



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

Data: 20/02/2024 13:45:42

Usuário: / 357.\*\*\*.\*\*\*-92

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

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

Período: 6º Bimestre / 2023

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>103.815.000,00</b>	<b>122.948.357,60</b>	<b>122.948.357,60</b>	<b>116.975.421,93</b>	<b>5.972.935,67</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.080.900,00	17.565.564,64	17.565.564,64	14.389.040,68	3.176.523,96
CONTRIBUIÇÕES	3.334.900,00	3.425.985,00	3.425.985,00	3.744.951,41	-318.966,41
RECEITA PATRIMONIAL	1.805.400,00	3.359.464,04	3.359.464,04	3.557.528,45	-198.064,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.943.800,00	95.767.969,92	95.767.969,92	94.231.594,95	1.536.374,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.650.000,00	2.829.374,00	2.829.374,00	1.052.306,44	1.777.067,56
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.871.342,56</b>	<b>1.871.342,56</b>	<b>4.429.535,64</b>	<b>-2.558.193,08</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.871.342,56	1.871.342,56	4.429.535,64	-2.558.193,08
<b>( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>8.204.200,00</b>	<b>8.204.200,00</b>	<b>8.204.200,00</b>	<b>9.973.055,46</b>	<b>-1.768.855,46</b>
<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>	<b>6.389.200,00</b>	<b>6.774.200,00</b>	<b>6.389.200,00</b>	<b>6.849.663,61</b>	<b>-460.463,61</b>
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	6.389.200,00	6.774.200,00	6.389.200,00	6.832.593,46	-443.393,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	17.070,15	-17.070,15
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>102.000.000,00</b>	<b>123.389.700,16</b>	<b>123.004.700,16</b>	<b>118.281.565,72</b>	<b>4.723.134,44</b>
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)					
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>102.000.000,00</b>	<b>123.389.700,16</b>	<b>123.004.700,16</b>	<b>118.281.565,72</b>	<b>4.723.134,44</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>					
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>102.000.000,00</b>	<b>123.389.700,16</b>	<b>123.004.700,16</b>		<b>4.723.134,44</b>

<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>		<b>3.012.167,15</b>		<b>3.012.167,15</b>	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		3.012.167,15		3.012.167,15	
<b>TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>102.000.000,00</b>	<b>126.401.867,31</b>	<b>123.004.700,16</b>	<b>121.293.732,87</b>	<b>4.723.134,44</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>19.483.431,09</b>	<b>104.298.331,09</b>	<b>97.957.829,92</b>	<b>91.947.278,84</b>	<b>91.330.720,96</b>	<b>6.340.501,17</b>	<b>6.010.551,08</b>	<b>616.557,88</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.790.800,00	14.558.797,42	62.349.597,42	60.465.181,25	60.437.225,74	60.353.515,80	1.884.416,17	27.955,51	83.709,94
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	4.924.633,67	41.945.733,67	37.492.648,67	31.510.053,10	30.977.205,16	4.453.085,00	5.982.595,57	532.847,94
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.644.200,00</b>	<b>4.606.321,16</b>	<b>8.250.521,16</b>	<b>6.200.301,56</b>	<b>4.732.870,37</b>	<b>4.413.480,43</b>	<b>2.050.219,60</b>	<b>1.467.431,19</b>	<b>319.389,94</b>
INVESTIMENTOS	2.478.200,00	4.606.321,16	7.084.521,16	5.509.790,33	4.047.413,90	3.728.023,96	1.574.730,83	1.462.376,43	319.389,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.166.000,00	0,00	1.166.000,00	690.511,23	685.456,47	685.456,47	475.488,77	5.054,76	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>6.606.800,00</b>	<b>-333.000,00</b>	<b>6.273.800,00</b>						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.934.100,00	-30.386,86	6.903.713,14	6.620.402,12	6.620.402,12	6.620.402,12	283.311,02	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>102.000.000,00</b>	<b>23.726.365,39</b>	<b>125.726.365,39</b>	<b>110.778.533,60</b>	<b>103.300.551,33</b>	<b>102.364.603,51</b>	<b>8.674.031,79</b>	<b>7.477.982,27</b>	<b>935.947,82</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>23.726.365,39</b>	<b>125.726.365,39</b>	<b>110.778.533,60</b>	<b>103.300.551,33</b>	<b>102.364.603,51</b>	<b>8.674.031,79</b>	<b>7.477.982,27</b>	<b>935.947,82</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>14.981.014,39</b>				
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>102.000.000,00</b>	<b>23.726.365,39</b>	<b>125.726.365,39</b>	<b>110.778.533,60</b>	<b>118.281.565,72</b>	<b>102.364.603,51</b>	<b>8.674.031,79</b>	<b>7.477.982,27</b>	<b>935.947,82</b>

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Dezembro 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