

MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2025

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-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (1)4	60.446.400,00	60.446.400,00	15.918.270,77	26,33%	61.178.311,21	101,21%	- 731.911,21
RECEITAS CORRENTES	41.486.400,00	41.486.400,00	12.327.055,99	29,71%	52.567.253,59	126,71%	- 11.080.853,59
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.118.000,00	2.118.000,00	478.072,43	22,57%	3.144.895,92	148,48%	- 1.026.895,92
Impostos	1.737.000,00	1.737.000,00	418.045,16	24,07%	2.555.232,38	147,11%	- 818.232,38
Taxas	380.000,00	380.000,00	60.027,27	15,80%	589.663,54	155,17%	- 209.663,54
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	3.800.000,00	3.800.000,00	135.374,60	3,56%	419.907,48	11,05%	3.380.092,52
Contribuições Sociais	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.600.000,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	200.000,00	135.374,60	67,69%	419.907,48	209,95%	- 219.907,48
RECEITA PATRIMONIAL	77.000,00	77.000,00	757.201,07	983,38%	4.069.581,26	5.285,17%	- 3.992.581,26
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00
Valores Mobiliários	76.000,00	76.000,00	757.201,07	996,32%	4.069.581,26	5.354,71%	- 3.993.581,26
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	70.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	70.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.262.000,00	35.262.000,00	8.676.821,61	24,61%	37.835.353,39	107,30%	- 2.573.353,39
Transferências da União e de suas Entidades	20.177.000,00	20.177.000,00	5.203.877,30	25,79%	22.745.733,76	112,73%	- 2.568.733,76
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.065.000,00	7.065.000,00	2.612.700,76	36,98%	10.058.178,67	142,37%	- 2.993.178,67
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.020.000,00	8.020.000,00	860.243,55	10,73%	5.031.440,96	62,74%	2.988.559,04
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	159.400,00	159.400,00	2.279.586,28	1.430,10%	7.097.515,54	4.452,64%	- 6.938.115,54
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	37.342,09	0,00%	368.414,57	0,00%	- 368.414,57
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2025

Demais Receitas Correntes	159.400,00	159.400,00	2.242.244,19	1.406,68%	6.729.100,97	4.221,52%	- 6.569.700,97
RECEITAS DE CAPITAL	18.960.000,00	18.960.000,00	3.591.214,78	18,94%	8.611.057,62	45,42%	10.348.942,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	30.220,56	60,44%	233.160,71	466,32%	- 183.160,71
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	3,02	0,01%	61,95	0,12%	49.938,05
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	30.217,54	0,00%	233.098,76	0,00%	- 233.098,76
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.900.000,00	13.900.000,00	3.560.994,22	25,62%	8.377.896,91	60,27%	5.522.103,09
Transferências da União e de suas Entidades	10.910.000,00	10.910.000,00	0,00	0,00%	524.426,08	4,81%	10.385.573,92
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.990.000,00	2.990.000,00	3.560.994,22	119,10%	7.853.470,83	262,66%	- 4.863.470,83
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)4	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	60.446.400,00	60.446.400,00	15.918.270,77	26,33%	61.178.311,21	101,21%	- 731.911,21
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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	60.446.400,00	60.446.400,00	15.918.270,77	26,33%	61.178.311,21	101,21%	- 731.911,21
DÉFICIT (VI)1	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	60.446.400,00	60.446.400,00	15.918.270,77	26,33%	61.178.311,21	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.650.485,32	0,00	0,00%	6.650.485,32	100,00%	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	5.597.485,32	0,00	0,00%	5.597.485,32	100,00%	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais2	0,00	1.053.000,00	0,00	0,00%	1.053.000,00	100,00%	0,00

MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2025

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	55.518.400,00	89.878.776,74	7.458.624,47	50.329.782,73	39.548.994,01	10.317.125,95	49.044.870,35	40.833.906,39	46.583.435,48	1.284.912,38
DESPESAS CORRENTES	34.492.400,00	46.249.066,74	6.505.039,11	40.843.400,86	5.405.665,88	7.252.362,93	40.691.198,97	5.557.867,77	39.133.458,35	152.201,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.564.000,00	23.898.600,00	4.097.244,41	23.179.177,01	719.422,99	4.097.244,41	23.179.177,01	719.422,99	23.140.118,08	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	280.000,00	800.000,00	128.792,47	767.586,75	32.413,25	128.792,47	767.586,75	32.413,25	767.586,75	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.648.400,00	21.550.466,74	2.279.002,23	16.896.637,10	4.653.829,64	3.026.326,05	16.744.435,21	4.806.031,53	15.225.753,52	152.201,89
DESPESAS DE CAPITAL	20.466.000,00	43.629.710,00	953.585,36	9.486.381,87	34.143.328,13	3.064.763,02	8.353.671,38	35.276.038,62	7.449.977,13	1.132.710,49
INVESTIMENTOS	20.019.000,00	42.972.710,00	844.571,10	8.832.296,31	34.140.413,69	2.955.748,76	7.699.585,82	35.273.124,18	6.795.891,57	1.132.710,49
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	447.000,00	657.000,00	109.014,26	654.085,56	2.914,44	109.014,26	654.085,56	2.914,44	654.085,56	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.128.000,00	3.330.000,00	563.300,88	3.157.034,78	172.965,22	977.873,80	3.157.034,78	172.965,22	3.010.734,19	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	58.646.400,00	93.208.776,74	8.021.925,35	53.486.817,51	39.721.959,23	11.294.999,75	52.201.905,13	41.006.871,61	49.594.169,67	1.284.912,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	58.646.400,00	93.208.776,74	8.021.925,35	53.486.817,51	39.721.959,23	11.294.999,75	52.201.905,13	41.006.871,61	49.594.169,67	1.284.912,38
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	7.691.493,70	-	-	8.976.406,08	-	11.584.141,54	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	58.646.400,00	93.208.776,74	8.021.925,35	61.178.311,21	-	11.294.999,75	61.178.311,21	-	61.178.311,21	1.284.912,38
RESERVA DO RPPS ³	0,00	0,00	1.736.091,09	5.995.064,85	5.995.064,85	1.733.371,49	5.995.064,85	5.995.064,85	-	-

NOTA:

1. A linha denominada DÉFICIT, de acordo com o disposto no MDF, é calculada até o quinto bimestre pelas DESPESAS LIQUIDADAS e no sexto pelas DESPESAS EMPENHADAS.
2. A linha Reabertura de Créditos Adicionais não consta no mapeamento da STN, no entanto, ela tem por finalidade registrar os valores relativos às alterações orçamentárias por meio do idTipoOperacaoCreditoAdicional = 3 (Reabertura por Suplementação).
3. Os valores da linha RESERVA DO RPPS, coluna DESPESAS EMPENHADAS, refere-se ao resultado orçamentário apurado na Entidade RPPS.
4. As receitas intraorçamentárias (cdCategoriaEconomico 7 e 8) e despesas intraorçamentárias (cdModalidade igual a 91 e cdSubfuncao diferente de 997), quando existentes, deverão ser apresentadas em tabela separada, contendo o mesmo nível de desdobramento das orçamentárias, sendo que o total deverá ser igual ao valor registrado nas linhas RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) e DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX).