



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR DE CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 08:51:14

Usuário: cris

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Período: 4º Bimestre / 2022

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar				
RECEITAS CORRENTES	91.730.094,00	106.105.854,00	75.529.155,60	75.758.568,70	30.347.285,30				
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.024.000,00	12.997.000,00	9.322.333,20	9.647.610,86	3.349.389,14				
CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	400.000,00	266.666,64	293.145,99	106.854,01				
RECEITA PATRIMONIAL	165.450,00	165.450,00	110.299,76	778.951,30	-613.501,30				
RECEITA DE SERVIÇOS	4.926.000,00	5.276.000,00	3.633.999,92	3.609.074,87	1.666.925,13				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	74.976.644,00	87.029.404,00	62.037.189,36	61.328.698,25	25.700.705,75				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	238.000,00	238.000,00	158.666,72	101.087,43	136.912,57				
RECEITAS DE CAPITAL	961.906,00	4.561.906,00	4.241.270,64	2.277.595,88	2.284.310,12				
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	13.333,28	4.678,38	15.321,62				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	941.906,00	4.541.906,00	4.227.937,36	2.272.917,50	2.268.988,50				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	9.692.000,00	9.692.000,00	6.461.333,36	7.789.872,08	1.902.127,92				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	83.000.000,00	100.975.760,00	73.309.092,88	70.246.292,50	30.729.467,50				
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)									
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	83.000.000,00	100.975.760,00	73.309.092,88	70.246.292,50	30.729.467,50				
DEFICIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)	83.000.000,00	100.975.760,00	73.309.092,88		30.729.467,50				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		251.200,00		251.200,00					
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00		0,00					
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.000.000,00	101.226.960,00	73.309.092,88	70.497.492,50	30.729.467,50				
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	10.380.877,00	88.701.477,00	75.164.418,66	62.166.809,65	61.832.426,53	13.537.058,34	12.997.609,01	334.383,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.796.800,00	-1.348.483,00	35.448.317,00	27.087.948,77	27.069.779,15	27.069.779,15	8.360.368,23	18.169,62	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	269.000,00	-5.000,00	264.000,00	188.443,08	188.443,08	188.443,08	75.556,92	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.254.800,00	11.734.360,00	52.989.160,00	47.888.026,81	34.908.587,42	34.574.204,30	5.101.133,19	12.979.439,39	334.383,12
DESPESAS DE CAPITAL	3.849.400,00	8.424.883,00	12.274.283,00	9.984.811,87	4.447.241,77	3.524.273,83	2.289.471,13	5.537.570,10	922.967,94
INVESTIMENTOS	3.174.400,00	8.429.883,00	11.604.283,00	9.552.771,67	4.015.201,57	3.092.233,63	2.051.511,33	5.537.570,10	922.967,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	675.000,00	-5.000,00	670.000,00	432.040,20	432.040,20	432.040,20	237.959,80	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	830.000,00	-830.000,00	0,00						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00				0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	83.000.000,00	17.975.760,00	100.975.760,00	85.149.230,53	66.614.051,42	65.356.700,36	15.826.529,47	18.535.179,11	1.257.351,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	83.000.000,00	17.975.760,00	100.975.760,00	85.149.230,53	66.614.051,42	65.356.700,36	15.826.529,47	18.535.179,11	1.257.351,06
SUPERÁVIT (IX)					3.632.241,08				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	83.000.000,00	17.975.760,00	100.975.760,00	85.149.230,53	70.246.292,50	65.356.700,36	15.826.529,47	18.535.179,11	1.257.351,06

JUNQUEIROPOLIS, 31 de Agosto de 2022

OSMAR PINATTO
 PREFEITO

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

FRANCIELE PAIVA JACON
 Resp. Controle Interno