



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: cecamcont
Data: 29/04/2021 15:22:14
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Período: 1º Bimestre / 2021

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar				
RECEITAS CORRENTES	64.842.400,00	65.661.842,63	11.826.508,87	14.146.008,83	51.515.833,80				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.627.520,00	10.627.520,00	1.971.253,04	2.103.858,48	8.523.661,52				
CONTRIBUIÇÕES	2.359.000,00	2.359.000,00	393.166,66	468.459,31	1.890.540,69				
RECEITA PATRIMONIAL	515.700,00	515.700,00	85.949,90	36.889,32	478.810,68				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.214.740,00	52.034.182,63	9.355.232,61	11.486.799,31	40.547.383,32				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.440,00	125.440,00	20.906,66	50.002,41	75.437,59				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	4.612.400,00	4.612.400,00	768.733,36	1.284.002,42	3.328.397,58				
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	3.344.000,00	3.344.000,00	557.333,34	663.861,90	2.680.138,10				
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	3.344.000,00	3.344.000,00	557.333,34	663.861,90	2.680.138,10				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	63.574.000,00	64.393.442,63	11.615.108,85	13.525.868,31	50.867.574,32				
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)									
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	63.574.000,00	64.393.442,63	11.615.108,85	13.525.868,31	50.867.574,32				
DEFICIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)	63.574.000,00	64.393.442,63	11.615.108,85		50.867.574,32				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				799.686,41					
SUPERÁVIT FINANCEIRO				799.686,41					
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.574.000,00	65.193.129,04	11.615.108,85	14.325.554,72	50.867.574,32				
DESPESAS									
	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	55.067.500,00	1.172.158,04	56.239.658,04	20.698.777,40	7.561.897,98	6.845.539,31	35.540.880,64	13.136.879,42	716.358,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.447.382,00	-143.300,00	32.304.082,00	6.537.070,37	5.407.637,69	5.025.362,25	25.767.011,63	1.129.432,68	382.275,44
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	22.617.938,00	1.315.458,04	23.933.396,04	14.161.707,03	2.154.260,29	1.820.177,06	9.771.689,01	12.007.446,74	334.083,23
DESPESAS DE CAPITAL	3.817.400,00	436.971,00	4.254.371,00	710.579,44	320.100,06	286.605,06	3.543.791,56	390.479,38	33.495,00
INVESTIMENTOS	3.269.000,00	81.471,00	3.350.471,00	141.601,82	45.525,00	33.510,00	3.208.869,18	96.076,82	12.015,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	548.400,00	355.500,00	903.900,00	568.977,62	274.575,06	253.095,06	334.922,38	294.402,56	21.480,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.270.000,00	0,00	2.270.000,00						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.419.100,00	10.000,00	2.429.100,00	365.142,02	275.196,03	275.196,03	2.063.957,98	89.945,99	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	63.574.000,00	1.619.129,04	65.193.129,04	21.774.498,86	8.157.194,07	7.407.340,40	41.148.630,18	13.617.304,79	749.853,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	63.574.000,00	1.619.129,04	65.193.129,04	21.774.498,86	8.157.194,07	7.407.340,40	41.148.630,18	13.617.304,79	749.853,67
SUPERÁVIT (IX)					5.368.674,24				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	63.574.000,00	1.619.129,04	65.193.129,04	21.774.498,86	13.525.868,31	7.407.340,40	41.148.630,18	13.617.304,79	749.853,67

PIRAPORA DO BOM JESUS, 28 de Fevereiro de 2021

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
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO