



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 28/08/2019 10:58:08
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Período: 1º Bimestre / 2019

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar				
RECEITAS CORRENTES	61.111.134,35	62.737.834,13	11.811.888,40	15.904.628,49	46.833.205,64				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.202.717,42	8.202.717,42	1.367.119,20	1.424.266,82	6.778.450,60				
CONTRIBUIÇÕES	2.592.625,14	2.592.625,14	432.104,16	386.612,85	2.206.012,29				
RECEITA PATRIMONIAL	618.196,80	618.196,80	103.032,76	82.048,25	536.148,55				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.973.026,99	50.599.726,77	9.788.870,94	13.990.750,01	36.608.976,76				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	724.568,00	724.568,00	120.761,34	20.950,56	703.617,44				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	165.618,91	-165.618,91				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	165.618,91	-165.618,91				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	4.550.851,95	4.550.851,95	758.475,34	1.206.209,26	3.344.642,69				
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.106.705,00	2.106.705,00	351.117,48	197.539,37	1.909.165,63				
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	2.106.705,00	2.106.705,00	351.117,48	197.539,37	1.909.165,63				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	58.666.987,40	60.293.687,18	11.404.530,54	15.061.577,51	45.232.109,67				
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)									
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	58.666.987,40	60.293.687,18	11.404.530,54	15.061.577,51	45.232.109,67				
DEFICIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)	58.666.987,40	60.293.687,18	11.404.530,54		45.232.109,67				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		282.692,19		282.692,19					
SUPERÁVIT FINANCEIRO		282.692,19		282.692,19					
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		58.666.987,40	60.576.379,37	11.404.530,54	15.344.269,70	45.232.109,67			
DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	52.852.716,65	1.535.091,97	54.387.808,62	15.450.740,29	7.726.119,57	6.982.234,58	38.937.068,33	7.724.620,72	743.884,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.364.530,51	245.879,89	30.610.410,40	5.766.333,93	5.585.619,89	5.518.822,67	24.844.076,47	180.714,04	66.797,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.485.066,14	1.289.212,08	23.774.278,22	9.684.406,36	2.140.499,68	1.463.411,91	14.089.871,86	7.543.906,68	677.087,77
DESPESAS DE CAPITAL	2.347.770,25	391.300,00	2.739.070,25	1.528.268,41	175.284,45	142.113,45	1.210.801,84	1.352.983,96	33.171,00
INVESTIMENTOS	1.799.370,25	391.300,00	2.190.670,25	1.367.299,96	14.316,00	12.336,00	823.370,29	1.352.983,96	1.980,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	548.400,00	0,00	548.400,00	160.968,45	160.968,45	129.777,45	387.431,55	0,00	31.191,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.523.154,94	-11.000,00	1.512.154,94						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.943.345,56	-6.000,00	1.937.345,56	200.004,06	200.004,06	113.506,63	1.737.341,50	0,00	86.497,43
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	58.666.987,40	1.909.391,97	60.576.379,37	17.179.012,76	8.101.408,08	7.237.854,66	41.885.211,67	9.077.604,68	863.553,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	58.666.987,40	1.909.391,97	60.576.379,37	17.179.012,76	8.101.408,08	7.237.854,66	41.885.211,67	9.077.604,68	863.553,42
SUPERÁVIT (IX)					6.960.169,43				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	58.666.987,40	1.909.391,97	60.576.379,37	17.179.012,76	15.061.577,51	7.237.854,66	41.885.211,67	9.077.604,68	863.553,42

PIRAPORA DO BOM JESUS, 28 de Fevereiro de 2019

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