



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 21/01/2025 16:51:16

Usuário: / 139.***.***-11

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Período: 6º Bimestre / 2024

RECEITAS		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar				
RECEITAS CORRENTES		88.235.986,00	105.632.627,00	105.632.627,00	109.138.909,95	-3.506.282,95				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		8.112.340,00	10.007.491,38	10.007.491,38	10.879.870,15	-872.378,77				
CONTRIBUIÇÕES		850.890,00	850.890,00	850.890,00	899.927,34	-49.037,34				
RECEITA PATRIMONIAL		371.465,00	2.528.744,96	2.528.744,96	1.601.802,38	926.942,58				
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	190.000,00	190.000,00	192.349,40	-2.349,40				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		77.733.804,00	90.673.013,66	90.673.013,66	94.117.802,81	-3.444.789,15				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.167.487,00	1.382.487,00	1.382.487,00	1.447.157,87	-64.670,87				
RECEITAS DE CAPITAL		1.500.673,00	3.293.449,32	3.293.449,32	4.428.794,10	-1.135.344,78				
ALIENAÇÃO DE BENS		53.173,00	53.173,00	53.173,00	24.355,07	28.817,93				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.447.500,00	3.240.276,32	3.240.276,32	4.404.439,03	-1.164.162,71				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		8.561.100,00	8.561.100,00	8.561.100,00	10.172.479,96	-1.611.379,96				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		81.175.559,00	100.364.976,32	100.364.976,32	103.395.224,09	-3.030.247,77				
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)										
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)		81.175.559,00	100.364.976,32	100.364.976,32	103.395.224,09	-3.030.247,77				
DEFICIT (IV)					325.720,66					
TOTAL (V) = (III + IV)		81.175.559,00	100.364.976,32	100.364.976,32	103.720.944,75	-3.030.247,77				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			9.217.435,13		9.217.435,13					
SUPERÁVIT FINANCEIRO			9.217.435,13		9.217.435,13					
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			81.175.559,00	109.582.411,45	100.364.976,32	112.938.379,88	-3.030.247,77			
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	21.320.160,74	96.451.587,74	92.365.139,41	92.064.921,47	91.721.089,50	4.086.448,33	300.217,94	343.831,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		34.041.836,00	8.425.547,51	42.467.383,51	40.793.651,95	40.773.082,49	40.448.963,47	1.673.731,56	20.569,46	324.119,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.089.591,00	12.894.613,23	53.984.204,23	51.571.487,46	51.291.838,98	51.272.126,03	2.412.716,77	279.648,48	19.712,95
DESPESAS DE CAPITAL		5.894.132,00	7.236.691,71	13.130.823,71	12.819.129,27	11.656.023,28	11.655.983,28	311.694,44	1.163.105,99	40,00
INVESTIMENTOS		4.994.132,00	7.489.427,71	12.483.559,71	12.181.842,99	11.018.737,00	11.018.697,00	301.716,72	1.163.105,99	40,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		900.000,00	-252.736,00	647.264,00	637.286,28	637.286,28	637.286,28	9.977,72	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		150.000,00	-150.000,00	0,00						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00					0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)		81.175.559,00	28.406.852,45	109.582.411,45	105.184.268,68	103.720.944,75	103.377.072,78	4.398.142,77	1.463.323,93	343.871,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)		81.175.559,00	28.406.852,45	109.582.411,45	105.184.268,68	103.720.944,75	103.377.072,78	4.398.142,77	1.463.323,93	343.871,97
SUPERÁVIT (IX)										
TOTAL (X) = (VIII + IX)		81.175.559,00	28.406.852,45	109.582.411,45	105.184.268,68	103.720.944,75	103.377.072,78	4.398.142,77	1.463.323,93	343.871,97

JUQUIA, 31 de Dezembro 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