



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

Data: 26/01/2022 14:40:34

Usuário: fabiola

(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     |                      |                     |                     |                     |
|---|----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>64.842.400,00</b> | <b>87.509.160,08</b>    | <b>87.509.160,08</b>     | <b>88.168.875,30</b>      | <b>-659.715,22</b>   |                      |                     |                     |                     |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                 | 10.627.520,00        | 14.893.128,28           | 14.893.128,28            | 12.259.661,08             | 2.633.467,20         |                      |                     |                     |                     |
| CONTRIBUIÇÕES   | 2.359.000,00         | 2.693.000,00            | 2.693.000,00             | 3.000.400,34              | -307.400,34          |                      |                     |                     |                     |
| RECEITA PATRIMONIAL   | 515.700,00           | 673.992,98              | 673.992,98               | 781.106,49                | -107.113,51          |                      |                     |                     |                     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 51.214.740,00        | 68.821.519,54           | 68.821.519,54            | 71.555.494,51             | -2.733.974,97        |                      |                     |                     |                     |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 125.440,00           | 427.519,28              | 427.519,28               | 572.212,88                | -144.693,60          |                      |                     |                     |                     |
| <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>4.612.400,00</b>      | <b>6.876.559,17</b>       | <b>-2.264.159,17</b> |                      |                     |                     |                     |
| <b>RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>                                      | <b>3.344.000,00</b>  | <b>3.604.000,00</b>     | <b>3.344.000,00</b>      | <b>4.108.830,78</b>       | <b>-764.830,78</b>   |                      |                     |                     |                     |
| CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS  | 3.344.000,00         | 3.604.000,00            | 3.344.000,00             | 4.108.830,78              | -764.830,78          |                      |                     |                     |                     |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>  | <b>63.574.000,00</b> | <b>86.855.005,12</b>    | <b>86.595.005,12</b>     | <b>86.034.099,08</b>      | <b>560.906,04</b>    |                      |                     |                     |                     |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)  |                      |                         |                          |                           |                      |                      |                     |                     |                     |
| <b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>                          | <b>63.574.000,00</b> | <b>86.855.005,12</b>    | <b>86.595.005,12</b>     | <b>86.034.099,08</b>      | <b>560.906,04</b>    |                      |                     |                     |                     |
| <b>DEFICIT (IV)</b>   |                      |                         |                          |                           |                      |                      |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>   | <b>63.574.000,00</b> | <b>86.855.005,12</b>    | <b>86.595.005,12</b>     |                           | <b>560.906,04</b>    |                      |                     |                     |                     |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> |                      |                         | <b>1.180.412,50</b>      | <b>1.180.412,50</b>       |                      |                      |                     |                     |                     |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO  |                      |                         | 1.176.972,50             | 1.176.972,50              |                      |                      |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                     | <b>63.574.000,00</b> | <b>88.035.417,62</b>    | <b>86.595.005,12</b>     | <b>87.214.511,58</b>      | <b>560.906,04</b>    |                      |                     |                     |                     |
| <b>DESPESAS</b>   |                      |                         |                          |                           |                      |                      |                     |                     |                     |
|   | 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>20.622.773,47</b>    | <b>75.690.273,47</b>     | <b>73.516.904,61</b>      | <b>69.865.898,57</b> | <b>63.993.742,08</b> | <b>2.173.368,86</b> | <b>3.651.006,04</b> | <b>5.872.156,49</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 32.447.382,00        | 12.310.439,43           | 44.757.821,43            | 44.429.699,17             | 44.241.860,56        | 43.987.721,01        | 328.122,26          | 187.838,61          | 254.139,55          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  | 2.180,00             | -2.000,00               | 180,00                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 180,00              | 0,00                | 0,00                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 22.617.938,00        | 8.314.334,04            | 30.932.272,04            | 29.087.205,44             | 25.624.038,01        | 20.006.021,07        | 1.845.066,60        | 3.463.167,43        | 5.618.016,94        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  | <b>3.817.400,00</b>  | <b>3.444.576,49</b>     | <b>7.261.976,49</b>      | <b>7.124.244,98</b>       | <b>4.192.287,75</b>  | <b>4.002.908,30</b>  | <b>137.731,51</b>   | <b>2.931.957,23</b> | <b>189.379,45</b>   |
| INVESTIMENTOS   | 3.269.000,00         | 2.061.676,49            | 5.330.676,49             | 5.223.026,58              | 2.310.806,04         | 2.121.426,59         | 107.649,91          | 2.912.220,54        | 189.379,45          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA   | 548.400,00           | 1.382.900,00            | 1.931.300,00             | 1.901.218,40              | 1.881.481,71         | 1.881.481,71         | 30.081,60           | 19.736,69           | 0,00                |
| <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         | 690.627,66              | 3.109.727,66             | 2.928.514,79              | 2.928.514,79         | 2.720.865,83         | 181.212,87          | 0,00                | 207.648,96          |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>   | <b>63.574.000,00</b> | <b>24.457.977,62</b>    | <b>88.031.977,62</b>     | <b>83.569.664,38</b>      | <b>76.986.701,11</b> | <b>70.717.516,21</b> | <b>2.492.313,24</b> | <b>6.582.963,27</b> | <b>6.269.184,90</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>24.457.977,62</b>    | <b>88.031.977,62</b>     | <b>83.569.664,38</b>      | <b>76.986.701,11</b> | <b>70.717.516,21</b> | <b>2.492.313,24</b> | <b>6.582.963,27</b> | <b>6.269.184,90</b> |
| <b>SUPERÁVIT (IX)</b>   |                      |                         |                          |                           | <b>9.047.397,97</b>  |                      |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>  | <b>63.574.000,00</b> | <b>24.457.977,62</b>    | <b>88.031.977,62</b>     | <b>83.569.664,38</b>      | <b>86.034.099,08</b> | <b>70.717.516,21</b> | <b>2.492.313,24</b> | <b>6.582.963,27</b> | <b>6.269.184,90</b> |

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Dezembro 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