



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

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

Período: 4º Bimestre / 2021

Usuário: fabio  
Data: 03/09/2021 11:35:17  
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>65.187.770,97</b>	<b>44.058.325,89</b>	<b>45.173.969,03</b>	<b>20.013.801,94</b>				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.359.688,00	6.364.373,70	4.244.477,54	3.713.851,81	2.650.521,89				
CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	30.550,00	23.883,36	72.879,06	-42.329,06				
RECEITA PATRIMONIAL	49.686,50	49.686,50	33.124,08	47.211,36	2.475,14				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.669.008,50	57.453.210,77	38.896.874,35	41.029.903,21	16.423.307,56				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.289.950,00	1.289.950,00	859.966,56	310.123,59	979.826,41				
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>101.000,00</b>	<b>1.673.140,83</b>	<b>1.639.473,79</b>	<b>827.962,07</b>	<b>845.178,76</b>				
ALIENAÇÃO DE BENS	86.000,00	86.000,00	57.333,36	149.541,22	-63.541,22				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.000,00	1.587.140,83	1.582.140,43	678.420,85	908.719,98				
( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA	<b>6.169.940,00</b>	<b>6.169.940,00</b>	<b>4.113.293,28</b>	<b>4.812.818,70</b>	<b>1.357.121,30</b>				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>57.319.393,00</b>	<b>60.690.971,80</b>	<b>41.584.506,40</b>	<b>41.189.112,40</b>	<b>19.501.859,40</b>				
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)									
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>57.319.393,00</b>	<b>60.690.971,80</b>	<b>41.584.506,40</b>	<b>41.189.112,40</b>	<b>19.501.859,40</b>				
DEFICIT (IV)									
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>57.319.393,00</b>	<b>60.690.971,80</b>	<b>41.584.506,40</b>		<b>19.501.859,40</b>				
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>		<b>2.910.625,49</b>		<b>2.910.625,49</b>					
SUPERÁVIT FINANCEIRO		2.910.625,49		2.910.625,49					
<b>TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>57.319.393,00</b>	<b>63.601.597,29</b>	<b>41.584.506,40</b>	<b>44.099.737,89</b>	<b>19.501.859,40</b>				
<b>DESPESAS</b>									
	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>54.945.938,00</b>	<b>1.602.315,57</b>	<b>56.548.253,57</b>	<b>41.750.707,20</b>	<b>34.720.430,91</b>	<b>31.209.307,09</b>	<b>14.797.546,37</b>	<b>7.030.276,29</b>	<b>3.511.123,82</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.625.958,00	-1.140.542,34	28.485.415,66	19.227.566,51	19.222.130,73	16.878.751,84	9.257.849,15	5.435,78	2.343.378,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.319.980,00	2.742.857,91	28.062.837,91	22.523.140,69	15.498.300,18	14.330.555,25	5.539.697,22	7.024.840,51	1.167.744,93
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.954.455,00</b>	<b>4.679.888,72</b>	<b>7.634.343,72</b>	<b>4.813.668,57</b>	<b>3.565.944,54</b>	<b>3.544.831,09</b>	<b>2.820.675,15</b>	<b>1.247.724,03</b>	<b>21.113,45</b>
INVESTIMENTOS	1.454.455,00	4.679.888,72	6.134.343,72	3.331.211,42	2.125.006,53	2.125.006,53	2.803.132,30	1.206.204,89	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.482.457,15	1.440.938,01	1.419.824,56	17.542,85	41.519,14	21.113,45
<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>6.282.204,29</b>	<b>64.318.597,29</b>	<b>46.564.375,77</b>	<b>38.286.375,45</b>	<b>34.754.138,18</b>	<b>17.618.221,52</b>	<b>8.278.000,32</b>	<b>3.532.237,27</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>6.282.204,29</b>	<b>64.318.597,29</b>	<b>46.564.375,77</b>	<b>38.286.375,45</b>	<b>34.754.138,18</b>	<b>17.618.221,52</b>	<b>8.278.000,32</b>	<b>3.532.237,27</b>
SUPERÁVIT (IX)					2.902.736,95				
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>58.036.393,00</b>	<b>6.282.204,29</b>	<b>64.318.597,29</b>	<b>46.564.375,77</b>	<b>41.189.112,40</b>	<b>34.754.138,18</b>	<b>17.618.221,52</b>	<b>8.278.000,32</b>	<b>3.532.237,27</b>

JUQUIA, 31 de Agosto 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