



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 23/04/2020 13:08:52
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Período: 1º Bimestre / 2020

RECEITAS		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar				
RECEITAS CORRENTES		65.111.134,35	65.931.534,35	11.672.255,30	12.043.765,61	53.887.768,74				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		12.199.445,42	12.199.445,42	2.033.240,56	855.678,36	11.343.767,06				
CONTRIBUIÇÕES		2.592.625,14	2.592.625,14	432.104,16	348.812,32	2.243.812,82				
RECEITA PATRIMONIAL		608.616,80	608.616,80	101.436,10	67.383,41	541.233,39				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		49.483.866,99	50.304.266,99	9.067.711,16	10.750.793,60	39.553.473,39				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		226.580,00	226.580,00	37.763,32	21.097,92	205.482,08				
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	518.230,25	518.230,25	226.036,08	292.194,17				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	518.230,25	518.230,25	226.036,08	292.194,17				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		4.550.851,95	4.550.851,95	758.475,34	1.100.018,20	3.450.833,75				
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		2.106.705,00	2.106.705,00	351.117,48	500.864,08	1.605.840,92				
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		2.106.705,00	2.106.705,00	351.117,48	500.864,08	1.605.840,92				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		62.666.987,40	64.005.617,65	11.783.127,69	11.670.647,57	52.334.970,08				
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)										
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)		62.666.987,40	64.005.617,65	11.783.127,69	11.670.647,57	52.334.970,08				
DEFICIT (IV)										
TOTAL (V) = (III + IV)		62.666.987,40	64.005.617,65	11.783.127,69		52.334.970,08				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			4.254.602,64		4.254.602,64					
SUPERÁVIT FINANCEIRO			4.254.602,64		4.254.602,64					
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		62.666.987,40	68.260.220,29	11.783.127,69	15.925.250,21	52.334.970,08				
DESPESAS										
	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar	
DESPESAS CORRENTES		57.384.587,01	510.670,61	57.895.257,62	13.740.065,47	8.076.300,04	7.166.929,02	44.155.192,15	5.663.765,43	909.371,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		31.048.346,44	-52.767,06	30.995.579,38	6.000.765,48	6.000.765,48	5.712.777,44	24.994.813,90	0,00	287.988,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.334.060,57	563.437,67	26.897.498,24	7.739.299,99	2.075.534,56	1.454.151,58	19.158.198,25	5.663.765,43	621.382,98
DESPESAS DE CAPITAL		1.364.134,55	4.740.715,59	6.104.850,14	4.405.082,31	297.077,53	265.671,00	1.699.767,83	4.108.004,78	31.406,53
INVESTIMENTOS		815.734,55	4.740.715,59	5.556.450,14	4.149.981,73	41.976,95	40.468,30	1.406.468,41	4.108.004,78	1.508,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		548.400,00	0,00	548.400,00	255.100,58	255.100,58	225.202,70	293.299,42	0,00	29.897,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.523.154,94	0,00	1.523.154,94						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.395.110,90	64.600,00	2.459.710,90	431.232,41	431.232,41	431.232,41	2.028.478,49	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)		62.666.987,40	5.315.986,20	67.982.973,60	18.576.380,19	8.804.609,98	7.863.832,43	47.883.438,47	9.771.770,21	940.777,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)		62.666.987,40	5.315.986,20	67.982.973,60	18.576.380,19	8.804.609,98	7.863.832,43	47.883.438,47	9.771.770,21	940.777,55
SUPERÁVIT (IX)						2.866.037,59				
TOTAL (X) = (VIII + IX)		62.666.987,40	5.315.986,20	67.982.973,60	18.576.380,19	11.670.647,57	7.863.832,43	47.883.438,47	9.771.770,21	940.777,55

PIRAPORA DO BOM JESUS, 29 de Fevereiro de 2020

GREGÓRIO 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
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO