



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 05/11/2025 15:40:27

Usuário: / 139.\*\*\*.\*\*\*-11

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

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

Período: 5º 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>112.109.268,06</b>	<b>95.385.534,56</b>	<b>99.027.355,14</b>	<b>13.081.912,92</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.596.353,00	10.933.964,78	9.334.572,58	9.631.925,81	1.302.038,97
CONTRIBUIÇÕES	924.000,00	924.000,00	770.000,00	780.028,22	143.971,78
RECEITA PATRIMONIAL	1.057.069,00	1.087.164,88	910.986,88	1.591.903,46	-504.738,58
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	205.000,00	204.166,70	0,00	205.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	87.446.937,00	97.646.098,40	83.071.608,50	84.650.903,16	12.995.195,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.313.040,00	1.313.040,00	1.094.199,90	2.372.594,49	-1.059.554,49
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>29.000,00</b>	<b>6.746.579,76</b>	<b>6.741.746,46</b>	<b>1.138.077,42</b>	<b>5.608.502,34</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	29.000,00	29.000,00	24.166,70	15.863,98	13.136,02
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	6.717.579,76	6.717.579,76	1.122.213,44	5.595.366,32
<b>( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>10.054.600,00</b>	<b>10.054.600,00</b>	<b>8.378.833,40</b>	<b>9.680.058,27</b>	<b>374.541,73</b>
<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>90.316.799,00</b>	<b>108.801.247,82</b>	<b>93.748.447,62</b>	<b>90.485.374,29</b>	<b>18.315.873,53</b>
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)					
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>90.316.799,00</b>	<b>108.801.247,82</b>	<b>93.748.447,62</b>	<b>90.485.374,29</b>	<b>18.315.873,53</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>					
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>90.316.799,00</b>	<b>108.801.247,82</b>	<b>93.748.447,62</b>		<b>18.315.873,53</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>		<b>7.507.456,66</b>		<b>7.507.456,66</b>	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		7.507.456,66		7.507.456,66	
<b>TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>90.316.799,00</b>	<b>116.308.704,48</b>	<b>93.748.447,62</b>	<b>97.992.830,95</b>	<b>18.315.873,53</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>87.823.799,00</b>	<b>16.381.340,37</b>	<b>104.205.139,37</b>	<b>87.436.589,68</b>	<b>77.254.109,01</b>	<b>76.601.174,44</b>	<b>16.768.549,69</b>	<b>10.182.480,67</b>	<b>652.934,57</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.821.769,00	3.713.279,49	44.535.048,49	36.751.891,74	36.751.891,74	36.320.890,89	7.783.156,75	0,00	431.000,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.002.030,00	12.668.060,88	59.670.090,88	50.684.697,94	40.502.217,27	40.280.283,55	8.985.392,94	10.182.480,67	221.933,72
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.343.000,00</b>	<b>9.610.565,11</b>	<b>11.953.565,11</b>	<b>3.905.016,21</b>	<b>2.379.877,53</b>	<b>2.372.697,53</b>	<b>8.048.548,90</b>	<b>1.525.138,68</b>	<b>7.180,00</b>
INVESTIMENTOS	1.665.000,00	9.610.565,11	11.275.565,11	3.473.016,21	2.092.416,81	2.085.236,81	7.802.548,90	1.380.599,40	7.180,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	678.000,00	0,00	678.000,00	432.000,00	287.460,72	287.460,72	246.000,00	144.539,28	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00				0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>90.316.799,00</b>	<b>25.991.905,48</b>	<b>116.308.704,48</b>	<b>91.341.605,89</b>	<b>79.633.986,54</b>	<b>78.973.871,97</b>	<b>24.817.098,59</b>	<b>11.707.619,35</b>	<b>660.114,57</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>25.991.905,48</b>	<b>116.308.704,48</b>	<b>91.341.605,89</b>	<b>79.633.986,54</b>	<b>78.973.871,97</b>	<b>24.817.098,59</b>	<b>11.707.619,35</b>	<b>660.114,57</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>10.851.387,75</b>				
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>90.316.799,00</b>	<b>25.991.905,48</b>	<b>116.308.704,48</b>	<b>91.341.605,89</b>	<b>90.485.374,29</b>	<b>78.973.871,97</b>	<b>24.817.098,59</b>	<b>11.707.619,35</b>	<b>660.114,57</b>

JUQUIA, 31 de Outubro 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