



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

Data: 25/05/2022 11:42:21  
Usuário: fabiola  
(Página: 1 / 1)  
Sistema CECAM

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

Período: 2º Bimestre / 2022

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar				
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>77.564.200,00</b>	<b>77.832.100,00</b>	<b>26.122.632,64</b>	<b>34.071.943,25</b>	<b>43.760.156,75</b>				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.415.100,00	13.415.100,00	4.471.699,44	5.609.126,08	7.805.973,92				
CONTRIBUIÇÕES	2.638.500,00	2.638.500,00	879.500,00	998.171,61	1.640.328,39				
RECEITA PATRIMONIAL	527.800,00	527.800,00	175.933,12	712.328,05	-184.528,05				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.239.800,00	60.507.700,00	20.347.833,44	26.489.917,48	34.017.782,52				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	743.000,00	743.000,00	247.666,64	262.400,03	480.599,97				
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.456.366,83</b>	<b>1.456.366,83</b>	<b>263.856,71</b>	<b>1.192.510,12</b>				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.456.366,83	1.456.366,83	263.856,71	1.192.510,12				
<b>( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>5.192.200,00</b>	<b>5.192.200,00</b>	<b>1.730.733,32</b>	<b>2.911.441,50</b>	<b>2.280.758,50</b>				
<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>	<b>4.128.000,00</b>	<b>4.128.000,00</b>	<b>1.376.000,00</b>	<b>1.306.000,59</b>	<b>2.821.999,41</b>				
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	4.128.000,00	4.128.000,00	1.376.000,00	1.306.000,59	2.821.999,41				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>76.500.000,00</b>	<b>78.224.266,83</b>	<b>27.224.266,15</b>	<b>32.730.359,05</b>	<b>45.493.907,78</b>				
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)									
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>76.500.000,00</b>	<b>78.224.266,83</b>	<b>27.224.266,15</b>	<b>32.730.359,05</b>	<b>45.493.907,78</b>				
<b>DEFICIT (IV)</b>									
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>76.500.000,00</b>	<b>78.224.266,83</b>	<b>27.224.266,15</b>		<b>45.493.907,78</b>				
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>			<b>192.724,96</b>	<b>192.724,96</b>					
SUPERÁVIT FINANCEIRO			192.724,96	192.724,96					
<b>TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>76.500.000,00</b>	<b>78.416.991,79</b>	<b>27.224.266,15</b>	<b>32.923.084,01</b>	<b>45.493.907,78</b>				
<b>DESPESAS</b>	<b>Inicial</b>	<b>Cred. Adic. / Anulações</b>	<b>Dotação Atualizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>	<b>Saldo à Empenhar</b>	<b>Saldo à Liquidar</b>	<b>Saldo à Pagar</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>65.567.300,00</b>	<b>79.103,75</b>	<b>65.646.403,75</b>	<b>28.317.469,23</b>	<b>20.198.299,89</b>	<b>19.365.038,57</b>	<b>37.328.934,52</b>	<b>8.119.169,34</b>	<b>833.261,32</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.190.100,00	-654.677,57	37.535.422,43	14.652.324,06	14.646.501,10	14.272.664,98	22.883.098,37	5.822,96	373.836,12
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	27.374.200,00	733.781,32	28.107.981,32	13.665.145,17	5.551.798,79	5.092.373,59	14.442.836,15	8.113.346,38	459.425,20
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.563.300,00</b>	<b>1.917.888,04</b>	<b>5.481.188,04</b>	<b>1.793.421,37</b>	<b>682.766,22</b>	<b>578.790,12</b>	<b>3.687.766,67</b>	<b>1.110.655,15</b>	<b>103.976,10</b>
INVESTIMENTOS	2.721.300,00	1.917.888,04	4.639.188,04	1.328.909,97	465.939,74	361.963,64	3.310.278,07	862.970,23	103.976,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	842.000,00	0,00	842.000,00	464.511,40	216.826,48	216.826,48	377.488,60	247.684,92	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>2.726.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.726.000,00</b>						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.643.400,00	-80.000,00	4.563.400,00	1.098.351,63	1.098.351,63	1.098.351,63	3.465.048,37	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>76.500.000,00</b>	<b>1.916.991,79</b>	<b>78.416.991,79</b>	<b>31.209.242,23</b>	<b>21.979.417,74</b>	<b>21.042.180,32</b>	<b>44.481.749,56</b>	<b>9.229.824,49</b>	<b>937.237,42</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>76.500.000,00</b>	<b>1.916.991,79</b>	<b>78.416.991,79</b>	<b>31.209.242,23</b>	<b>21.979.417,74</b>	<b>21.042.180,32</b>	<b>44.481.749,56</b>	<b>9.229.824,49</b>	<b>937.237,42</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>10.750.941,31</b>				
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>76.500.000,00</b>	<b>1.916.991,79</b>	<b>78.416.991,79</b>	<b>31.209.242,23</b>	<b>32.730.359,05</b>	<b>21.042.180,32</b>	<b>44.481.749,56</b>	<b>9.229.824,49</b>	<b>937.237,42</b>

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Abril de 2022

DANY WILIAN FLORESTI  
CPF 186.380.168-59  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CAMILLA VEGIATO D. OLIVEIRA  
CPF 297.510.518-51  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO