

Município de ITAOCA - SP
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2025/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	33.761.025,00	33.761.025,00	5.881.572,93	17,42	11.421.696,30	33,83	22.339.328,70
RECEITAS CORRENTES	30.476.025,00	30.476.025,00	4.579.216,37	15,03	9.956.980,51	32,67	20.519.044,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.862.000,00	1.862.000,00	311.074,94	16,71	607.677,61	32,64	1.254.322,39
IMPOSTOS	1.752.000,00	1.752.000,00	290.759,47	16,60	550.057,86	31,40	1.201.942,14
TAXAS	40.000,00	40.000,00	14.201,75	35,50	38.079,60	95,20	1.920,40
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	70.000,00	70.000,00	6.113,72	8,73	19.540,15	27,91	50.459,85
RECEITA PATRIMONIAL	1.612.500,00	1.612.500,00	570.188,61	35,36	732.562,22	45,43	879.937,78
VALORES MOBILIÁRIOS	1.602.500,00	1.602.500,00	570.188,61	35,58	732.562,22	45,71	869.937,78
CESSÃO DE DIREITOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.979.400,00	26.979.400,00	3.688.911,66	13,67	8.591.494,20	31,84	18.387.905,80
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.856.000,00	17.856.000,00	2.387.074,57	13,37	5.586.538,48	31,29	12.269.461,52
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.513.400,00	6.513.400,00	1.003.185,30	15,40	2.028.701,05	31,15	4.484.698,95
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.600.000,00	2.600.000,00	298.651,79	11,49	976.254,67	37,55	1.623.745,33
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.125,00	22.125,00	9.041,16	40,86	25.246,48	114,11	-3.121,48
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	20.000,00	20.000,00	9.041,16	45,21	25.246,48	126,23	-5.246,48
RECEITAS DE CAPITAL	3.285.000,00	3.285.000,00	1.302.356,56	39,65	1.464.715,79	44,59	1.820.284,21
ALIENAÇÃO DE BENS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.250.000,00	3.250.000,00	1.302.356,56	40,07	1.464.715,79	45,07	1.785.284,21
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.750.000,00	1.750.000,00	1.302.356,56	74,42	1.464.715,79	83,70	285.284,21
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	33.761.025,00	33.761.025,00	5.881.572,93	17,42	11.421.696,30	33,83	22.339.328,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Continua 1/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2025/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	33.761.025,00	33.761.025,00	5.881.572,93	17,42	11.421.696,30	33,83	22.339.328,70
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	33.761.025,00	33.761.025,00	5.881.572,93	17,42	11.421.696,30	33,83	—
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	32.713.161,00	33.976.747,17	5.758.042,83	11.125.154,76	22.851.592,41	4.505.944,47	7.643.320,27	26.333.426,90	7.374.239,01
DESPESAS CORRENTES	26.973.161,00	27.068.161,00	4.986.992,99	8.726.570,33	18.341.590,67	4.172.742,56	7.167.113,41	19.901.047,59	6.898.032,15
Pessoal E Encargos Sociais	14.354.000,00	14.354.000,00	2.516.107,08	4.521.556,78	9.832.443,22	2.444.889,89	4.405.370,74	9.948.629,26	4.149.730,37
Outras Despesas Correntes	12.619.161,00	12.714.161,00	2.470.885,91	4.205.013,55	8.509.147,45	1.727.852,67	2.761.742,67	9.952.418,33	2.748.301,78
DESPESAS DE CAPITAL	5.440.000,00	6.623.586,17	771.049,84	2.398.584,43	4.225.001,74	333.201,91	476.206,86	6.147.379,31	476.206,86
Investimentos	5.440.000,00	6.623.586,17	771.049,84	2.398.584,43	4.225.001,74	333.201,91	476.206,86	6.147.379,31	476.206,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	285.000,00	—	—	285.000,00	—	—	285.000,00	—
Reserva De Contingência	300.000,00	285.000,00	—	—	285.000,00	—	—	285.000,00	—
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	32.713.161,00	33.976.747,17	5.758.042,83	11.125.154,76	22.851.592,41	4.505.944,47	7.643.320,27	26.333.426,90	7.374.239,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Continua 2/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2025/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	32.713.161,00	33.976.747,17	5.758.042,83	11.125.154,76	22.851.592,41	4.505.944,47	7.643.320,27	26.333.426,90	7.374.239,01
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	296.541,54	—	—	3.778.376,03	—	4.047.457,29
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	32.713.161,00	33.976.747,17	5.758.042,83	11.421.696,30	—	4.505.944,47	11.421.696,30	—	11.421.696,30
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—