



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/09/2022 08:39:40

Usuário: camilla

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Período: 4º Bimestre / 2022

RECEITAS		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar				
RECEITAS CORRENTES		77.564.200,00	86.023.967,43	60.169.232,71	70.070.479,44	15.953.487,99				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		13.415.100,00	14.255.400,00	9.783.698,88	9.063.925,96	5.191.474,04				
CONTRIBUIÇÕES		2.638.500,00	2.638.500,00	1.759.000,00	2.141.501,25	496.998,75				
RECEITA PATRIMONIAL		527.800,00	901.046,00	725.112,24	1.651.180,85	-750.134,85				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		60.239.800,00	66.599.116,49	46.519.183,37	55.761.957,67	10.837.158,82				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		743.000,00	1.629.904,94	1.382.238,22	1.451.913,71	177.991,23				
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	5.885.274,14	5.885.274,14	595.718,00	5.289.556,14				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	5.885.274,14	5.885.274,14	595.718,00	5.289.556,14				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		5.192.200,00	5.192.200,00	3.461.466,64	5.669.987,48	-477.787,48				
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		4.128.000,00	4.128.000,00	2.752.000,00	3.018.718,54	1.109.281,46				
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		4.128.000,00	4.128.000,00	2.752.000,00	3.018.718,54	1.109.281,46				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		76.500.000,00	90.845.041,57	65.345.040,21	68.014.928,50	22.830.113,07				
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)										
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)		76.500.000,00	90.845.041,57	65.345.040,21	68.014.928,50	22.830.113,07				
DEFICIT (IV)										
TOTAL (V) = (III + IV)		76.500.000,00	90.845.041,57	65.345.040,21		22.830.113,07				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			3.769.832,84		3.769.832,84					
SUPERÁVIT FINANCEIRO				804.379,94		804.379,94				
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		76.500.000,00	94.614.874,41	65.345.040,21	71.784.761,34	22.830.113,07				
DESPESAS		Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar	
DESPESAS CORRENTES		65.567.300,00	6.757.684,00	72.324.984,00	55.173.397,06	48.448.053,79	47.230.063,82	17.151.586,94	6.725.343,27	1.217.989,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		38.190.100,00	2.605.257,88	40.795.357,88	32.202.717,47	32.199.805,99	31.848.102,02	8.592.640,41	2.911,48	351.703,97
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	4.152.426,12	31.526.626,12	22.970.679,59	16.248.247,80	15.381.961,80	8.555.946,53	6.722.431,79	866.286,00
DESPESAS DE CAPITAL		3.563.300,00	8.686.462,38	12.249.762,38	6.886.620,96	2.158.539,20	2.111.242,97	5.363.141,42	4.728.081,76	47.296,23
INVESTIMENTOS		2.721.300,00	8.636.462,38	11.357.762,38	6.287.372,68	1.684.660,76	1.637.364,53	5.070.389,70	4.602.711,92	47.296,23
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		842.000,00	50.000,00	892.000,00	599.248,28	473.878,44	473.878,44	292.751,72	125.369,84	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.726.000,00	0,00	2.726.000,00						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.643.400,00	-294.724,87	4.348.675,13	3.065.357,29	3.065.357,29	3.065.357,29	1.283.317,84	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)		76.500.000,00	15.149.421,51	91.649.421,51	65.125.375,31	53.671.950,28	52.406.664,08	23.798.046,20	11.453.425,03	1.265.286,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)		76.500.000,00	15.149.421,51	91.649.421,51	65.125.375,31	53.671.950,28	52.406.664,08	23.798.046,20	11.453.425,03	1.265.286,20
SUPERÁVIT (IX)						14.342.978,22				
TOTAL (X) = (VIII + IX)		76.500.000,00	15.149.421,51	91.649.421,51	65.125.375,31	68.014.928,50	52.406.664,08	23.798.046,20	11.453.425,03	1.265.286,20

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Agosto de 2022

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