



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

Data: 27/09/2024 08:42:37

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

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

Período: 4º Bimestre / 2024

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>108.031.600,00</b>	<b>119.252.314,29</b>	<b>83.241.780,61</b>	<b>87.461.131,92</b>	<b>31.791.182,37</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.745.000,00	15.084.250,00	10.502.584,08	9.612.649,98	5.471.600,02
CONTRIBUIÇÕES	3.444.900,00	3.444.900,00	2.296.600,00	2.225.860,92	1.219.039,08
RECEITA PATRIMONIAL	1.839.900,00	2.046.562,61	1.433.261,89	2.184.910,28	-138.347,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.496.800,00	96.032.901,68	67.200.634,72	73.047.208,75	22.985.692,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.505.000,00	2.643.700,00	1.808.699,92	390.501,99	2.253.198,01
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.989.261,34</b>	<b>3.989.261,34</b>	<b>3.107.319,16</b>	<b>881.942,18</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.989.261,34	3.989.261,34	3.107.319,16	881.942,18
<b>( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>9.321.000,00</b>	<b>9.321.000,00</b>	<b>6.214.000,08</b>	<b>7.900.313,60</b>	<b>1.420.686,40</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>3.060.253,39</b>	<b>3.328.946,61</b>
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	6.389.200,00	6.389.200,00	4.259.466,64	2.935.124,70	3.454.075,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	125.128,69	-125.128,69
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>105.099.800,00</b>	<b>120.309.775,63</b>	<b>85.276.508,51</b>	<b>85.728.390,87</b>	<b>34.581.384,76</b>
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)					
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>105.099.800,00</b>	<b>120.309.775,63</b>	<b>85.276.508,51</b>	<b>85.728.390,87</b>	<b>34.581.384,76</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>					
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>105.099.800,00</b>	<b>120.309.775,63</b>	<b>85.276.508,51</b>		<b>34.581.384,76</b>

<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>		<b>1.907.987,79</b>		<b>1.907.987,79</b>	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		1.907.987,79		1.907.987,79	
<b>TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>105.099.800,00</b>	<b>122.217.763,42</b>	<b>85.276.508,51</b>	<b>87.636.378,66</b>	<b>34.581.384,76</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>85.557.910,00</b>	<b>10.880.495,46</b>	<b>96.438.405,46</b>	<b>74.008.497,88</b>	<b>65.797.563,10</b>	<b>63.842.174,62</b>	<b>22.429.907,58</b>	<b>8.210.934,78</b>	<b>1.955.388,48</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.993.110,00	3.228.541,92	52.221.651,92	42.244.515,55	42.241.828,07	41.958.070,15	9.977.136,37	2.687,48	283.757,92
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	7.651.953,54	44.213.753,54	31.763.982,33	23.555.735,03	21.884.104,47	12.449.771,21	8.208.247,30	1.671.630,56
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.116.990,00</b>	<b>7.559.867,96</b>	<b>13.676.857,96</b>	<b>9.381.786,50</b>	<b>4.234.091,01</b>	<b>4.156.080,25</b>	<b>4.295.071,46</b>	<b>5.147.695,49</b>	<b>78.010,76</b>
INVESTIMENTOS	4.742.990,00	6.844.867,96	11.587.857,96	7.673.185,93	3.093.821,12	3.015.810,36	3.914.672,03	4.579.364,81	78.010,76
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.374.000,00	715.000,00	2.089.000,00	1.708.600,57	1.140.269,89	1.140.269,89	380.399,43	568.330,68	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>6.606.800,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>5.906.800,00</b>						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.818.100,00	-622.400,00	6.195.700,00	3.391.596,79	3.391.596,79	3.067.928,40	2.804.103,21	0,00	323.668,39
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>105.099.800,00</b>	<b>17.117.963,42</b>	<b>122.217.763,42</b>	<b>86.781.881,17</b>	<b>73.423.250,90</b>	<b>71.066.183,27</b>	<b>29.529.082,25</b>	<b>13.358.630,27</b>	<b>2.357.067,63</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>105.099.800,00</b>	<b>17.117.963,42</b>	<b>122.217.763,42</b>	<b>86.781.881,17</b>	<b>73.423.250,90</b>	<b>71.066.183,27</b>	<b>29.529.082,25</b>	<b>13.358.630,27</b>	<b>2.357.067,63</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>12.305.139,97</b>				
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>105.099.800,00</b>	<b>17.117.963,42</b>	<b>122.217.763,42</b>	<b>86.781.881,17</b>	<b>85.728.390,87</b>	<b>71.066.183,27</b>	<b>29.529.082,25</b>	<b>13.358.630,27</b>	<b>2.357.067,63</b>

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Agosto 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