



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 18/03/2025 14:51:16

Usuário: / 139.\*\*\*.\*\*\*-11

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

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

Período: 1º Bimestre / 2025

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar				
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>100.342.399,00</b>	<b>100.350.757,00</b>	<b>16.732.091,10</b>	<b>18.602.300,97</b>	<b>81.748.456,03</b>				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.596.353,00	9.596.353,00	1.599.392,16	1.212.446,00	8.383.907,00				
CONTRIBUIÇÕES	924.000,00	924.000,00	154.000,00	153.509,18	770.490,82				
RECEITA PATRIMONIAL	1.057.069,00	1.057.069,00	176.178,20	175.332,55	881.736,45				
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	5.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	87.446.937,00	87.455.295,00	14.582.847,42	16.904.447,13	70.550.847,87				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.313.040,00	1.313.040,00	218.839,98	156.566,11	1.156.473,89				
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>29.000,00</b>	<b>5.696.579,76</b>	<b>5.672.413,10</b>	<b>296.312,54</b>	<b>5.400.267,22</b>				
ALIENAÇÃO DE BENS	29.000,00	29.000,00	4.833,34	14.875,18	14.124,82				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	5.667.579,76	5.667.579,76	281.437,36	5.386.142,40				
( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA	<b>10.054.600,00</b>	<b>10.054.600,00</b>	<b>1.675.766,68</b>	<b>2.243.953,58</b>	<b>7.810.646,42</b>				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>90.316.799,00</b>	<b>95.992.736,76</b>	<b>20.728.737,52</b>	<b>16.654.659,93</b>	<b>79.338.076,83</b>				
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)									
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>90.316.799,00</b>	<b>95.992.736,76</b>	<b>20.728.737,52</b>	<b>16.654.659,93</b>	<b>79.338.076,83</b>				
DEFICIT (IV)									
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>90.316.799,00</b>	<b>95.992.736,76</b>	<b>20.728.737,52</b>		<b>79.338.076,83</b>				
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>		<b>3.103.736,94</b>		<b>3.103.736,94</b>					
SUPERÁVIT FINANCEIRO		3.103.736,94		3.103.736,94					
<b>TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>90.316.799,00</b>	<b>99.096.473,70</b>	<b>20.728.737,52</b>	<b>19.758.396,87</b>	<b>79.338.076,83</b>				
<b>DESPESAS</b>									
	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>87.823.799,00</b>	<b>2.569.032,10</b>	<b>90.392.831,10</b>	<b>24.932.800,87</b>	<b>12.317.415,49</b>	<b>11.490.180,61</b>	<b>65.460.030,23</b>	<b>12.615.385,38</b>	<b>827.234,88</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.821.769,00	-120.000,00	40.701.769,00	6.619.158,37	6.619.158,37	6.208.951,45	34.082.610,63	0,00	410.206,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.002.030,00	2.689.032,10	49.691.062,10	18.313.642,50	5.698.257,12	5.281.229,16	31.377.419,60	12.615.385,38	417.027,96
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.343.000,00</b>	<b>6.210.642,60</b>	<b>8.553.642,60</b>	<b>980.411,41</b>	<b>301.829,33</b>	<b>301.829,33</b>	<b>7.573.231,19</b>	<b>678.582,08</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	1.665.000,00	6.210.642,60	7.875.642,60	548.411,41	245.850,29	245.850,29	7.327.231,19	302.561,12	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	678.000,00	0,00	678.000,00	432.000,00	55.979,04	55.979,04	246.000,00	376.020,96	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	150.000,00						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00				0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>90.316.799,00</b>	<b>8.779.674,70</b>	<b>99.096.473,70</b>	<b>25.913.212,28</b>	<b>12.619.244,82</b>	<b>11.792.009,94</b>	<b>73.033.261,42</b>	<b>13.293.967,46</b>	<b>827.234,88</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>90.316.799,00</b>	<b>8.779.674,70</b>	<b>99.096.473,70</b>	<b>25.913.212,28</b>	<b>12.619.244,82</b>	<b>11.792.009,94</b>	<b>73.033.261,42</b>	<b>13.293.967,46</b>	<b>827.234,88</b>
SUPERÁVIT (IX)					4.035.415,11				
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>90.316.799,00</b>	<b>8.779.674,70</b>	<b>99.096.473,70</b>	<b>25.913.212,28</b>	<b>16.654.659,93</b>	<b>11.792.009,94</b>	<b>73.033.261,42</b>	<b>13.293.967,46</b>	<b>827.234,88</b>

JUQUIA, 28 de Fevereiro de 2025

CICERO CIRILO DOS SANTOS  
CPF: 257.661.391-87  
PREFEITO MUNICIPAL

DANIELE APARECIDA OLIVEIRA  
CPF: 228.965.558-97  
SECRETÁRIA DE FAZENDA

FABIO SATIO NISHIMURA  
CRC: 1SP315764  
CONTADOR