



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes

Data: 17/03/2020 15:26:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Período: 1º Bimestre / 2020

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas No Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar			
RECEITAS CORRENTES	79.155.000,00	79.155.000,00	13.192.499,74	12.324.568,58	12.324.568,58	66.830.431,42			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.423.000,00	16.423.000,00	2.737.166,50	1.556.658,58	1.556.658,58	14.866.341,42			
CONTRIBUIÇÕES	476.000,00	476.000,00	79.333,34	60.756,60	60.756,60	415.243,40			
RECEITA PATRIMONIAL	198.000,00	198.000,00	32.999,92	248.450,80	248.450,80	-50.450,80			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.719.000,00	61.719.000,00	10.286.499,98	10.396.948,62	10.396.948,62	51.322.051,38			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	339.000,00	339.000,00	56.500,00	61.753,98	61.753,98	277.246,02			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	509,26	509,26	-509,26			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	509,26	509,26	-509,26			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	8.355.000,00	8.355.000,00	1.392.500,00	1.267.049,69	1.267.049,69	7.087.950,31			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	70.800.000,00	70.800.000,00	11.799.999,74	11.058.028,15	11.058.028,15	59.741.971,85			
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)									
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	70.800.000,00	70.800.000,00	11.799.999,74	11.058.028,15	11.058.028,15	59.741.971,85			
DEFICIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)	70.800.000,00	70.800.000,00	11.799.999,74	11.058.028,15		59.741.971,85			
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		1.177.857,14		1.177.857,14					
SUPERÁVIT FINANCEIRO		1.177.857,14		1.177.857,14					
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		70.800.000,00	71.977.857,14	11.799.999,74	11.058.028,15	59.741.971,85			
DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	60.936.000,00	-16.822,38	60.919.177,62	24.179.463,35	7.761.762,78	5.324.082,98	36.739.714,27	16.417.700,57	2.437.679,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.264.000,00	0,00	27.264.000,00	4.338.700,18	4.338.700,18	2.484.828,26	22.925.299,82	0,00	1.853.871,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.672.000,00	-16.822,38	33.655.177,62	19.840.763,17	3.423.062,60	2.839.254,72	13.814.414,45	16.417.700,57	583.807,88
DESPESAS DE CAPITAL	3.230.000,00	1.194.679,52	4.424.679,52	2.011.298,75	1.043.710,65	661.643,79	2.413.380,77	967.588,10	382.066,86
INVESTIMENTOS	3.230.000,00	1.194.679,52	4.424.679,52	2.011.298,75	1.043.710,65	661.643,79	2.413.380,77	967.588,10	382.066,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.390.000,00	0,00	3.390.000,00	823.384,01	343.384,01	343.384,01	2.566.615,99	480.000,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	67.656.000,00	1.177.857,14	68.833.857,14	27.014.146,11	9.148.857,44	6.329.110,78	41.719.711,03	17.865.288,67	2.819.746,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	67.656.000,00	1.177.857,14	68.833.857,14	27.014.146,11	9.148.857,44	6.329.110,78	41.719.711,03	17.865.288,67	2.819.746,66
SUPERÁVIT (IX)					1.909.170,71				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	67.656.000,00	1.177.857,14	68.833.857,14	27.014.146,11	11.058.028,15	6.329.110,78	41.719.711,03	17.865.288,67	2.819.746,66

ITATINGA, 29 de Fevereiro de 2020

JOÃO BOSCO BORGES

Prefeito

DALTRO VIANA COSTA

1SP-314407/O-7
Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES

1SP-329082
Tesorreiro