



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Data: 28/03/2023 14:26:10
Usuário: Cristiana Rigueira / 344.***.***-85
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Período: 1º Bimestre / 2023

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previsas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
RECEITAS CORRENTES	111.528.000,00	112.112.000,00	19.171.999,92	21.627.761,78	90.484.238,22
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.697.000,00	15.004.000,00	2.756.499,98	2.470.901,98	12.533.098,02
CONTRIBUIÇÕES	420.000,00	420.000,00	70.000,00	81.157,99	338.842,01
RECEITA PATRIMONIAL	323.698,00	323.698,00	53.949,70	74.334,82	249.363,18
RECEITA DE SERVIÇOS	5.757.000,00	5.757.000,00	959.499,94	892.063,25	4.864.936,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.169.302,00	90.446.302,00	15.305.216,98	18.090.964,95	72.355.337,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	161.000,00	161.000,00	26.833,32	18.338,79	142.661,21
RECEITAS DE CAPITAL	4.020.000,00	5.168.000,00	1.817.999,98	0,00	5.168.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	3.333,32	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.000.000,00	5.148.000,00	1.814.666,66	0,00	5.148.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	12.048.000,00	12.048.000,00	2.008.000,00	2.595.293,93	9.452.706,07
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	103.500.000,00	105.232.000,00	18.981.999,90	19.032.467,85	86.199.532,15
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)					
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	103.500.000,00	105.232.000,00	18.981.999,90	19.032.467,85	86.199.532,15
DEFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	103.500.000,00	105.232.000,00	18.981.999,90		86.199.532,15

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	103.500.000,00	105.232.000,00	18.981.999,90	19.032.467,85	86.199.532,15

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	93.132.100,00	-20.000,00	93.112.100,00	36.986.807,41	14.602.432,18	14.161.245,54	56.125.292,59	22.384.375,23	441.186,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.769.210,00	0,00	42.769.210,00	8.310.923,59	8.266.263,83	8.262.458,61	34.458.286,41	44.659,76	3.805,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00	45.996,29	45.996,29	45.996,29	1.009.003,71	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.307.890,00	-20.000,00	49.287.890,00	28.629.887,53	6.290.172,06	5.852.790,64	20.658.002,47	22.339.715,47	437.381,42
DESPESAS DE CAPITAL	9.332.900,00	1.752.000,00	11.084.900,00	3.553.912,58	1.270.294,55	1.270.294,55	7.530.987,42	2.283.618,03	0,00
INVESTIMENTOS	7.942.900,00	1.752.000,00	9.694.900,00	3.442.058,67	1.158.440,64	1.158.440,64	6.252.841,33	2.283.618,03	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	111.853,91	111.853,91	111.853,91	1.278.146,09	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00	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)	103.500.000,00	1.732.000,00	105.232.000,00	40.540.719,99	15.872.726,73	15.431.540,09	63.656.280,01	24.667.993,26	441.186,64
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)	103.500.000,00	1.732.000,00	105.232.000,00	40.540.719,99	15.872.726,73	15.431.540,09	63.656.280,01	24.667.993,26	441.186,64
SUPERÁVIT (IX)					3.159.741,12				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	103.500.000,00	1.732.000,00	105.232.000,00	40.540.719,99	19.032.467,85	15.431.540,09	63.656.280,01	24.667.993,26	441.186,64

JUNQUEIROPOLIS, 28 de Fevereiro de 2023

OSMAR PINATTO
PREFEITO

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

AMANDA DIAS FURLAN KATAYAMA
Resp. Controle Interno

Data: 28/03/2023 14:26:30
Usuário: Cristiana Rigueira / 344.***.***-85
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 1º Bimestre / 2023

