



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 06/07/2022 10:13:21

Usuário: fabio

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

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

Período: 3º Bimestre / 2022

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>64.319.496,00</b>	<b>73.310.128,84</b>	<b>41.150.380,96</b>	<b>44.407.589,12</b>	<b>28.902.539,72</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.746.372,00	5.746.372,00	2.873.186,16	3.387.053,14	2.359.318,86
CONTRIBUIÇÕES	96.000,00	96.000,00	48.000,00	49.296,84	46.703,16
RECEITA PATRIMONIAL	28.175,00	28.175,00	14.087,40	410.510,26	-382.335,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.640.449,00	66.631.081,84	37.810.857,40	40.130.080,89	26.501.000,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	808.500,00	808.500,00	404.250,00	430.647,99	377.852,01
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>747.861,00</b>	<b>3.113.161,00</b>	<b>2.739.230,44</b>	<b>4.655.752,78</b>	<b>-1.542.591,78</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	90.000,00	90.000,00	45.000,00	13.970,13	76.029,87
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	657.861,00	3.023.161,00	2.694.230,44	4.641.782,65	-1.618.621,65
( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA	<b>6.163.600,00</b>	<b>6.163.600,00</b>	<b>3.081.800,04</b>	<b>4.466.863,19</b>	<b>1.696.736,81</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>58.903.757,00</b>	<b>70.259.689,84</b>	<b>40.807.811,36</b>	<b>44.596.478,71</b>	<b>25.663.211,13</b>
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)					
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>58.903.757,00</b>	<b>70.259.689,84</b>	<b>40.807.811,36</b>	<b>44.596.478,71</b>	<b>25.663.211,13</b>
DEFICIT (IV)					
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>58.903.757,00</b>	<b>70.259.689,84</b>	<b>40.807.811,36</b>		<b>25.663.211,13</b>

<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>		<b>4.442.260,57</b>		<b>4.442.260,57</b>	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		4.442.260,57		4.442.260,57	
<b>TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>58.903.757,00</b>	<b>74.701.950,41</b>	<b>40.807.811,36</b>	<b>49.038.739,28</b>	<b>25.663.211,13</b>

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>55.370.317,00</b>	<b>2.848.876,57</b>	<b>58.219.193,57</b>	<b>38.310.492,79</b>	<b>30.826.171,51</b>	<b>29.462.762,72</b>	<b>19.908.700,78</b>	<b>7.484.321,28</b>	<b>1.363.408,79</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.291.833,00	-530.000,00	26.761.833,00	17.181.918,94	17.173.985,99	16.721.081,27	9.579.914,06	7.932,95	452.904,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.078.484,00	3.378.876,57	31.457.360,57	21.128.573,85	13.652.185,52	12.741.681,45	10.328.786,72	7.476.388,33	910.504,07
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.387.218,00</b>	<b>12.949.316,84</b>	<b>16.336.534,84</b>	<b>11.542.525,16</b>	<b>4.174.380,85</b>	<b>3.601.526,98</b>	<b>4.794.009,68</b>	<b>7.368.144,31</b>	<b>572.853,87</b>
INVESTIMENTOS	1.687.741,00	12.949.316,84	14.637.057,84	9.946.525,16	3.230.004,07	2.657.150,20	4.690.532,68	6.716.521,09	572.853,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.699.477,00	0,00	1.699.477,00	1.596.000,00	944.376,78	944.376,78	103.477,00	651.623,22	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>146.222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.222,00</b>						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00				0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>58.903.757,00</b>	<b>15.798.193,41</b>	<b>74.701.950,41</b>	<b>49.853.017,95</b>	<b>35.000.552,36</b>	<b>33.064.289,70</b>	<b>24.702.710,46</b>	<b>14.852.465,59</b>	<b>1.936.262,66</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>58.903.757,00</b>	<b>15.798.193,41</b>	<b>74.701.950,41</b>	<b>49.853.017,95</b>	<b>35.000.552,36</b>	<b>33.064.289,70</b>	<b>24.702.710,46</b>	<b>14.852.465,59</b>	<b>1.936.262,66</b>
SUPERÁVIT (IX)					9.595.926,35				
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>58.903.757,00</b>	<b>15.798.193,41</b>	<b>74.701.950,41</b>	<b>49.853.017,95</b>	<b>44.596.478,71</b>	<b>33.064.289,70</b>	<b>24.702.710,46</b>	<b>14.852.465,59</b>	<b>1.936.262,66</b>

JUQUIA, 30 de Junho 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