



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Data: 19/07/2022 13:30:26

Usuário: cris

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Período: 3º Bimestre / 2022

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previsas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
RECEITAS CORRENTES	91.730.094,00	101.792.094,00	55.927.046,70	57.439.174,95	44.352.919,05
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.024.000,00	12.757.000,00	7.244.999,90	7.377.702,26	5.379.297,74
CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	400.000,00	199.999,98	221.865,84	178.134,16
RECEITA PATRIMONIAL	165.450,00	165.450,00	82.724,82	509.639,97	-344.189,97
RECEITA DE SERVIÇOS	4.926.000,00	5.226.000,00	2.762.999,94	2.625.608,12	2.600.391,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	74.976.644,00	83.005.644,00	45.517.322,02	46.613.370,24	36.392.273,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	238.000,00	238.000,00	119.000,04	90.988,52	147.011,48
RECEITAS DE CAPITAL	961.906,00	4.211.906,00	3.730.952,98	307.595,88	3.904.310,12
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	9.999,96	4.678,38	15.321,62
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	941.906,00	4.191.906,00	3.720.953,02	302.917,50	3.888.988,50
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	9.692.000,00	9.692.000,00	4.846.000,02	5.963.253,79	3.728.746,21
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	83.000.000,00	96.312.000,00	54.811.999,66	51.783.517,04	44.528.482,96
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)					
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	83.000.000,00	96.312.000,00	54.811.999,66	51.783.517,04	44.528.482,96
DEFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	83.000.000,00	96.312.000,00	54.811.999,66	51.783.517,04	44.528.482,96

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.000.000,00	96.312.000,00	54.811.999,66	51.783.517,04	44.528.482,96

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	78.320.600,00	5.493.017,00	83.813.617,00	62.204.967,68	44.788.318,63	44.406.580,85	21.608.649,32	17.416.649,05	381.737,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.796.800,00	-2.031.253,00	34.765.547,00	20.212.279,23	20.184.865,00	20.181.019,00	14.553.267,77	27.414,23	3.846,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	269.000,00	0,00	269.000,00	140.426,67	140.426,67	140.426,67	128.573,33	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.254.800,00	7.524.270,00	48.779.070,00	41.852.261,78	24.463.026,96	24.085.135,18	6.926.808,22	17.389.234,82	377.891,78
DESPESAS DE CAPITAL	3.849.400,00	7.968.983,00	11.818.383,00	6.999.538,37	1.643.219,19	1.641.734,19	4.818.844,63	5.356.319,18	1.485,00
INVESTIMENTOS	3.174.400,00	7.968.983,00	11.143.383,00	6.677.675,95	1.321.356,77	1.319.871,77	4.465.707,05	5.356.319,18	1.485,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	675.000,00	0,00	675.000,00	321.862,42	321.862,42	321.862,42	353.137,58	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	830.000,00	-150.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	83.000.000,00	13.312.000,00	96.312.000,00	69.204.506,05	46.431.537,82	46.048.315,04	26.427.493,95	22.772.968,23	383.222,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	83.000.000,00	13.312.000,00	96.312.000,00	69.204.506,05	46.431.537,82	46.048.315,04	26.427.493,95	22.772.968,23	383.222,78
SUPERÁVIT (IX)									
TOTAL (X) = (VIII + IX)	83.000.000,00	13.312.000,00	96.312.000,00	69.204.506,05	51.783.517,04	46.048.315,04	26.427.493,95	22.772.968,23	383.222,78

JUNQUEIROPOLIS, 30 de Junho de 2022

OSMAR PINATTO
PREFEITO

CRISTIANA RIGUEIRA
1SP290156/O-3
SUPERVISORA DO SETOR DE CONTABILIDADE

FRANCIELE PAIVA JACON
Resp. Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Data: 19/07/2022 13:31:16

