



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Usuário: fabio  
Data: 29/03/2019 14:44:14  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 1)

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

Período: 1º Bimestre / 2019

| RECEITAS  | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada     | Previstas Até o Bimestre | Realizadas Até o Bimestre | Saldo à Realizar     |                     |                      |                      |                     |
|---|----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>53.264.720,56</b> | <b>53.464.720,56</b>    | <b>9.077.453,40</b>      | <b>9.837.430,47</b>       | <b>43.627.290,09</b> |                     |                      |                      |                     |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                 | 4.382.758,00         | 4.582.758,00            | 930.459,62               | 232.026,06                | 4.350.731,94         |                     |                      |                      |                     |
| CONTRIBUIÇÕES   | 20.000,00            | 20.000,00               | 3.333,34                 | 23,12                     | 19.976,88            |                     |                      |                      |                     |
| RECEITA PATRIMONIAL   | 33.400,00            | 33.400,00               | 5.566,68                 | 5.339,87                  | 28.060,13            |                     |                      |                      |                     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 47.412.362,56        | 47.412.362,56           | 7.902.060,44             | 9.043.028,17              | 38.369.334,39        |                     |                      |                      |                     |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 1.416.200,00         | 1.416.200,00            | 236.033,32               | 557.013,25                | 859.186,75           |                     |                      |                      |                     |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>  | <b>1.228.824,72</b>  | <b>1.364.917,96</b>     | <b>340.897,34</b>        | <b>37.040,27</b>          | <b>1.327.877,69</b>  |                     |                      |                      |                     |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL   | 1.228.824,72         | 1.364.917,96            | 340.897,34               | 37.040,27                 | 1.327.877,69         |                     |                      |                      |                     |
| <b>( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>  | <b>5.128.800,00</b>  | <b>5.128.800,00</b>     | <b>854.800,00</b>        | <b>1.126.931,08</b>       | <b>4.001.868,92</b>  |                     |                      |                      |                     |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>  | <b>49.364.745,28</b> | <b>49.700.838,52</b>    | <b>8.563.550,74</b>      | <b>8.747.539,66</b>       | <b>40.953.298,86</b> |                     |                      |                      |                     |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)  |                      |                         |                          |                           |                      |                     |                      |                      |                     |
| <b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>                          | <b>49.364.745,28</b> | <b>49.700.838,52</b>    | <b>8.563.550,74</b>      | <b>8.747.539,66</b>       | <b>40.953.298,86</b> |                     |                      |                      |                     |
| DEFICIT (IV)  |                      |                         |                          |                           |                      |                     |                      |                      |                     |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>   | <b>49.364.745,28</b> | <b>49.700.838,52</b>    | <b>8.563.550,74</b>      |                           | <b>40.953.298,86</b> |                     |                      |                      |                     |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> |                      | <b>635.437,02</b>       |                          | <b>635.437,02</b>         |                      |                     |                      |                      |                     |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO  |                      | 635.437,02              |                          | 635.437,02                |                      |                     |                      |                      |                     |
| <b>TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                     | <b>49.364.745,28</b> | <b>50.336.275,54</b>    | <b>8.563.550,74</b>      | <b>9.382.976,68</b>       | <b>40.953.298,86</b> |                     |                      |                      |                     |
| <b>DESPESAS</b>   |                      |                         |                          |                           |                      |                     |                      |                      |                     |
|   | Inicial              | Cred. Adic. / Anulações | Dotação Atualizada       | Empenhado                 | Liquidado            | Pago                | Saldo à Empenhar     | Saldo à Liquidar     | Saldo à Pagar       |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>46.594.014,56</b> | <b>392.059,78</b>       | <b>46.986.074,34</b>     | <b>17.350.366,11</b>      | <b>8.020.691,98</b>  | <b>4.482.305,35</b> | <b>29.635.708,23</b> | <b>9.329.674,13</b>  | <b>3.538.386,63</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 25.107.403,55        | 0,00                    | 25.107.403,55            | 4.653.899,71              | 4.644.838,01         | 2.075.920,86        | 20.453.503,84        | 9.061,70             | 2.568.917,15        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 21.486.611,01        | 392.059,78              | 21.878.670,79            | 12.696.466,40             | 3.375.853,97         | 2.406.384,49        | 9.182.204,39         | 9.320.612,43         | 969.469,48          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  | <b>2.431.224,72</b>  | <b>579.470,48</b>       | <b>3.010.695,20</b>      | <b>1.430.941,49</b>       | <b>295.872,78</b>    | <b>278.691,98</b>   | <b>1.579.753,71</b>  | <b>1.135.068,71</b>  | <b>17.180,80</b>    |
| INVESTIMENTOS   | 1.591.224,72         | 579.470,48              | 2.170.695,20             | 590.941,49                | 209.035,77           | 191.854,97          | 1.579.753,71         | 381.905,72           | 17.180,80           |
| AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                                     | 840.000,00           | 0,00                    | 840.000,00               | 840.000,00                | 86.837,01            | 86.837,01           | 0,00                 | 753.162,99           | 0,00                |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>  | <b>239.506,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>239.506,00</b>        |                           |                      |                     |                      |                      |                     |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  |                      |                         | 0,00                     |                           |                      |                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>   | <b>49.264.745,28</b> | <b>971.530,26</b>       | <b>50.236.275,54</b>     | <b>18.781.307,60</b>      | <b>8.316.564,76</b>  | <b>4.760.997,33</b> | <b>31.215.461,94</b> | <b>10.464.742,84</b> | <b>3.555.567,43</b> |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)                                      | 0                    | 0                       | 0                        | 0                         | 0                    | 0                   | 0                    | 0                    | 0                   |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>                     | <b>49.264.745,28</b> | <b>971.530,26</b>       | <b>50.236.275,54</b>     | <b>18.781.307,60</b>      | <b>8.316.564,76</b>  | <b>4.760.997,33</b> | <b>31.215.461,94</b> | <b>10.464.742,84</b> | <b>3.555.567,43</b> |
| SUPERÁVIT (IX)  |                      |                         |                          |                           | 430.974,90           |                     |                      |                      |                     |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>  | <b>49.264.745,28</b> | <b>971.530,26</b>       | <b>50.236.275,54</b>     | <b>18.781.307,60</b>      | <b>8.747.539,66</b>  | <b>4.760.997,33</b> | <b>31.215.461,94</b> | <b>10.464.742,84</b> | <b>3.555.567,43</b> |

RENATO SOARES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 147.608.428-96

FÁBIO SATIO NISHIMURA  
CONTADOR  
CRC: 1SP315764