



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 16/09/2025 10:47:06

Usuário: / 139.***.***-11

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Período: 4º Bimestre / 2025

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar				
RECEITAS CORRENTES	100.342.399,00	106.568.821,91	73.121.355,31	77.947.814,72	28.621.007,19				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.596.353,00	9.911.353,00	6.712.568,64	7.630.810,12	2.280.542,88				
CONTRIBUIÇÕES	924.000,00	924.000,00	616.000,00	647.796,79	276.203,21				
RECEITA PATRIMONIAL	1.057.069,00	1.065.067,88	712.711,68	1.074.057,75	-8.989,87				
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	3.333,36	0,00	5.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	87.446.937,00	93.350.361,03	64.201.381,71	66.375.047,93	26.975.313,10				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.313.040,00	1.313.040,00	875.359,92	2.220.102,13	-907.062,13				
RECEITAS DE CAPITAL	29.000,00	5.696.579,76	5.686.913,12	797.301,34	4.899.278,42				
ALIENAÇÃO DE BENS	29.000,00	29.000,00	19.333,36	15.863,98	13.136,02				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	5.667.579,76	5.667.579,76	781.437,36	4.886.142,40				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	10.054.600,00	10.054.600,00	6.703.066,72	7.950.217,58	2.104.382,42				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	90.316.799,00	102.210.801,67	72.105.201,71	70.794.898,48	31.415.903,19				
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)									
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	90.316.799,00	102.210.801,67	72.105.201,71	70.794.898,48	31.415.903,19				
DEFICIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)	90.316.799,00	102.210.801,67	72.105.201,71		31.415.903,19				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		6.809.921,81		6.809.921,81					
SUPERÁVIT FINANCEIRO		6.809.921,81		6.809.921,81					
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.316.799,00	109.020.723,48	72.105.201,71	77.604.820,29	31.415.903,19				
DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	87.823.799,00	11.518.626,96	99.342.425,96	74.436.555,86	59.269.610,05	58.808.959,96	24.905.870,10	15.166.945,81	460.650,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.821.769,00	2.189.279,49	43.011.048,49	29.251.140,25	29.251.140,25	28.817.517,40	13.759.908,24	0,00	433.622,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.002.030,00	9.329.347,47	56.331.377,47	45.185.415,61	30.018.469,80	29.991.442,56	11.145.961,86	15.166.945,81	27.027,24
DESPESAS DE CAPITAL	2.343.000,00	7.185.297,52	9.528.297,52	2.077.907,63	1.657.491,15	1.657.491,15	7.450.389,89	420.416,48	0,00
INVESTIMENTOS	1.665.000,00	7.185.297,52	8.850.297,52	1.645.907,63	1.429.139,80	1.429.139,80	7.204.389,89	216.767,83	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	678.000,00	0,00	678.000,00	432.000,00	228.351,35	228.351,35	246.000,00	203.648,65	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)	90.316.799,00	18.703.924,48	109.020.723,48	76.514.463,49	60.927.101,20	60.466.451,11	32.356.259,99	15.587.362,29	460.650,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	90.316.799,00	18.703.924,48	109.020.723,48	76.514.463,49	60.927.101,20	60.466.451,11	32.356.259,99	15.587.362,29	460.650,09
SUPERÁVIT (IX)					9.867.797,28				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	90.316.799,00	18.703.924,48	109.020.723,48	76.514.463,49	70.794.898,48	60.466.451,11	32.356.259,99	15.587.362,29	460.650,09

JUQUIA, 31 de Agosto 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