



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola

Data: 28/08/2019 10:48:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2018 Mês: 12
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	55.138.796,20	68.162.592,94	57.552.038,28	-10.610.554,66
Receita Tributária	6.905.208,48	15.362.687,18	6.241.157,38	-9.121.529,80
Receita de Contribuições	4.545.292,52	4.591.292,52	3.371.276,70	-1.220.015,82
Receita Patrimonial	650.570,00	650.570,00	303.162,69	-347.407,31
Transferências Correntes	42.341.025,20	46.861.343,24	46.996.012,04	134.668,80
Outras Receitas Correntes	696.700,00	696.700,00	640.429,47	-56.270,53
Receitas de Capital (II)		2.324.729,37	2.600.230,57	275.501,20
Transferências de Capital		2.324.729,37	2.600.230,57	275.501,20
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	55.138.796,20	70.487.322,31	60.152.268,85	-10.335.053,46
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	55.138.796,20	70.487.322,31	60.152.268,85	-10.335.053,46
Déficit (VI)			2.207.704,29	
TOTAL (VII) = (V + VI)	55.138.796,20	70.487.322,31	62.359.973,14	-10.335.053,46
Saldos de Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		1.054.657,39	1.054.657,39	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	52.044.718,93	64.971.358,92	58.307.996,69	55.684.741,39	51.965.699,78	6.663.362,23
Pessoal e Encargos Sociais	31.750.499,69	40.971.260,63	36.700.092,55	36.699.633,89	34.742.915,84	4.271.168,08
Juros e Encargos da Dívida	3.000,00	200,00				200,00
Outras Despesas Correntes	20.291.219,24	23.999.898,29	21.607.904,14	18.985.107,50	17.222.783,94	2.391.994,15
Despesas de Capital (IX)	1.200.085,78	4.661.013,83	3.301.192,41	2.057.120,83	2.046.686,83	1.359.821,42
Investimentos	1.200.085,78	4.661.013,83	3.301.192,41	2.057.120,83	2.046.686,83	1.359.821,42
Reserva de Contingência (X)	275.689,49					
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	53.520.494,20	69.632.372,75	61.609.189,10	57.741.862,22	54.012.386,61	8.023.183,65
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	460.000,00	751.304,95	750.784,04	750.784,04	750.784,04	520,91
Amortização da Dívida Interna	460.000,00	751.304,95	750.784,04	750.784,04	750.784,04	520,91
Dívida mobiliária	460.000,00	751.304,95	750.784,04	750.784,04	750.784,04	520,91
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	53.980.494,20	70.383.677,70	62.359.973,14	58.492.646,26	54.763.170,65	8.023.704,56
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	53.980.494,20	70.383.677,70	62.359.973,14	58.492.646,26	54.763.170,65	8.023.704,56
Reserva do RPPS	1.158.302,00	1.158.302,00				

Balanço elaborado conforme portaria STN

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

GABRIELA MARIA DA SILVA
CPF 246.666.748-70
TESOUREIRA

- 1.1 - PREFEITURA
- 1.2 - FUNDEB
- 1.3 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE
- 1.4 - FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 2.1 - CÂMARA MUNICIPAL
- 3.1 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DE PIRAPORA DO BOM JESUS



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 28/08/2019 10:48:06
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2018 Mês: 12
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
Despesas Correntes	438.685,45	1.953.322,32	1.394.586,68	1.394.491,68	74.216,88	783.876,91
Pessoal e Encargos Sociais	4.206,48	158.526,45	156.367,85	156.367,85		6.365,08
Outras Despesas Correntes	434.478,97	1.794.795,87	1.238.218,83	1.238.123,83	74.216,88	777.511,83
Despesas de Capital	1.197.202,72	113.686,86	44.580,40	44.580,40		1.266.309,18
Investimentos	1.197.202,72	113.686,86	44.580,40	44.580,40		1.266.309,18
TOTAL	1.635.888,17	2.067.009,18	1.439.167,08	1.439.072,08	74.216,88	2.050.186,09

Balanço elaborado conforme portaria STN

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

GABRIELA MARIA DA SILVA
CPF 246.666.748-70
TESOUREIRA

- 1.1 - PREFEITURA
- 1.2 - FUNDEB
- 1.3 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE
- 1.4 - FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 2.1 - CÂMARA MUNICIPAL
- 3.1 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DE PIRAPORA DO BOM JESUS



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 28/08/2019 10:48:06
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2018 Mês: 12
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	7.424.534,97	2.711.740,85	1.674.952,56	5.641,07	8.595.009,49
Pessoal e Encargos Sociais	3.480.173,92	1.222.681,21	279.317,66	4.158,04	4.419.379,43
Outras Despesas Correntes	3.944.361,05	1.489.059,64	1.395.634,90	1.483,03	4.175.630,06
Despesas de Capital	248.260,83		22.189,67		226.071,16
Investimentos	248.260,83		22.189,67		226.071,16
TOTAL	7.672.795,80	2.711.740,85	1.697.142,23	5.641,07	8.821.080,65

Balanco elaborado conforme portaria STN

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

GABRIELA MARIA DA SILVA
CPF 246.666.748-70
TESOUREIRA

- 1.1 - PREFEITURA
- 1.2 - FUNDEB
- 1.3 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE
- 1.4 - FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 2.1 - CÂMARA MUNICIPAL
- 3.1 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DE PIRAPORA DO BOM JESUS