85.905.068,47	87.738.625,96	-1.833.557,49				
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)									
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	82.500.000,00	85.905.068,47	85.905.068,47	87.738.625,96	-1.833.557,49				
DEFICIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)	82.500.000,00	85.905.068,47	85.905.068,47		-1.833.557,49				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		10.615.893,90		10.615.893,90					
SUPERÁVIT FINANCEIRO		10.591.533,47		10.591.533,47					
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		82.500.000,00	96.520.962,37	85.905.068,47	98.354.519,86	-1.833.557,49			
DESPESAS									
	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	72.094.500,00	5.253.300,20	77.347.800,20	68.697.486,72	67.219.820,22	66.506.264,31	8.650.313,48	1.477.666,50	713.555,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.735.500,00	168.055,66	35.903.555,66	32.774.849,24	32.401.574,67	32.359.554,19	3.128.706,42	373.274,57	42.020,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.000,00	95.000,00	165.000,00	157.335,19	157.335,19	157.335,19	7.664,81	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.289.000,00	4.990.244,54	41.279.244,54	35.765.302,29	34.660.910,36	33.989.374,93	5.513.942,25	1.104.391,93	671.535,43
DESPESAS DE CAPITAL	2.916.280,00	8.957.826,63	11.874.106,63	8.102.248,17	6.035.034,45	5.964.316,08	3.771.858,46	2.067.213,72	70.718,37
INVESTIMENTOS	2.916.280,00	8.957.826,63	11.874.106,63	8.102.248,17	6.035.034,45	5.964.316,08	3.771.858,46	2.067.213,72	70.718,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.905.000,00	-99.808,31	2.805.191,69						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.584.220,00	-114.716,58	4.469.503,42	3.944.070,18	3.912.279,33	3.902.049,16	525.433,24	31.790,85	10.230,17
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	82.500.000,00	13.996.601,94	96.496.601,94	80.743.805,07	77.167.134,00	76.372.629,55	12.947.605,18	3.576.671,07	794.504,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	82.500.000,00	13.996.601,94	96.496.601,94	80.743.805,07	77.167.134,00	76.372.629,55	12.947.605,18	3.576.671,07	794.504,45
SUPERÁVIT (IX)					10.571.491,96				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	82.500.000,00	13.996.601,94	96.496.601,94	80.743.805,07	87.738.625,96	76.372.629,55	12.947.605,18	3.576.671,07	794.504,45

ITATINGA, 31 de Dezembro de 2021

JOÃO BOSCO BORGES

Prefeito

DALTRO VIANA COSTA

1SP-314407/O-7
Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES

1SP-329082
Tesoureiro