Usuário: cris

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 3º Bimestre / 2022

Cód Func.	Cód Subf.	Subfunção	Dotação Inicial	Adicionais/Créditos Anulações	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Saldo a Empenhar	Despesas Liquidadas	Saldo a Liquidar
01		Legislativa	1.182.000,00	0,00	1.182.000,00	628.447,14	553.552,86	579.827,74	48.619,40
01	031	Ação Legislativa	1.182.000,00	0,00	1.182.000,00	628.447,14	553.552,86	579.827,74	48.619,40
04		Administração	8.441.384,00	265.000,00	8.706.384,00	5.163.843,44	3.542.540,56	4.559.070,95	604.772,49
04	122	Administração Geral	4.714.884,00	-50.000,00	4.664.884,00	2.403.739,58	2.261.144,42	2.320.670,74	83.068,84
04	123	Administração Financeira	3.632.500,00	315.000,00	3.947.500,00	2.760.103,86	1.187.396,14	2.238.400,21	521.703,65
04	126	Tecnologia da Informatização	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00
06		Segurança Pública	420.500,00	0,00	420.500,00	270.578,47	149.921,53	232.188,48	38.389,99
06	182	Defesa Civil	420.500,00	0,00	420.500,00	270.578,47	149.921,53	232.188,48	38.389,99
08		Assistência Social	2.670.451,00	-214.000,00	2.456.451,00	1.391.506,44	1.064.944,56	1.037.685,66	353.820,78
08	122	Administração Geral	617.400,00	20.000,00	637.400,00	434.756,12	202.643,88	397.568,69	37.187,43
08	241	Assistência ao Idoso	272.000,00	50.000,00	322.000,00	162.241,82	159.758,18	91.541,82	70.700,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	975.651,00	-264.000,00	711.651,00	408.659,53	302.991,47	301.192,43	107.467,10
08	244	Assistência Comunitária	805.400,00	-20.000,00	785.400,00	385.848,97	399.551,03	247.382,72	138.466,25
10		Saúde	22.458.100,00	1.824.000,00	24.282.100,00	21.421.065,21	2.861.034,79	12.874.461,39	8.546.603,82
10	122	Administração Geral	182.000,00	372.000,00	554.000,00	518.034,05	35.965,95	504.044,55	13.989,50
10	301	Atenção Básica	16.002.100,00	1.252.000,00	17.254.100,00	15.468.659,27	1.785.440,73	9.348.624,69	6.120.034,58
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.347.300,00	225.000,00	5.572.300,00	5.026.976,00	545.324,00	2.668.800,86	2.358.175,14
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	124.000,00	-25.000,00	99.000,00	67.390,51	31.609,49	22.015,91	45.374,60
10	305	Vigilância Epidemiológica	802.700,00	0,00	802.700,00	340.005,38	462.694,62	330.975,38	9.030,00
12		Educação	26.068.580,00	2.782.000,00	28.850.580,00	18.169.046,15	10.681.533,85	14.021.145,65	4.147.900,50
12	122	Administração Geral	414.300,00	15.000,00	429.300,00	211.941,29	217.358,71	201.743,39	10.197,90
12	306	Alimentação e Nutrição	1.572.400,00	878.000,00	2.450.400,00	1.910.114,00	540.286,00	330.361,48	1.579.752,52
12	361	Ensino Fundamental	13.373.800,00	1.295.000,00	14.668.800,00	9.927.581,62	4.741.218,38	8.356.011,74	1.571.569,88
12	364	Ensino Superior	461.560,00	-87.000,00	374.560,00	370.200,00	4.360,00	137.635,00	232.565,00
12	365	Educação Infantil	10.053.800,00	681.000,00	10.734.800,00	5.566.489,24	5.178.310,76	4.899.034,04	657.455,20
12	367	Educação Especial	192.720,00	0,00	192.720,00	192.720,00	0,00	96.360,00	96.360,00
13		Cultura	234.700,00	140.000,00	374.700,00	270.089,05	104.610,95	163.635,59	106.453,46
13	392	Difusão Cultural	234.700,00	140.000,00	374.700,00	270.089,05	104.610,95	163.635,59	106.453,46
15		Urbanismo	10.419.000,00	8.230.000,00	18.649.000,00	15.019.091,25	3.629.908,75	7.357.648,52	7.661.442,73
15	451	Infra-Estrutura Urbana	1.191.300,00	6.338.603,00	7.529.903,00	6.098.882,94	1.431.020,06	778.861,01	5.320.021,93
15	452	Serviços Urbanos	9.227.700,00	1.891.397,00	11.119.097,00	8.920.208,31	2.198.888,69	6.578.787,51	2.341.420,80
17		Saneamento	3.808.400,00	-200.000,00	3.608.400,00	2.139.839,61	1.468.560,39	1.969.081,29	170.758,32
17	512	Saneamento Básico Urbano	3.808.400,00	-200.000,00	3.608.400,00	2.139.839,61	1.468.560,39	1.969.081,29	170.758,32
18		Gestão Ambiental	535.500,00	49.200,00	584.700,00	537.059,86	47.640,14	296.456,94	240.602,92
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	535.500,00	49.200,00	584.700,00	537.059,86	47.640,14	296.456,94	240.602,92
20		Agricultura	2.583.385,00	-19.200,00	2.564.185,00	1.593.959,92	970.225,08	1.105.487,87	488.472,05
20	541	Preservação e Conservação Ambiental	2.583.385,00	-19.200,00	2.564.185,00	1.593.959,92	970.225,08	1.105.487,87	488.472,05
27		Desporto e Lazer	528.000,00	680.000,00	1.208.000,00	781.828,80	426.171,20	416.697,03	365.131,77
27	812	Desporto Comunitário	528.000,00	680.000,00	1.208.000,00	781.828,80	426.171,20	416.697,03	365.131,77
28		Encargos Especiais	2.820.000,00	-75.000,00	2.745.000,00	1.818.150,71	926.849,29	1.818.150,71	0,00
28	843	Serviço da Dívida Interna	1.990.000,00	-75.000,00	1.915.000,00	1.332.972,62	582.027,38	1.332.972,62	0,00
28	846	Outros Encargos Especiais	830.000,00	0,00	830.000,00	485.178,09	344.821,91	485.17	