



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Período: 6º Bimestre / 2018

Usuário: fabiola
Data: 14/03/2019 09:21:11
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar				
RECEITAS CORRENTES	57.288.999,00	70.312.795,74	70.312.795,74	60.612.951,58	9.699.844,16				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.905.208,48	15.362.687,18	15.362.687,18	6.241.157,38	9.121.529,80				
CONTRIBUIÇÕES	2.304.291,52	2.350.291,52	2.350.291,52	2.121.178,51	229.113,01				
RECEITA PATRIMONIAL	650.570,00	650.570,00	650.570,00	303.162,69	347.407,31				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.732.229,00	51.252.547,04	51.252.547,04	51.307.023,53	-54.476,49				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	696.700,00	696.700,00	696.700,00	640.429,47	56.270,53				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.324.729,37	2.324.729,37	2.600.230,57	-275.501,20				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.324.729,37	2.324.729,37	2.600.230,57	-275.501,20				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	4.391.203,80	4.391.203,80	4.391.203,80	4.311.011,49	80.192,31				
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.241.001,00	2.241.001,00	2.241.001,00	1.250.098,19	990.902,81				
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	2.241.001,00	2.241.001,00	2.241.001,00	1.250.098,19	990.902,81				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	55.138.796,20	70.487.322,31	70.487.322,31	60.152.268,85	10.335.053,46				
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)									
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	55.138.796,20	70.487.322,31	70.487.322,31	60.152.268,85	10.335.053,46				
DEFICIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)	55.138.796,20	70.487.322,31	70.487.322,31		10.335.053,46				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		1.054.657,39		1.054.657,39					
SUPERÁVIT FINANCEIRO		1.054.657,39		1.054.657,39					
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		55.138.796,20	71.541.979,70	70.487.322,31	61.206.926,24	10.335.053,46			
DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	50.213.517,43	12.135.669,14	62.349.186,57	55.944.825,62	53.321.570,32	50.782.331,60	6.404.360,95	2.623.255,30	2.539.238,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.919.298,19	8.429.790,09	38.349.088,28	34.336.921,48	34.336.462,82	33.559.547,66	4.012.166,80	458,66	776.915,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	-2.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.291.219,24	3.708.679,05	23.999.898,29	21.607.904,14	18.985.107,50	17.222.783,94	2.391.994,15	2.622.796,64	1.762.323,56
DESPESAS DE CAPITAL	1.660.085,78	3.752.233,00	5.412.318,78	4.051.904,45	2.807.904,87	2.797.470,87	1.360.342,33	1.244.071,58	10.434,00
INVESTIMENTOS	1.200.085,78	3.460.928,05	4.661.013,83	3.301.192,41	2.057.120,83	2.046.686,83	1.359.821,42	1.244.071,58	10.434,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	460.000,00	291.304,95	751.304,95	750.784,04	750.784,04	750.784,04	520,91	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.433.991,49	-275.689,49	1.158.302,00						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.831.201,50	790.970,85	2.622.172,35	2.363.171,07	2.363.171,07	1.183.368,18	259.001,28	0,00	1.179.802,89
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	55.138.796,20	16.403.183,50	71.541.979,70	62.359.973,14	58.492.646,26	54.763.170,65	8.023.704,56	3.867.326,88	3.729.475,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	55.138.796,20	16.403.183,50	71.541.979,70	62.359.973,14	58.492.646,26	54.763.170,65	8.023.704,56	3.867.326,88	3.729.475,61
SUPERÁVIT (IX)					1.659.622,59				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	55.138.796,20	16.403.183,50	71.541.979,70	62.359.973,14	60.152.268,85	54.763.170,65	8.023.704,56	3.867.326,88	3.729.475,61

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Dezembro de 2018

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