



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/05/2024 09:30:32

Usuário: / 357.***.***-92

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Período: 1º Bimestre / 2024

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
RECEITAS CORRENTES	108.031.600,00	108.031.601,01	18.005.267,59	25.589.845,78	82.441.755,23
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.745.000,00	13.745.000,00	2.290.833,52	3.804.590,35	9.940.409,65
CONTRIBUIÇÕES	3.444.900,00	3.444.900,00	574.150,00	608.251,52	2.836.648,48
RECEITA PATRIMONIAL	1.839.900,00	1.839.901,01	306.650,83	505.769,69	1.334.131,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.496.800,00	86.496.800,00	14.416.133,26	20.540.569,48	65.956.230,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.505.000,00	2.505.000,00	417.499,98	130.664,74	2.374.335,26
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	9.321.000,00	9.321.000,00	1.553.500,02	2.267.191,99	7.053.808,01
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.389.200,00	6.389.200,00	1.064.866,66	1.213.332,57	5.175.867,43
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	6.389.200,00	6.389.200,00	1.064.866,66	1.178.499,17	5.210.700,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	34.833,40	-34.833,40
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	105.099.800,00	105.099.801,01	17.516.634,23	24.635.986,36	80.463.814,65
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)					
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	105.099.800,00	105.099.801,01	17.516.634,23	24.635.986,36	80.463.814,65
DEFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	105.099.800,00	105.099.801,01	17.516.634,23		80.463.814,65

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		1.159.867,91		1.159.867,91	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		1.159.867,91		1.159.867,91	
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105.099.800,00	106.259.668,92	17.516.634,23	25.795.854,27	80.463.814,65

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	85.557.910,00	20.417,92	85.578.327,92	23.722.723,92	15.143.850,00	13.492.798,04	61.855.604,00	8.578.873,92	1.651.051,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.993.110,00	-911.548,24	48.081.561,76	10.673.465,76	10.666.747,06	10.383.284,22	37.408.096,00	6.718,70	283.462,84
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	36.561.800,00	931.966,16	37.493.766,16	13.049.258,16	4.477.102,94	3.109.513,82	24.444.508,00	8.572.155,22	1.367.589,12
DESPESAS DE CAPITAL	6.116.990,00	1.139.451,00	7.256.441,00	1.887.943,15	842.897,23	405.505,10	5.368.497,85	1.045.045,92	437.392,13
INVESTIMENTOS	4.742.990,00	1.139.451,00	5.882.441,00	1.465.290,58	726.032,36	288.640,23	4.417.150,42	739.258,22	437.392,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.374.000,00	0,00	1.374.000,00	422.652,57	116.864,87	116.864,87	951.347,43	305.787,70	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.606.800,00	0,00	6.606.800,00						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.818.100,00	0,00	6.818.100,00	1.501.087,80	1.501.087,80	1.213.332,57	5.317.012,20	0,00	287.755,23
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	105.099.800,00	1.159.868,92	106.259.668,92	27.111.754,87	17.487.835,03	15.111.635,71	72.541.114,05	9.623.919,84	2.376.199,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	105.099.800,00	1.159.868,92	106.259.668,92	27.111.754,87	17.487.835,03	15.111.635,71	72.541.114,05	9.623.919,84	2.376.199,32
SUPERÁVIT (IX)					7.148.151,33				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	105.099.800,00	1.159.868,92	106.259.668,92	27.111.754,87	24.635.986,36	15.111.635,71	72.541.114,05	9.623.919,84	2.376.199,32

PIRAPORA DO BOM JESUS, 29 de Fevereiro de 2024

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
CONTROLE INTERNO