



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 08/09/2022 12:30:50

Usuário: fabio

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

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

Período: 4º 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>77.157.472,66</b>	<b>55.717.640,82</b>	<b>59.276.401,59</b>	<b>17.881.071,07</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.746.372,00	5.746.372,00	3.830.914,88	4.581.749,41	1.164.622,59
CONTRIBUIÇÕES	96.000,00	96.000,00	64.000,00	49.318,10	46.681,90
RECEITA PATRIMONIAL	28.175,00	28.175,00	18.783,20	1.114.171,65	-1.085.996,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.640.449,00	70.478.425,66	51.264.942,74	52.951.905,70	17.526.519,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	808.500,00	808.500,00	539.000,00	579.256,73	229.243,27
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>747.861,00</b>	<b>3.113.161,00</b>	<b>2.863.873,92</b>	<b>6.200.253,65</b>	<b>-3.087.092,65</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	90.000,00	90.000,00	60.000,00	20.392,20	69.607,80
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	657.861,00	3.023.161,00	2.803.873,92	6.179.861,45	-3.156.700,45
( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA	<b>6.163.600,00</b>	<b>6.163.600,00</b>	<b>4.109.066,72</b>	<b>5.856.382,70</b>	<b>307.217,30</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>58.903.757,00</b>	<b>74.107.033,66</b>	<b>54.472.448,02</b>	<b>59.620.272,54</b>	<b>14.486.761,12</b>
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)					
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>58.903.757,00</b>	<b>74.107.033,66</b>	<b>54.472.448,02</b>	<b>59.620.272,54</b>	<b>14.486.761,12</b>
DEFICIT (IV)					
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>58.903.757,00</b>	<b>74.107.033,66</b>	<b>54.472.448,02</b>		<b>14.486.761,12</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>78.549.294,23</b>	<b>54.472.448,02</b>	<b>64.062.533,11</b>	<b>14.486.761,12</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>4.470.995,23</b>	<b>59.841.312,23</b>	<b>49.057.263,15</b>	<b>41.924.691,05</b>	<b>40.658.496,97</b>	<b>10.784.049,08</b>	<b>7.132.572,10</b>	<b>1.266.194,08</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.291.833,00	320.018,66	27.611.851,66	23.292.156,96	23.284.966,41	22.828.525,69	4.319.694,70	7.190,55	456.440,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.078.484,00	4.150.976,57	32.229.460,57	25.765.106,19	18.639.724,64	17.829.971,28	6.464.354,38	7.125.381,55	809.753,36
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.387.218,00</b>	<b>15.174.542,00</b>	<b>18.561.760,00</b>	<b>12.511.370,27</b>	<b>7.008.033,09</b>	<b>6.905.121,84</b>	<b>6.050.389,73</b>	<b>5.503.337,18</b>	<b>102.911,25</b>
INVESTIMENTOS	1.687.741,00	15.174.542,00	16.862.283,00	10.915.370,27	5.733.948,05	5.631.036,80	5.946.912,73	5.181.422,22	102.911,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.699.477,00	0,00	1.699.477,00	1.596.000,00	1.274.085,04	1.274.085,04	103.477,00	321.914,96	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>19.645.537,23</b>	<b>78.549.294,23</b>	<b>61.568.633,42</b>	<b>48.932.724,14</b>	<b>47.563.618,81</b>	<b>16.834.438,81</b>	<b>12.635.909,28</b>	<b>1.369.105,33</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>19.645.537,23</b>	<b>78.549.294,23</b>	<b>61.568.633,42</b>	<b>48.932.724,14</b>	<b>47.563.618,81</b>	<b>16.834.438,81</b>	<b>12.635.909,28</b>	<b>1.369.105,33</b>
SUPERÁVIT (IX)					<b>10.687.548,40</b>				
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>58.903.757,00</b>	<b>19.645.537,23</b>	<b>78.549.294,23</b>	<b>61.568.633,42</b>	<b>59.620.272,54</b>	<b>47.563.618,81</b>	<b>16.834.438,81</b>	<b>12.635.909,28</b>	<b>1.369.105,33</b>

JUQUIA, 31 de Agosto 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