



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 05/07/2023 15:42:21
 Usuário: FABIO NISHIMURA / 139.***.***-11
 (Página: 1 / 1)
 Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Período: 3º Bimestre / 2023

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar				
RECEITAS CORRENTES	79.404.301,00	81.921.332,46	42.330.406,76	44.806.221,51	37.115.110,95				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.496.928,00	6.496.928,00	3.359.688,96	4.167.926,88	2.329.001,12				
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	153.800,00	103.799,98	293.134,39	-139.334,39				
RECEITA PATRIMONIAL	209.585,00	221.736,82	116.944,16	944.853,88	-723.117,06				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.645.668,00	74.096.747,64	38.273.913,68	38.943.828,41	35.152.919,23				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	952.120,00	952.120,00	476.059,98	456.477,95	495.642,05				
RECEITAS DE CAPITAL	2.926.824,00	2.926.824,00	1.463.412,06	1.880.364,44	1.046.459,56				
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	15.000,00	11.459,01	18.540,99				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.896.824,00	2.896.824,00	1.448.412,06	1.868.905,43	1.027.918,57				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	7.856.900,00	7.856.900,00	3.928.450,02	4.687.584,76	3.169.315,24				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	74.474.225,00	76.991.256,46	39.865.368,80	41.999.001,19	34.992.255,27				
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)									
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	74.474.225,00	76.991.256,46	39.865.368,80	41.999.001,19	34.992.255,27				
DEFICIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)	74.474.225,00	76.991.256,46	39.865.368,80		34.992.255,27				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		12.736.485,60		12.736.485,60					
SUPERÁVIT FINANCEIRO		12.736.485,60		12.736.485,60					
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.474.225,00	89.727.742,06	39.865.368,80	54.735.486,79	34.992.255,27				
DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	66.317.574,00	8.513.494,95	74.831.068,95	44.725.252,29	35.482.882,97	34.791.776,95	30.105.816,66	9.242.369,32	691.106,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.150.300,00	2.095.000,00	36.245.300,00	18.530.971,49	18.530.971,49	17.947.398,07	17.714.328,51	0,00	583.573,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.167.274,00	6.418.494,95	38.585.768,95	26.194.280,80	16.951.911,48	16.844.378,88	12.391.488,15	9.242.369,32	107.532,60
DESPESAS DE CAPITAL	7.956.651,00	6.740.022,11	14.696.673,11	10.536.181,08	5.646.111,49	5.589.153,49	4.160.492,03	4.890.069,59	56.958,00
INVESTIMENTOS	6.815.451,00	6.740.022,11	13.555.473,11	9.394.981,08	4.988.212,00	4.931.254,00	4.160.492,03	4.406.769,08	56.958,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.141.200,00	0,00	1.141.200,00	1.141.200,00	657.899,49	657.899,49	0,00	483.300,51	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	200.000,00						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00				0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	74.474.225,00	15.253.517,06	89.727.742,06	55.261.433,37	41.128.994,46	40.380.930,44	34.266.308,69	14.132.438,91	748.064,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	74.474.225,00	15.253.517,06	89.727.742,06	55.261.433,37	41.128.994,46	40.380.930,44	34.266.308,69	14.132.438,91	748.064,02
SUPERÁVIT (IX)					870.006,73				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	74.474.225,00	15.253.517,06	89.727.742,06	55.261.433,37	41.999.001,19	40.380.930,44	34.266.308,69	14.132.438,91	748.064,02

JUQUIA, 30 de Junho de 2023

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