



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/02/2023 08:45:17

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Período: 6º Bimestre / 2022

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar				
RECEITAS CORRENTES	77.564.200,00	103.837.595,65	103.837.595,65	102.678.524,50	1.159.071,15				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.415.100,00	15.277.303,95	15.277.303,95	12.697.742,60	2.579.561,35				
CONTRIBUIÇÕES	2.638.500,00	3.062.031,22	3.062.031,22	3.445.773,16	-383.741,94				
RECEITA PATRIMONIAL	527.800,00	1.225.117,57	1.225.117,57	2.743.723,42	-1.518.605,85				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.239.800,00	82.543.678,12	82.543.678,12	81.990.875,53	552.802,59				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	743.000,00	1.729.464,79	1.729.464,79	1.800.409,79	-70.945,00				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	5.926.098,64	5.926.098,64	2.147.167,00	3.778.931,64				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	5.926.098,64	5.926.098,64	2.147.167,00	3.778.931,64				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	5.192.200,00	5.192.200,00	5.192.200,00	8.305.996,51	-3.113.796,51				
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	4.128.000,00	4.128.000,00	4.128.000,00	5.365.014,61	-1.237.014,61				
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	4.128.000,00	4.128.000,00	4.128.000,00	5.365.014,61	-1.237.014,61				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	76.500.000,00	108.699.494,29	108.699.494,29	101.884.709,60	6.814.784,69				
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)									
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	76.500.000,00	108.699.494,29	108.699.494,29	101.884.709,60	6.814.784,69				
DEFICIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)	76.500.000,00	108.699.494,29	108.699.494,29		6.814.784,69				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		3.931.114,72		3.931.114,72					
SUPERÁVIT FINANCEIRO		965.661,82		965.661,82					
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		76.500.000,00	112.630.609,01	108.699.494,29	105.815.824,32	6.814.784,69			
DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	65.567.300,00	25.031.633,23	90.598.933,23	83.063.212,72	81.021.572,85	79.633.131,58	7.535.720,51	2.041.639,87	1.388.441,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.190.100,00	17.750.458,09	55.940.558,09	53.148.154,41	53.147.540,46	52.715.536,76	2.792.403,68	613,95	432.003,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.374.200,00	7.284.175,14	34.658.375,14	29.915.058,31	27.874.032,39	26.917.594,82	4.743.316,83	2.041.025,92	956.437,57
DESPESAS DE CAPITAL	3.563.300,00	6.593.970,19	10.157.270,19	8.436.816,13	4.834.904,54	4.834.904,54	1.720.454,06	3.601.911,59	0,00
INVESTIMENTOS	2.721.300,00	6.449.970,19	9.171.270,19	7.730.106,21	4.131.249,38	4.131.249,38	1.441.163,98	3.598.856,83	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	842.000,00	144.000,00	986.000,00	706.709,92	703.655,16	703.655,16	279.290,08	3.054,76	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.726.000,00	0,00	2.726.000,00						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.643.400,00	1.539.552,69	6.182.952,69	5.640.648,61	5.640.648,61	5.411.653,36	542.304,08	0,00	228.995,25
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	76.500.000,00	33.165.156,11	109.665.156,11	97.140.677,46	91.497.126,00	89.879.689,48	9.798.478,65	5.643.551,46	1.617.436,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	76.500.000,00	33.165.156,11	109.665.156,11	97.140.677,46	91.497.126,00	89.879.689,48	9.798.478,65	5.643.551,46	1.617.436,52
SUPERÁVIT (IX)					10.387.583,60				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	76.500.000,00	33.165.156,11	109.665.156,11	97.140.677,46	101.884.709,60	89.879.689,48	9.798.478,65	5.643.551,46	1.617.436,52

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Dezembro 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