



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/11/2023 10:34:05

Usuário: / 357.***.***-92

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Período: 5º Bimestre / 2023

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
RECEITAS CORRENTES	103.815.000,00	112.292.329,03	94.989.826,33	93.263.528,38	19.028.800,65
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.080.900,00	15.461.000,00	12.947.515,10	11.128.514,05	4.332.485,95
CONTRIBUIÇÕES	3.334.900,00	3.402.200,00	2.846.383,30	2.898.713,01	503.486,99
RECEITA PATRIMONIAL	1.805.400,00	2.996.264,04	2.695.362,94	2.959.076,87	37.187,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.943.800,00	87.737.814,99	74.247.181,59	75.459.558,76	12.278.256,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.650.000,00	2.695.050,00	2.253.383,40	817.665,69	1.877.384,31
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.771.342,56	1.771.342,56	3.929.535,64	-2.158.193,08
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.771.342,56	1.771.342,56	3.929.535,64	-2.158.193,08
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	8.204.200,00	8.204.200,00	6.836.833,30	8.228.076,82	-23.876,82
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.389.200,00	6.614.200,00	5.324.333,30	5.562.698,79	826.501,21
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	6.389.200,00	6.614.200,00	5.324.333,30	5.562.698,79	826.501,21
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	102.000.000,00	112.473.671,59	95.248.668,89	94.527.685,99	17.720.985,60
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)					
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	102.000.000,00	112.473.671,59	95.248.668,89	94.527.685,99	17.720.985,60
DEFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	102.000.000,00	112.473.671,59	95.248.668,89		17.720.985,60

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		2.694.986,75		2.694.986,75	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		2.694.986,75		2.694.986,75	
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102.000.000,00	115.168.658,34	95.248.668,89	97.222.672,74	17.720.985,60

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	84.814.900,00	8.874.536,89	93.689.436,89	83.232.868,67	74.386.214,36	72.645.220,11	10.456.568,22	8.846.654,31	1.740.994,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.790.800,00	4.906.871,23	52.697.671,23	48.372.963,55	48.371.795,71	47.526.284,65	4.324.707,68	1.167,84	845.511,06
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	3.967.665,66	40.988.765,66	34.859.905,12	26.014.418,65	25.118.935,46	6.128.860,54	8.845.486,47	895.483,19
DESPESAS DE CAPITAL	3.644.200,00	4.272.864,53	7.917.064,53	5.281.007,86	4.545.053,14	4.210.914,01	2.636.056,67	735.954,72	334.139,13
INVESTIMENTOS	2.478.200,00	4.272.864,53	6.751.064,53	4.645.522,32	3.975.779,90	3.641.640,77	2.105.542,21	669.742,42	334.139,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.166.000,00	0,00	1.166.000,00	635.485,54	569.273,24	569.273,24	530.514,46	66.212,30	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.606.800,00	-333.000,00	6.273.800,00						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.934.100,00	-321.245,00	6.612.855,00	5.498.208,11	5.498.208,11	5.254.871,84	1.114.646,89	0,00	243.336,27
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	102.000.000,00	12.493.156,42	114.493.156,42	94.012.084,64	84.429.475,61	82.111.005,96	14.207.271,78	9.582.609,03	2.318.469,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	102.000.000,00	12.493.156,42	114.493.156,42	94.012.084,64	84.429.475,61	82.111.005,96	14.207.271,78	9.582.609,03	2.318.469,65
SUPERÁVIT (IX)					10.098.210,38				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	102.000.000,00	12.493.156,42	114.493.156,42	94.012.084,64	94.527.685,99	82.111.005,96	14.207.271,78	9.582.609,03	2.318.469,65

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Outubro 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