



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 12/03/2024 11:02:38
Usuário: / 139.***.***-11
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Período: 1º Bimestre / 2024

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar				
RECEITAS CORRENTES	88.235.986,00	90.335.986,00	16.805.997,38	17.003.542,60	73.332.443,40				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.112.340,00	8.112.340,00	1.352.056,60	1.197.398,19	6.914.941,81				
CONTRIBUIÇÕES	850.890,00	850.890,00	141.815,00	102.403,90	748.486,10				
RECEITA PATRIMONIAL	371.465,00	2.471.465,00	2.161.910,72	192.081,72	2.279.383,28				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	77.733.804,00	77.733.804,00	12.955.633,90	15.250.948,54	62.482.855,46				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.167.487,00	1.167.487,00	194.581,16	260.710,25	906.776,75				
RECEITAS DE CAPITAL	1.500.673,00	2.570.782,65	1.320.221,81	5.993,88	2.564.788,77				
ALIENAÇÃO DE BENS	53.173,00	53.173,00	8.862,16	5.993,88	47.179,12				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.447.500,00	2.517.609,65	1.311.359,65	0,00	2.517.609,65				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	8.561.100,00	8.561.100,00	1.426.850,00	2.005.699,78	6.555.400,22				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	81.175.559,00	84.345.668,65	16.699.369,19	15.003.836,70	69.341.831,95				
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)									
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	81.175.559,00	84.345.668,65	16.699.369,19	15.003.836,70	69.341.831,95				
DEFICIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)	81.175.559,00	84.345.668,65	16.699.369,19		69.341.831,95				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			3.979.853,46	3.979.853,46					
SUPERÁVIT FINANCEIRO			3.979.853,46	3.979.853,46					
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		81.175.559,00	88.325.522,11	16.699.369,19	18.983.690,16				
DESPESAS									
	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	75.131.427,00	2.496.631,96	77.628.058,96	24.483.007,06	11.404.779,25	10.961.725,66	53.145.051,90	13.078.227,81	443.053,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.041.836,00	0,00	34.041.836,00	5.692.598,37	5.692.598,37	5.412.487,75	28.349.237,63	0,00	280.110,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.089.591,00	2.496.631,96	43.586.222,96	18.790.408,69	5.712.180,88	5.549.237,91	24.795.814,27	13.078.227,81	162.942,97
DESPESAS DE CAPITAL	5.894.132,00	4.653.331,15	10.547.463,15	2.261.978,01	698.322,18	691.660,98	8.285.485,14	1.563.655,83	6.661,20
INVESTIMENTOS	4.994.132,00	4.653.331,15	9.647.463,15	1.452.648,59	489.783,14	483.121,94	8.194.814,56	962.865,45	6.661,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	900.000,00	0,00	900.000,00	809.329,42	208.539,04	208.539,04	90.670,58	600.790,38	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	150.000,00						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00				0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	81.175.559,00	7.149.963,11	88.325.522,11	26.744.985,07	12.103.101,43	11.653.386,64	61.430.537,04	14.641.883,64	449.714,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	81.175.559,00	7.149.963,11	88.325.522,11	26.744.985,07	12.103.101,43	11.653.386,64	61.430.537,04	14.641.883,64	449.714,79
SUPERÁVIT (IX)					2.900.735,27				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	81.175.559,00	7.149.963,11	88.325.522,11	26.744.985,07	15.003.836,70	11.653.386,64	61.430.537,04	14.641.883,64	449.714,79

JUQUIA, 29 de Fevereiro de 2024

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