



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 28/03/2022 08:11:05

Usuário: fabio

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Período: 1º Bimestre / 2022

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
RECEITAS CORRENTES	64.319.496,00	70.444.445,54	16.844.865,58	12.249.172,83	58.195.272,71
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.746.372,00	5.746.372,00	957.728,72	687.813,49	5.058.558,51
CONTRIBUIÇÕES	96.000,00	96.000,00	16.000,00	4.732,57	91.267,43
RECEITA PATRIMONIAL	28.175,00	28.175,00	4.695,80	55.978,99	-27.803,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.640.449,00	63.765.398,54	15.731.691,06	11.363.479,37	52.401.919,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	808.500,00	808.500,00	134.750,00	137.168,41	671.331,59
RECEITAS DE CAPITAL	747.861,00	2.193.161,00	1.569.943,48	472.748,33	1.720.412,67
ALIENAÇÃO DE BENS	90.000,00	90.000,00	15.000,00	2.748,33	87.251,67
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	657.861,00	2.103.161,00	1.554.943,48	470.000,00	1.633.161,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	6.163.600,00	6.163.600,00	1.027.266,68	1.569.428,78	4.594.171,22
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	58.903.757,00	66.474.006,54	17.387.542,38	11.152.492,38	55.321.514,16
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)					
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	58.903.757,00	66.474.006,54	17.387.542,38	11.152.492,38	55.321.514,16
DEFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	58.903.757,00	66.474.006,54	17.387.542,38		55.321.514,16

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		2.517.260,57		2.517.260,57	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		2.517.260,57		2.517.260,57	
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.903.757,00	68.991.267,11	17.387.542,38	13.669.752,95	55.321.514,16

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	55.370.317,00	1.850.300,27	57.220.617,27	16.640.777,18	8.753.426,68	7.750.400,08	40.579.840,09	7.887.350,50	1.003.026,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.291.833,00	0,00	27.291.833,00	5.299.194,39	5.294.936,79	4.877.464,41	21.992.638,61	4.257,60	417.472,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.078.484,00	1.850.300,27	29.928.784,27	11.341.582,79	3.458.489,89	2.872.935,67	18.587.201,48	7.883.092,90	585.554,22
DESPESAS DE CAPITAL	3.387.218,00	8.237.209,84	11.624.427,84	4.901.648,52	957.504,99	954.232,99	6.722.779,32	3.944.143,53	3.272,00
INVESTIMENTOS	1.687.741,00	8.237.209,84	9.924.950,84	3.305.648,52	656.579,87	653.307,87	6.619.302,32	2.649.068,65	3.272,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.699.477,00	0,00	1.699.477,00	1.596.000,00	300.925,12	300.925,12	103.477,00	1.295.074,88	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	146.222,00	0,00	146.222,00						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00				0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	58.903.757,00	10.087.510,11	68.991.267,11	21.542.425,70	9.710.931,67	8.704.633,07	47.302.619,41	11.831.494,03	1.006.298,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	58.903.757,00	10.087.510,11	68.991.267,11	21.542.425,70	9.710.931,67	8.704.633,07	47.302.619,41	11.831.494,03	1.006.298,60
SUPERÁVIT (IX)					1.441.560,71				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	58.903.757,00	10.087.510,11	68.991.267,11	21.542.425,70	11.152.492,38	8.704.633,07	47.302.619,41	11.831.494,03	1.006.298,60

JUQUIA, 28 de Fevereiro de 2022

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