



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 24/09/2020 13:29:11
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Período: 4º Bimestre / 2020

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar				
RECEITAS CORRENTES	65.111.134,35	70.187.711,55	48.483.998,40	47.636.357,59	22.551.353,96				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.199.445,42	12.199.445,42	8.132.962,24	5.213.277,58	6.986.167,84				
CONTRIBUIÇÕES	2.592.625,14	2.602.625,14	1.738.416,64	1.552.841,88	1.049.783,26				
RECEITA PATRIMONIAL	608.616,80	608.616,80	405.744,40	261.837,90	346.778,90				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.483.866,99	54.550.444,19	38.055.821,84	40.482.332,89	14.068.111,30				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	226.580,00	226.580,00	151.053,28	126.067,34	100.512,66				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.278.223,29	1.278.223,29	588.217,94	690.005,35				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.278.223,29	1.278.223,29	588.217,94	690.005,35				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	4.550.851,95	4.550.851,95	3.033.901,36	3.325.982,67	1.224.869,28				
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.106.705,00	2.106.705,00	1.404.469,92	1.873.537,02	233.167,98				
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	2.106.705,00	2.106.705,00	1.404.469,92	1.873.537,02	233.167,98				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	62.666.987,40	69.021.787,89	48.132.790,25	46.772.129,88	22.249.658,01				
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)									
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	62.666.987,40	69.021.787,89	48.132.790,25	46.772.129,88	22.249.658,01				
DEFICIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)	62.666.987,40	69.021.787,89	48.132.790,25		22.249.658,01				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			4.947.883,92	4.947.883,92					
SUPERÁVIT FINANCEIRO			4.947.883,92	4.947.883,92					
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			62.666.987,40	73.969.671,81	48.132.790,25	51.720.013,80	22.249.658,01		
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	2.634.074,22	60.018.661,23	44.669.502,05	37.926.069,14	36.755.416,11	15.349.159,18	6.743.432,91	1.170.653,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.048.346,44		31.686.241,38	25.760.938,06	25.760.744,48	25.391.534,13	5.925.303,32	193,58	369.210,35
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	1.996.179,28	28.330.239,85	18.908.563,99	12.165.324,66	11.363.881,98	9.421.675,86	6.743.239,33	801.442,68
DESPESAS DE CAPITAL	1.364.134,55	8.324.263,50	9.688.398,05	7.935.647,59	4.906.805,40	4.082.149,27	1.752.750,46	3.028.842,19	824.656,13
INVESTIMENTOS	815.734,55	8.170.563,50	8.986.298,05	7.246.972,87	4.218.130,68	3.430.112,25	1.739.325,18	3.028.842,19	788.018,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	548.400,00	153.700,00	702.100,00	688.674,72	688.674,72	652.037,02	13.425,28	0,00	36.637,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.523.154,94	0,00	1.523.154,94						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.395.110,90	67.100,00	2.462.210,90	1.721.411,71	1.721.411,71	1.721.411,71	740.799,19	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	62.666.987,40	11.025.437,72	73.692.425,12	54.326.561,35	44.554.286,25	42.558.977,09	17.842.708,83	9.772.275,10	1.995.309,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	62.666.987,40	11.025.437,72	73.692.425,12	54.326.561,35	44.554.286,25	42.558.977,09	17.842.708,83	9.772.275,10	1.995.309,16
SUPERÁVIT (IX)					2.217.843,63				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	62.666.987,40	11.025.437,72	73.692.425,12	54.326.561,35	46.772.129,88	42.558.977,09	17.842.708,83	9.772.275,10	1.995.309,16

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Agosto 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