



Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Balança Orçamentária

| LRF, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II | Período: 3º Bimestre / 2022 | Município: PIRASSUNUNGA | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| RECEITAS | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Previstas até o Bimestre | Realizadas até o Bimestre | Saldo a Realizar |
| RECEITAS CORRENTES | 318.629.000,00 | 319.528.689,00 | 160.894.860,90 | 185.652.172,93 | 133.876.516,07 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 65.900.500,00 | 65.900.500,00 | 32.991.346,48 | 33.069.691,91 | 32.830.808,09 |
| Receita Patrimonial | 1.709.800,00 | 2.159.489,00 | 1.226.326,36 | 2.247.236,87 | -87.747,87 |
| Receita de Serviços | 36.593.100,00 | 36.593.100,00 | 19.081.141,20 | 17.060.995,57 | 19.532.104,43 |
| Transferências Correntes | 212.357.500,00 | 212.807.500,00 | 106.478.766,00 | 132.427.615,76 | 80.379.884,24 |
| Outras Receitas Correntes | 2.068.100,00 | 2.068.100,00 | 1.117.280,86 | 846.632,82 | 1.221.467,18 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 35.544.355,00 | 35.924.355,00 | 18.152.168,00 | 279.645,16 | 35.644.709,84 |
| Alienação de Bens | 7.001.000,00 | 7.001.000,00 | 3.500.496,00 | 279.645,16 | 6.721.354,84 |
| Transferências de Capital | 28.443.355,00 | 28.823.355,00 | 14.601.674,00 | 0,00 | 28.823.355,00 |
| Outras Receitas de Capital | 100.000,00 | 100.000,00 | 49.998,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 27.460.000,00 | 27.460.000,00 | 13.729.992,00 | 20.571.493,47 | 6.888.506,53 |
| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 326.713.355,00 | 327.993.044,00 | 165.317.036,90 | 165.360.324,62 | 162.632.719,38 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 326.713.355,00 | 327.993.044,00 | 165.317.036,90 | 165.360.324,62 | 162.632.719,38 |
| DÉFICIT (IV) | | | | 0,00 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 326.713.355,00 | 327.993.044,00 | 165.317.036,90 | 165.360.324,62 | 162.632.719,38 |

| DESPESAS | Dotação Inicial | Créditos Adic./Anul. | Dotação Atualizada | Empenhado até o Bimestre | Liquidado até o Bimestre | Pago até o Bimestre | Saldo a Empenhar | Saldo a Liquidar | Saldo a Pagar |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 285.353.640,00 | 8.473.099,95 | 293.826.739,95 | 175.623.788,22 | 126.256.452,00 | 111.162.475,50 | 118.202.951,73 | 49.367.336,22 | 15.093.976,50 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 149.437.000,00 | -3.866.323,16 | 145.570.676,84 | 69.734.284,35 | 66.789.784,19 | 56.762.566,21 | 75.836.392,49 | 2.944.500,16 | 10.027.217,98 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 172.000,00 | 10.000,00 | 182.000,00 | 144.193,49 | 99.199,63 | 99.199,63 | 37.806,51 | 44.993,86 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 135.744.640,00 | 12.329.423,11 | 148.074.063,11 | 105.745.310,38 | 59.367.468,18 | 54.300.709,66 | 42.328.752,73 | 46.377.842,20 | 5.066.758,52 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 36.578.715,00 | 8.199.754,38 | 44.778.469,38 | 4.973.598,40 | 1.821.156,46 | 1.358.910,66 | 39.804.870,98 | 3.152.441,94 | 462.245,80 |
| INVESTIMENTOS | 33.054.515,00 | 8.411.753,38 | 41.466.268,38 | 3.536.959,52 | 788.414,88 | 653.335,91 | 37.929.308,86 | 2.748.544,64 | 135.078,97 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.254.200,00 | -211.999,00 | 1.042.201,00 | 324.693,64 | 324.693,64 | 0,00 | 717.507,36 | 0,00 | 324.693,64 |
| AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 2.270.000,00 | 0,00 | 2.270.000,00 | 1.111.945,24 | 708.047,94 | 705.574,75 | 1.158.054,76 | 403.897,30 | 2.473,19 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII) | 321.933.355,00 | 16.672.854,33 | 338.606.209,33 | 180.597.386,62 | 128.077.608,46 | 112.521.386,16 | 158.007.822,71 | 52.519.778,16 | 15.556.222,30 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX) | 321.933.355,00 | 16.672.854,33 | 338.606.209,33 | 180.597.386,62 | 128.077.608,46 | 112.521.386,16 | 158.007.822,71 | 52.519.778,16 | 15.556.222,30 |
| SUPERÁVIT (XI) | | | | | 37.282.716,16 | | | | |
| TOTAL (XII) = (X + XI) | 321.933.355,00 | 16.672.854,33 | 338.606.209,33 | 180.597.386,62 | 165.360.324,62 | 112.521.386,16 | 158.007.822,71 | 52.519.778,16 | 15.556.222,30 |