Cód Func.	Cód Subf.	Subfunção	Dotação Inicial	Adicionais/Créditos Anulações	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Saldo a Empenhar	Despesas Liquidadas	Saldo a Liquidar
01		Legislativa	1.239.000,00	0,00	1.239.000,00	238.755,03	1.000.244,97	174.300,03	64.455,00
01	031	Ação Legislativa	1.239.000,00	0,00	1.239.000,00	238.755,03	1.000.244,97	174.300,03	64.455,00
04		Administração	9.603.200,00	0,00	9.603.200,00	2.640.391,09	6.962.808,91	1.636.154,71	1.004.236,38
04	122	Administração Geral	5.524.200,00	0,00	5.524.200,00	1.125.993,57	4.398.206,43	840.641,17	285.352,40
04	123	Administração Financeira	4.008.500,00	0,00	4.008.500,00	1.514.397,52	2.494.102,48	795.513,54	718.883,98
04	126	Tecnologia da Informação	70.500,00	0,00	70.500,00	0,00	70.500,00	0,00	0,00
06		Segurança Pública	566.400,00	0,00	566.400,00	125.421,95	440.978,05	81.727,05	43.694,90
06	182	Defesa Civil	566.400,00	0,00	566.400,00	125.421,95	440.978,05	81.727,05	43.694,90
08		Assistência Social	2.653.360,00	677.000,00	3.330.360,00	1.082.161,00	2.248.199,00	341.424,82	740.736,18
08	122	Administração Geral	654.000,00	0,00	654.000,00	183.117,59	470.882,41	138.348,06	44.769,53
08	241	Assistência ao Idoso	282.800,00	677.000,00	959.800,00	127.804,50	831.995,50	32.804,50	95.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	588.680,00	0,00	588.680,00	360.231,36	228.448,64	91.061,36	269.170,00
08	244	Assistência Comunitária	1.127.880,00	0,00	1.127.880,00	411.007,55	716.872,45	79.210,90	331.796,65
10		Saúde	30.655.500,00	0,00	30.655.500,00	17.049.938,61	13.605.561,39	3.924.395,11	13.125.543,50
10	122	Administração Geral	52.000,00	0,00	52.000,00	3.266,78	48.733,22	2.966,78	300,00
10	301	Atenção Básica	22.804.500,00	25.000,00	22.829.500,00	12.730.812,78	10.098.687,22	2.856.749,34	9.874.063,44
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.630.500,00	-25.000,00	6.605.500,00	4.135.933,36	2.469.566,64	910.590,46	3.225.342,90
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	91.500,00	0,00	91.500,00	22.202,66	69.297,34	0,00	22.202,66
10	305	Vigilância Epidemiológica	1.077.000,00	0,00	1.077.000,00	157.723,03	919.276,97	154.088,53	3.634,50
12		Educação	32.467.090,00	0,00	32.467.090,00	9.577.229,45	22.889.860,55	6.088.114,97	3.489.114,48
12	122	Administração Geral	793.900,00	0,00	793.900,00	104.479,63	689.420,37	90.244,63	14.235,00
12	306	Alimentação e Nutrição	2.083.880,00	0,00	2.083.880,00	186.108,50	1.897.771,50	0,00	186.108,50
12	361	Ensino Fundamental	17.730.010,00	0,00	17.730.010,00	5.400.715,16	12.329.294,84	3.318.067,57	2.082.647,59
12	364	Ensino Superior	312.300,00	0,00	312.300,00	308.400,00	3.900,00	3.900,00	304.500,00
12	365	Educação Infantil	11.282.000,00	0,00	11.282.000,00	3.312.526,16	7.969.473,84	2.631.736,11	680.790,05
12	367	Educação Especial	265.000,00	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00	44.166,66	220.833,34
13		Cultura	476.300,00	0,00	476.300,00	166.484,71	309.815,29	50.254,42	116.230,29
13	392	Difusão Cultural	476.300,00	0,00	476.300,00	166.484,71	309.815,29	50.254,42	116.230,29
15		Urbanismo	14.098.250,00	400.000,00	14.498.250,00	6.144.307,58	8.353.942,42	1.999.021,91	4.145.285,67
15	451	Infra-Estrutura Urbana	3.510.250,00	400.000,00	3.910.250,00	1.954.311,67	1.955.938,33	128.754,54	1.825.557,13
15	452	Serviços Urbanos	10.588.000,00	0,00	10.588.000,00	4.189.995,91	6.398.004,09	1.870.267,37	2.319.728,54
17		Saneamento	2.506.500,00	655.000,00	3.161.500,00	719.128,22	2.442.371,78	499.396,66	219.731,56
17	512	Saneamento Básico Urbano	2.506.500,00	655.000,00	3.161.500,00	719.128,22	2.442.371,78	499.396,66	219.731,56
18		Gestão Ambiental	702.800,00	0,00	702.800,00	515.545,98	187.254,02	92.874,58	422.671,40
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	702.800,00	0,00	702.800,00	515.545,98	187.254,02	92.874,58	422.671,40
20		Agricultura	2.895.100,00	0,00	2.895.100,00	1.715.723,19	1.179.376,81	539.198,85	1.176.524,34
20	541	Preservação e Conservação Ambiental	2.895.100,00	0,00	2.895.100,00	1.715.723,19	1.179.376,81	539.198,85	1.176.524,34
27		Desporto e Lazer	981.500,00	0,00	981.500,00	253.335,70	728.164,30	133.566,14	119.769,56
27	812	Desporto Comunitário	981.500,00	0,00	981.500,00	253.335,70	728.164,30	133.566,14	119.769,56
28		Encargos Especiais	3.620.000,00	0,00	3.620.000,00	312.297,48	3.307.702,52	312.297,48	0,00
28	843	Serviço da Dívida Interna	2.585.000,00	0,00	2.585.000,00	165.007,22	2.419.992,78	165.007,22	0,00
28	846	Outros Encargos Especiais	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00	147.290,26	887.709,74	147.290,26	0,00
		Reserva de Contingência	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00		1.035.000,00		
Total			103.500.000,00	1.732.000,00	105.232.000,00	40.540.719,99	64.691.280,01	15.872.726,73	24.667.993,26

Data: 28/03/2023 14:26:30
Usuário: Cristiana Rigueira / 344.***.***-85
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 1