



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

Usuário: camilla  
Data: 17/09/2021 10:22:37  
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
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>64.842.400,00</b>	<b>70.603.103,23</b>	<b>49.068.968,19</b>	<b>56.745.571,08</b>	<b>13.857.532,15</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.627.520,00	13.627.099,28	10.164.591,44	7.509.657,59	6.117.441,69
CONTRIBUIÇÕES	2.359.000,00	2.472.000,00	1.685.666,64	1.822.516,82	649.483,18
RECEITA PATRIMONIAL	515.700,00	515.700,00	343.799,60	294.477,56	221.222,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.214.740,00	53.745.120,45	36.673.540,37	46.719.640,65	7.025.479,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.440,00	243.183,50	201.370,14	399.278,46	-156.094,96
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>354.245,04</b>	<b>354.245,04</b>	<b>632.952,17</b>	<b>-278.707,13</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	354.245,04	354.245,04	632.952,17	-278.707,13
<b>( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>4.612.400,00</b>	<b>4.612.400,00</b>	<b>3.074.933,44</b>	<b>4.540.101,53</b>	<b>72.298,47</b>
<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>	<b>3.344.000,00</b>	<b>3.604.000,00</b>	<b>2.229.333,36</b>	<b>2.588.686,06</b>	<b>755.313,94</b>
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	3.344.000,00	3.604.000,00	2.229.333,36	2.588.686,06	755.313,94
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>63.574.000,00</b>	<b>69.948.948,27</b>	<b>48.577.613,15</b>	<b>55.427.107,78</b>	<b>14.261.840,49</b>
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)					
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>63.574.000,00</b>	<b>69.948.948,27</b>	<b>48.577.613,15</b>	<b>55.427.107,78</b>	<b>14.261.840,49</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>					
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>63.574.000,00</b>	<b>69.948.948,27</b>	<b>48.577.613,15</b>		<b>14.261.840,49</b>

<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>		<b>1.103.415,48</b>		<b>1.103.415,48</b>	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		1.103.415,48		1.103.415,48	
<b>TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>63.574.000,00</b>	<b>71.052.363,75</b>	<b>48.577.613,15</b>	<b>56.530.523,26</b>	<b>14.261.840,49</b>

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>55.067.500,00</b>	<b>6.562.565,38</b>	<b>61.630.065,38</b>	<b>48.600.138,45</b>	<b>36.961.426,78</b>	<b>36.275.372,21</b>	<b>13.029.926,93</b>	<b>11.638.711,67</b>	<b>686.054,57</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.447.382,00	732.472,04	33.179.854,04	25.242.005,04	24.802.143,71	24.495.605,72	7.937.849,00	439.861,33	306.537,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.617.938,00	5.830.093,34	28.448.031,34	23.358.133,41	12.159.283,07	11.779.766,49	5.089.897,93	11.198.850,34	379.516,58
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.817.400,00</b>	<b>1.389.911,51</b>	<b>5.207.311,51</b>	<b>2.697.240,06</b>	<b>2.538.936,67</b>	<b>2.469.129,77</b>	<b>2.510.071,45</b>	<b>158.303,39</b>	<b>69.806,90</b>
INVESTIMENTOS	3.269.000,00	551.411,51	3.820.411,51	1.335.894,46	1.319.642,84	1.258.427,94	2.484.517,05	16.251,62	61.214,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	548.400,00	838.500,00	1.386.900,00	1.361.345,60	1.219.293,83	1.210.701,83	25.554,40	142.051,77	8.592,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>2.270.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>1.970.000,00</b>						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.419.100,00	-174.113,14	2.244.986,86	1.665.537,97	1.647.333,07	1.647.333,07	579.448,89	18.204,90	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>63.574.000,00</b>	<b>7.478.363,75</b>	<b>71.052.363,75</b>	<b>52.962.916,48</b>	<b>41.147.696,52</b>	<b>40.391.835,05</b>	<b>16.119.447,27</b>	<b>11.815.219,96</b>	<b>755.861,47</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>63.574.000,00</b>	<b>7.478.363,75</b>	<b>71.052.363,75</b>	<b>52.962.916,48</b>	<b>41.147.696,52</b>	<b>40.391.835,05</b>	<b>16.119.447,27</b>	<b>11.815.219,96</b>	<b>755.861,47</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>14.279.411,26</b>				
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>63.574.000,00</b>	<b>7.478.363,75</b>	<b>71.052.363,75</b>	<b>52.962.916,48</b>	<b>55.427.107,78</b>	<b>40.391.835,05</b>	<b>16.119.447,27</b>	<b>11.815.219,96</b>	<b>755.861,47</b>

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Agosto de 2021

DANY WILIAN FLORESTI  
CPF 186.380.168-59  
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULO PALAZOLI  
CRC 1SP 254606/O-2  
CONTADOR

JOAO BUENO BRITO  
CPF 843.580.258-20  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO