



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

Data: 02/10/2023 15:25:50  
Usuário: Mariana Bezerra / 517.\*\*\*.\*\*\*-41  
(Página: 1 / 1)  
Sistema CECAM

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário**

Período: 4º Bimestre / 2023

| RECEITAS   | Previsão Inicial      | Previsão Atualizada   | Previstas Até o Bimestre | Realizadas No Bimestre | Realizadas Até o Bimestre | Saldo à Realizar     |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                          | <b>103.815.000,00</b> | <b>107.854.499,54</b> | <b>73.249.497,38</b>     | <b>18.461.364,26</b>   | <b>76.144.573,07</b>      | <b>31.709.926,47</b> |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA        | 15.080.900,00         | 15.397.400,00         | 10.370.432,08            | 1.889.215,16           | 9.403.743,75              | 5.993.656,25         |
| CONTRIBUIÇÕES                                      | 3.334.900,00          | 3.334.900,00          | 2.223.266,64             | 654.798,04             | 2.325.290,03              | 1.009.609,97         |
| RECEITA PATRIMONIAL                                | 1.805.400,00          | 2.871.190,00          | 2.269.389,12             | 611.320,30             | 2.502.049,23              | 369.140,77           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                           | 80.943.800,00         | 83.599.009,54         | 56.617.742,82            | 15.007.579,10          | 61.291.677,84             | 22.307.331,70        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 2.650.000,00          | 2.652.000,00          | 1.768.666,72             | 298.451,66             | 621.812,22                | 2.030.187,78         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>1.766.642,56</b>   | <b>1.766.642,56</b>      | <b>1.715.961,30</b>    | <b>2.816.114,86</b>       | <b>-1.049.472,30</b> |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                          | 0,00                  | 1.766.642,56          | 1.766.642,56             | 1.715.961,30           | 2.816.114,86              | -1.049.472,30        |
| <b>( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                   | <b>8.204.200,00</b>   | <b>8.204.200,00</b>   | <b>5.469.466,64</b>      | <b>1.442.338,84</b>    | <b>6.724.715,88</b>       | <b>1.479.484,12</b>  |
| <b>RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>             | <b>6.389.200,00</b>   | <b>6.389.200,00</b>   | <b>4.259.466,64</b>      | <b>870.573,68</b>      | <b>4.469.056,84</b>       | <b>1.920.143,16</b>  |
| CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS                         | 6.389.200,00          | 6.389.200,00          | 4.259.466,64             | 870.573,68             | 4.469.056,84              | 1.920.143,16         |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>                   | <b>102.000.000,00</b> | <b>107.806.142,10</b> | <b>73.806.139,94</b>     | <b>19.605.560,40</b>   | <b>76.705.028,89</b>      | <b>31.101.113,21</b> |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)                           |                       |                       |                          |                        |                           |                      |
| <b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b> | <b>102.000.000,00</b> | <b>107.806.142,10</b> | <b>73.806.139,94</b>     | <b>19.605.560,40</b>   | <b>76.705.028,89</b>      | <b>31.101.113,21</b> |
| <b>DEFICIT (IV)</b>                                |                       |                       |                          |                        |                           |                      |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>                      | <b>102.000.000,00</b> | <b>107.806.142,10</b> | <b>73.806.139,94</b>     | <b>19.605.560,40</b>   |                           | <b>31.101.113,21</b> |

|   |                       |                       |                      |                      |                      |                      |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> |                       | <b>2.685.957,40</b>   |                      |                      | <b>2.685.957,40</b>  |                      |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO  |                       | 2.685.957,40          |                      |                      | 2.685.957,40         |                      |
| <b>TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                     | <b>102.000.000,00</b> | <b>110.492.099,50</b> | <b>73.806.139,94</b> | <b>19.605.560,40</b> | <b>76.705.028,89</b> | <b>31.101.113,21</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>84.814.900,00</b>  | <b>3.668.232,36</b>     | <b>88.483.132,36</b>  | <b>70.833.640,41</b> | <b>59.522.033,98</b> | <b>57.367.138,58</b> | <b>17.649.491,95</b> | <b>11.311.606,43</b> | <b>2.154.895,40</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 47.790.800,00         | -640.836,92             | 47.149.963,08         | 37.903.130,39        | 37.900.794,71        | 37.078.013,18        | 9.246.832,69         | 2.335,68             | 822.781,53          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                              | 3.000,00              | 0,00                    | 3.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 3.000,00             | 0,00                 | 0,00                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 37.021.100,00         | 4.309.069,28            | 41.330.169,28         | 32.930.510,02        | 21.621.239,27        | 20.289.125,40        | 8.399.659,26         | 11.309.270,75        | 1.332.113,87        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                              | <b>3.644.200,00</b>   | <b>4.502.265,22</b>     | <b>8.146.465,22</b>   | <b>5.150.175,34</b>  | <b>4.085.205,49</b>  | <b>4.057.480,09</b>  | <b>2.996.289,88</b>  | <b>1.064.969,85</b>  | <b>27.725,40</b>    |
| INVESTIMENTOS   | 2.478.200,00          | 4.502.265,22            | 6.980.465,22          | 4.568.984,63         | 3.631.384,62         | 3.603.659,22         | 2.411.480,59         | 937.600,01           | 27.725,40           |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                   | 1.166.000,00          | 0,00                    | 1.166.000,00          | 581.190,71           | 453.820,87           | 453.820,87           | 584.809,29           | 127.369,84           | 0,00                |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                          | <b>6.606.800,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>6.606.800,00</b>   |                      |                      |                      |                      |                      |                     |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                            | 6.934.100,00          | -353.900,00             | 6.580.200,00          | 4.405.816,27         | 4.405.816,27         | 4.161.382,75         | 2.174.383,73         | 0,00                 | 244.433,52          |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                       | <b>102.000.000,00</b> | <b>7.816.597,58</b>     | <b>109.816.597,58</b> | <b>80.389.632,02</b> | <b>68.013.055,74</b> | <b>65.586.001,42</b> | <b>22.820.165,56</b> | <b>12.376.576,28</b> | <b>2.427.054,32</b> |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)                  | 0                     | 0                       | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                   |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b> | <b>102.000.000,00</b> | <b>7.816.597,58</b>     | <b>109.816.597,58</b> | <b>80.389.632,02</b> | <b>68.013.055,74</b> | <b>65.586.001,42</b> | <b>22.820.165,56</b> | <b>12.376.576,28</b> | <b>2.427.054,32</b> |
| <b>SUPERÁVIT (IX)</b>                                   |                       |                         |                       |                      | <b>8.691.973,15</b>  |                      |                      |                      |                     |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>                          | <b>102.000.000,00</b> | <b>7.816.597,58</b>     | <b>109.816.597,58</b> | <b>80.389.632,02</b> | <b>76.705.028,89</b> | <b>65.586.001,42</b> | <b>22.820.165,56</b> | <b>12.376.576,28</b> | <b>2.427.054,32</b> |

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Agosto de 2023

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