



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 11/09/2023 12:25:28  
 Usuário: FABIO NISHIMURA / 139.\*\*\*.\*\*\*-11  
 (Página: 1 / 1)  
 Sistema CECAM

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

Período: 4º Bimestre / 2023

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar				
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>79.404.301,00</b>	<b>84.047.618,02</b>	<b>57.653.667,42</b>	<b>59.162.956,05</b>	<b>24.884.661,97</b>				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.496.928,00	6.853.928,00	4.762.435,28	5.605.314,20	1.248.613,80				
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	513.800,00	480.466,64	308.209,15	205.590,85				
RECEITA PATRIMONIAL	209.585,00	871.927,82	802.065,94	1.092.237,72	-220.309,90				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.645.668,00	74.745.842,20	50.863.952,92	51.511.383,69	23.234.458,51				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	952.120,00	1.062.120,00	744.746,64	645.811,29	416.308,71				
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.926.824,00</b>	<b>2.926.824,00</b>	<b>1.951.216,08</b>	<b>2.670.409,05</b>	<b>256.414,95</b>				
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	20.000,00	16.464,42	13.535,58				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.896.824,00	2.896.824,00	1.931.216,08	2.653.944,63	242.879,37				
( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA	<b>7.856.900,00</b>	<b>7.856.900,00</b>	<b>5.237.933,36</b>	<b>5.960.820,58</b>	<b>1.896.079,42</b>				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>74.474.225,00</b>	<b>79.117.542,02</b>	<b>54.366.950,14</b>	<b>55.872.544,52</b>	<b>23.244.997,50</b>				
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)									
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>74.474.225,00</b>	<b>79.117.542,02</b>	<b>54.366.950,14</b>	<b>55.872.544,52</b>	<b>23.244.997,50</b>				
DEFICIT (IV)									
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>74.474.225,00</b>	<b>79.117.542,02</b>	<b>54.366.950,14</b>		<b>23.244.997,50</b>				
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>		<b>12.736.485,60</b>		<b>12.736.485,60</b>					
SUPERÁVIT FINANCEIRO		12.736.485,60		12.736.485,60					
<b>TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>74.474.225,00</b>	<b>91.854.027,62</b>	<b>54.366.950,14</b>	<b>68.609.030,12</b>	<b>23.244.997,50</b>				
<b>DESPESAS</b>	<b>Inicial</b>	<b>Cred. Adic. / Anulações</b>	<b>Dotação Atualizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>	<b>Saldo à Empenhar</b>	<b>Saldo à Liquidar</b>	<b>Saldo à Pagar</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>66.317.574,00</b>	<b>10.262.883,32</b>	<b>76.580.457,32</b>	<b>56.843.681,64</b>	<b>47.218.081,05</b>	<b>46.493.193,05</b>	<b>19.736.775,68</b>	<b>9.625.600,59</b>	<b>724.888,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.150.300,00	2.424.500,00	36.574.800,00	24.938.733,43	24.887.559,97	24.309.928,18	11.636.066,57	51.173,46	577.631,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.167.274,00	7.838.383,32	40.005.657,32	31.904.948,21	22.330.521,08	22.183.264,87	8.100.709,11	9.574.427,13	147.256,21
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.956.651,00</b>	<b>7.116.919,30</b>	<b>15.073.570,30</b>	<b>10.911.970,55</b>	<b>7.536.491,11</b>	<b>7.427.837,60</b>	<b>4.161.599,75</b>	<b>3.375.479,44</b>	<b>108.653,51</b>
INVESTIMENTOS	6.815.451,00	7.116.919,30	13.932.370,30	9.770.770,55	6.678.994,41	6.570.340,90	4.161.599,75	3.091.776,14	108.653,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.141.200,00	0,00	1.141.200,00	1.141.200,00	857.496,70	857.496,70	0,00	283.703,30	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00				0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>74.474.225,00</b>	<b>17.379.802,62</b>	<b>91.854.027,62</b>	<b>67.755.652,19</b>	<b>54.754.572,16</b>	<b>53.921.030,65</b>	<b>23.898.375,43</b>	<b>13.001.080,03</b>	<b>833.541,51</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>74.474.225,00</b>	<b>17.379.802,62</b>	<b>91.854.027,62</b>	<b>67.755.652,19</b>	<b>54.754.572,16</b>	<b>53.921.030,65</b>	<b>23.898.375,43</b>	<b>13.001.080,03</b>	<b>833.541,51</b>
SUPERÁVIT (IX)					1.117.972,36				
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>74.474.225,00</b>	<b>17.379.802,62</b>	<b>91.854.027,62</b>	<b>67.755.652,19</b>	<b>55.872.544,52</b>	<b>53.921.030,65</b>	<b>23.898.375,43</b>	<b>13.001.080,03</b>	<b>833.541,51</b>

JUQUIA, 31 de Agosto 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