



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 16/11/2021 07:54:39

Usuário: fabio

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Período: 5º Bimestre / 2021

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar				
RECEITAS CORRENTES	64.105.333,00	69.111.797,52	58.427.574,42	56.621.916,26	12.489.881,26				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.076.688,00	7.081.373,70	5.901.925,50	4.746.564,01	2.334.809,69				
CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	30.550,00	27.216,70	72.890,35	-42.340,35				
RECEITA PATRIMONIAL	49.686,50	49.686,50	41.405,10	88.802,83	-39.116,33				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.669.008,50	60.660.237,32	51.382.068,92	51.340.903,58	9.319.333,74				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.289.950,00	1.289.950,00	1.074.958,20	372.755,49	917.194,51				
RECEITAS DE CAPITAL	101.000,00	3.712.566,83	3.695.733,03	1.428.349,62	2.284.217,21				
ALIENAÇÃO DE BENS	86.000,00	206.000,00	191.666,70	188.178,77	17.821,23				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.000,00	3.506.566,83	3.504.066,33	1.240.170,85	2.266.395,98				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	6.169.940,00	6.169.940,00	5.141.616,60	5.893.042,01	276.897,99				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	58.036.393,00	66.654.424,35	56.981.690,85	52.157.223,87	14.497.200,48				
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)									
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	58.036.393,00	66.654.424,35	56.981.690,85	52.157.223,87	14.497.200,48				
DEFICIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)	58.036.393,00	66.654.424,35	56.981.690,85		14.497.200,48				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		2.910.625,49		2.910.625,49					
SUPERÁVIT FINANCEIRO		2.910.625,49		2.910.625,49					
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.036.393,00	69.565.049,84	56.981.690,85	55.067.849,36	14.497.200,48				
DESPESAS									
	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	54.945.938,00	2.876.425,49	57.822.363,49	47.941.587,89	43.372.736,77	41.813.553,82	9.880.775,60	4.568.851,12	1.559.182,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.625.958,00	-427.670,34	29.198.287,66	24.069.715,40	24.067.295,56	23.683.992,01	5.128.572,26	2.419,84	383.303,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.319.980,00	3.304.095,83	28.624.075,83	23.871.872,49	19.305.441,21	18.129.561,81	4.752.203,34	4.566.431,28	1.175.879,40
DESPESAS DE CAPITAL	2.954.455,00	8.788.231,35	11.742.686,35	6.442.516,86	4.233.894,32	4.230.416,33	5.300.169,49	2.208.622,54	3.477,99
INVESTIMENTOS	1.454.455,00	8.440.231,35	9.894.686,35	4.660.059,71	2.487.763,67	2.484.285,68	5.234.626,64	2.172.296,04	3.477,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.500.000,00	348.000,00	1.848.000,00	1.782.457,15	1.746.130,65	1.746.130,65	65.542,85	36.326,50	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	136.000,00	-136.000,00	0,00						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00				0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	58.036.393,00	11.528.656,84	69.565.049,84	54.384.104,75	47.606.631,09	46.043.970,15	15.180.945,09	6.777.473,66	1.562.660,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	58.036.393,00	11.528.656,84	69.565.049,84	54.384.104,75	47.606.631,09	46.043.970,15	15.180.945,09	6.777.473,66	1.562.660,94
SUPERÁVIT (IX)					4.550.592,78				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	58.036.393,00	11.528.656,84	69.565.049,84	54.384.104,75	52.157.223,87	46.043.970,15	15.180.945,09	6.777.473,66	1.562.660,94

JUQUIA, 31 de Outubro 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