



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Período: 1º Bimestre / 2021

Usuário: fabio  
Data: 25/03/2021 08:27:44  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 1)

| RECEITAS  | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada            | Previstas Até o Bimestre  | Realizadas Até o Bimestre | Saldo à Realizar     |                     |                         |                         |                      |
|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>63.388.333,00</b> | <b>63.797.308,48</b>           | <b>10.973.697,46</b>      | <b>10.817.926,99</b>      | <b>52.979.381,49</b> |                     |                         |                         |                      |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                 | 6.359.688,00         | 6.359.688,00                   | 1.059.947,96              | 648.718,57                | 5.710.969,43         |                     |                         |                         |                      |
| CONTRIBUIÇÕES   | 20.000,00            | 30.550,00                      | 13.883,34                 | 18.718,12                 | 11.831,88            |                     |                         |                         |                      |
| RECEITA PATRIMONIAL   | 49.686,50            | 49.686,50                      | 8.281,02                  | 2.002,48                  | 47.684,02            |                     |                         |                         |                      |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 55.669.008,50        | 56.067.433,98                  | 9.676.593,50              | 10.039.781,24             | 46.027.652,74        |                     |                         |                         |                      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 1.289.950,00         | 1.289.950,00                   | 214.991,64                | 108.706,58                | 1.181.243,42         |                     |                         |                         |                      |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>  | <b>101.000,00</b>    | <b>891.240,83</b>              | <b>807.074,07</b>         | <b>2.507,49</b>           | <b>888.733,34</b>    |                     |                         |                         |                      |
| ALIENAÇÃO DE BENS   | 86.000,00            | 86.000,00                      | 14.333,34                 | 2.507,49                  | 83.492,51            |                     |                         |                         |                      |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL   | 15.000,00            | 805.240,83                     | 792.740,73                | 0,00                      | 805.240,83           |                     |                         |                         |                      |
| ( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA   | <b>6.169.940,00</b>  | <b>6.169.940,00</b>            | <b>1.028.323,32</b>       | <b>1.316.751,28</b>       | <b>4.853.188,72</b>  |                     |                         |                         |                      |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>  | <b>57.319.393,00</b> | <b>58.518.609,31</b>           | <b>10.752.448,21</b>      | <b>9.503.683,20</b>       | <b>49.014.926,11</b> |                     |                         |                         |                      |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)  |                      |                                |                           |                           |                      |                     |                         |                         |                      |
| <b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>                          | <b>57.319.393,00</b> | <b>58.518.609,31</b>           | <b>10.752.448,21</b>      | <b>9.503.683,20</b>       | <b>49.014.926,11</b> |                     |                         |                         |                      |
| DEFICIT (IV)  |                      |                                |                           |                           |                      |                     |                         |                         |                      |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>   | <b>57.319.393,00</b> | <b>58.518.609,31</b>           | <b>10.752.448,21</b>      |                           | <b>49.014.926,11</b> |                     |                         |                         |                      |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> |                      | <b>1.515.125,16</b>            |                           | <b>1.515.125,16</b>       |                      |                     |                         |                         |                      |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO  |                      | 1.515.125,16                   |                           | 1.515.125,16              |                      |                     |                         |                         |                      |
| <b>TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                     | <b>57.319.393,00</b> | <b>60.033.734,47</b>           | <b>10.752.448,21</b>      | <b>11.018.808,36</b>      | <b>49.014.926,11</b> |                     |                         |                         |                      |
| <b>DESPESAS</b>   | <b>Inicial</b>       | <b>Cred. Adic. / Anulações</b> | <b>Dotação Atualizada</b> | <b>Empenhado</b>          | <b>Liquidado</b>     | <b>Pago</b>         | <b>Saldo à Empenhar</b> | <b>Saldo à Liquidar</b> | <b>Saldo à Pagar</b> |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>54.945.938,00</b> | <b>540.266,96</b>              | <b>55.486.204,96</b>      | <b>17.342.105,26</b>      | <b>7.362.929,45</b>  | <b>6.663.673,31</b> | <b>38.144.099,70</b>    | <b>9.979.175,81</b>     | <b>699.256,14</b>    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 29.625.958,00        | -195.081,23                    | 29.430.876,77             | 4.626.919,31              | 4.612.216,33         | 4.254.343,54        | 24.803.957,46           | 14.702,98               | 357.872,79           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 25.319.980,00        | 735.348,19                     | 26.055.328,19             | 12.715.185,95             | 2.750.713,12         | 2.409.329,77        | 13.340.142,24           | 9.964.472,83            | 341.383,35           |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  | <b>2.954.455,00</b>  | <b>2.174.074,51</b>            | <b>5.128.529,51</b>       | <b>1.924.687,56</b>       | <b>754.634,54</b>    | <b>646.390,15</b>   | <b>3.203.841,95</b>     | <b>1.170.053,02</b>     | <b>108.244,39</b>    |
| INVESTIMENTOS   | 1.454.455,00         | 2.174.074,51                   | 3.628.529,51              | 1.424.687,56              | 479.528,31           | 371.283,92          | 2.203.841,95            | 945.159,25              | 108.244,39           |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA   | 1.500.000,00         | 0,00                           | 1.500.000,00              | 500.000,00                | 275.106,23           | 275.106,23          | 1.000.000,00            | 224.893,77              | 0,00                 |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>  | <b>136.000,00</b>    | <b>0,00</b>                    | <b>136.000,00</b>         |                           |                      |                     |                         |                         |                      |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  |                      |                                | 0,00                      |                           |                      |                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>   | <b>58.036.393,00</b> | <b>2.714.341,47</b>            | <b>60.750.734,47</b>      | <b>19.266.792,82</b>      | <b>8.117.563,99</b>  | <b>7.310.063,46</b> | <b>41.347.941,65</b>    | <b>11.149.228,83</b>    | <b>807.500,53</b>    |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (VII)                                     | 0                    | 0                              | 0                         | 0                         | 0                    | 0                   | 0                       | 0                       | 0                    |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>                     | <b>58.036.393,00</b> | <b>2.714.341,47</b>            | <b>60.750.734,47</b>      | <b>19.266.792,82</b>      | <b>8.117.563,99</b>  | <b>7.310.063,46</b> | <b>41.347.941,65</b>    | <b>11.149.228,83</b>    | <b>807.500,53</b>    |
| SUPERÁVIT (IX)  |                      |                                |                           |                           | 1.386.119,21         |                     |                         |                         |                      |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>  | <b>58.036.393,00</b> | <b>2.714.341,47</b>            | <b>60.750.734,47</b>      | <b>19.266.792,82</b>      | <b>9.503.683,20</b>  | <b>7.310.063,46</b> | <b>41.347.941,65</b>    | <b>11.149.228,83</b>    | <b>807.500,53</b>    |

JUQUIA, 28 de Fevereiro de 2021

GILBERTO TADASHI MATSUSUE  
CPF: 108.417.798-64  
PREFEITO MUNICIPAL

ADRIANO RODRIGO FERREIRA  
CPF: 262.167.328-70  
SECRETÁRIO DE FAZENDA

FABIO SATIO NISHIMURA  
CRC: 1SP315764  
CONTADOR