



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

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

Período: 2º Bimestre / 2021

Usuário: fabio  
Data: 13/05/2021 09:36:35  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 1)

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previsas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar				
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>63.388.333,00</b>	<b>64.079.809,02</b>	<b>21.820.919,98</b>	<b>22.577.877,44</b>	<b>41.501.931,58</b>				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.359.688,00	6.364.373,70	2.124.581,62	1.737.078,56	4.627.295,14				
CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	30.550,00	17.216,68	38.655,62	-8.105,62				
RECEITA PATRIMONIAL	49.686,50	49.686,50	16.562,04	5.198,26	44.488,24				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.669.008,50	56.345.248,82	19.232.576,36	20.635.105,97	35.710.142,85				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.289.950,00	1.289.950,00	429.983,28	161.839,03	1.128.110,97				
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>101.000,00</b>	<b>891.240,83</b>	<b>823.907,31</b>	<b>9.467,88</b>	<b>881.772,95</b>				
ALIENAÇÃO DE BENS	86.000,00	86.000,00	28.666,68	9.467,88	76.532,12				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.000,00	805.240,83	795.240,63	0,00	805.240,83				
( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA	<b>6.169.940,00</b>	<b>6.169.940,00</b>	<b>2.056.646,64</b>	<b>2.465.449,62</b>	<b>3.704.490,38</b>				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>57.319.393,00</b>	<b>58.801.109,85</b>	<b>20.588.180,65</b>	<b>20.121.895,70</b>	<b>38.679.214,15</b>				
OPERACÃO DE CRÉDITO (II)									
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>57.319.393,00</b>	<b>58.801.109,85</b>	<b>20.588.180,65</b>	<b>20.121.895,70</b>	<b>38.679.214,15</b>				
DEFICIT (IV)									
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>57.319.393,00</b>	<b>58.801.109,85</b>	<b>20.588.180,65</b>		<b>38.679.214,15</b>				
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>		<b>2.802.068,87</b>		<b>2.802.068,87</b>					
SUPERÁVIT FINANCEIRO		2.802.068,87		2.802.068,87					
<b>TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>57.319.393,00</b>	<b>61.603.178,72</b>	<b>20.588.180,65</b>	<b>22.923.964,57</b>	<b>38.679.214,15</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>1.580.278,81</b>	<b>56.526.216,81</b>	<b>25.024.717,56</b>	<b>16.590.827,48</b>	<b>15.141.302,26</b>	<b>31.501.499,25</b>	<b>8.433.890,08</b>	<b>1.449.525,22</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.625.958,00	-209.081,23	29.416.876,77	9.600.540,21	9.589.219,63	9.150.251,16	19.816.336,56	11.320,58	438.968,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.319.980,00	1.789.360,04	27.109.340,04	15.424.177,35	7.001.607,85	5.991.051,10	11.685.162,69	8.422.569,50	1.010.556,79
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.954.455,00</b>	<b>2.703.506,91</b>	<b>5.657.961,91</b>	<b>3.472.316,67</b>	<b>1.512.181,76</b>	<b>1.368.638,97</b>	<b>2.185.645,24</b>	<b>1.960.134,91</b>	<b>143.542,79</b>
INVESTIMENTOS	1.454.455,00	2.703.506,91	4.157.961,91	2.404.816,67	961.215,48	817.672,69	1.753.145,24	1.443.601,19	143.542,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.067.500,00	550.966,28	550.966,28	432.500,00	516.533,72	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>4.283.785,72</b>	<b>62.320.178,72</b>	<b>28.497.034,23</b>	<b>18.103.009,24</b>	<b>16.509.941,23</b>	<b>33.687.144,49</b>	<b>10.394.024,99</b>	<b>1.593.068,01</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>4.283.785,72</b>	<b>62.320.178,72</b>	<b>28.497.034,23</b>	<b>18.103.009,24</b>	<b>16.509.941,23</b>	<b>33.687.144,49</b>	<b>10.394.024,99</b>	<b>1.593.068,01</b>
SUPERÁVIT (IX)					2.018.886,46				
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>58.036.393,00</b>	<b>4.283.785,72</b>	<b>62.320.178,72</b>	<b>28.497.034,23</b>	<b>20.121.895,70</b>	<b>16.509.941,23</b>	<b>33.687.144,49</b>	<b>10.394.024,99</b>	<b>1.593.068,01</b>

JUQUIA, 30 de Abril 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