



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/03/2025 08:43:15

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Período: 1º Bimestre / 2025

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar				
RECEITAS CORRENTES	109.430.000,00	109.466.000,00	69.354.000,00	21.240.146,61	88.225.853,39				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.822.000,00	13.822.000,00	7.097.666,88	1.222.124,96	12.599.875,04				
CONTRIBUIÇÕES	3.990.000,00	3.990.000,00	665.000,00	710.421,59	3.279.578,41				
RECEITA PATRIMONIAL	867.300,00	867.300,00	226.883,18	720.052,64	147.247,36				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.376.700,00	90.376.700,00	61.206.949,94	18.535.415,68	71.841.284,32				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	374.000,00	410.000,00	157.500,00	52.131,74	357.868,26				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	382.130,67	-382.130,67				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	382.130,67	-382.130,67				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	10.321.000,00	10.321.000,00	9.886.833,34	2.199.769,73	8.121.230,27				
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	7.891.000,00	7.891.000,00	1.315.166,68	1.432.851,59	6.458.148,41				
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	7.691.000,00	7.691.000,00	1.281.833,34	1.394.310,49	6.296.689,51				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	200.000,00	200.000,00	33.333,34	38.541,10	161.458,90				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	107.000.000,00	107.036.000,00	60.782.333,34	20.855.359,14	86.180.640,86				
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)									
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	107.000.000,00	107.036.000,00	60.782.333,34	20.855.359,14	86.180.640,86				
DEFICIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)	107.000.000,00	107.036.000,00	60.782.333,34		86.180.640,86				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		1.554.008,87		1.554.008,87					
SUPERÁVIT FINANCEIRO		1.554.008,87		1.554.008,87					
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	107.000.000,00	108.590.008,87	60.782.333,34	22.409.368,01	86.180.640,86				
DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	89.795.110,00	1.916.008,87	91.711.118,87	20.115.967,11	11.647.243,15	10.729.937,71	71.595.151,76	8.468.723.969	17.305,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.468.110,00	318.925,00	55.787.035,00	9.103.986,98	9.093.598,28	8.787.245,94	46.683.048,02	10.388.70306	352,34
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	34.324.000,00	1.597.083,87	35.921.083,87	11.011.980,13	2.553.644,87	1.942.691,77	24.909.103,74	8.458.335,266	10.953,10
DESPESAS DE CAPITAL	4.352.790,00	-346.000,00	4.006.790,00	427.540,10	121.752,40	121.752,40	3.579.249,90	305.787,70	0,00
INVESTIMENTOS	2.978.790,00	-346.000,00	2.632.790,00	1.037,00	1.037,00	1.037,00	2.631.753,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.374.000,00	0,00	1.374.000,00	426.503,10	120.715,40	120.715,40	947.496,90	305.787,70	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.283.000,00	0,00	5.283.000,00						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.569.100,00	20.000,00	7.589.100,00	1.472.834,95	1.471.665,98	1.114.149,94	6.116.265,05	1.168.97357	516,04
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	107.000.000,00	1.590.008,87	108.590.008,87	22.016.342,16	13.240.661,53	11.965.840,05	81.290.666,71	8.775.680,63	274.821,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	107.000.000,00	1.590.008,87	108.590.008,87	22.016.342,16	13.240.661,53	11.965.840,05	81.290.666,71	8.775.680,63	274.821,48
SUPERÁVIT (IX)					7.614.697,61				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	107.000.000,00	1.590.008,87	108.590.008,87	22.016.342,16	20.855.359,14	11.965.840,05	81.290.666,71	8.775.680,63	274.821,48

PIRAPORA DO BOM JESUS, 28 de Fevereiro de 2025

GREGORIO RODRIGUES PONTES MAGLIO
CPF 287.113.098-14
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULO PALAZOLI
CRC 1SP 254606/O-2
CONTADOR

JOAO BUENO BRITO
CPF 843.580.258-20
CONTROLE INTERNO