



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

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

Período: 3º Bimestre / 2019

Usuário: fabio

Data: 25/07/2019 15:07:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

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>54.081.865,82</b>	<b>27.449.505,46</b>	<b>28.559.919,58</b>	<b>25.521.946,24</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.382.758,00	4.583.758,00	2.392.378,86	1.777.052,97	2.806.705,03
CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	10.000,02	43,44	19.956,56
RECEITA PATRIMONIAL	33.400,00	33.400,00	16.700,04	20.263,39	13.136,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.412.362,56	48.028.507,82	24.322.326,58	25.667.203,90	22.361.303,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.416.200,00	1.416.200,00	708.099,96	1.095.355,88	320.844,12
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.228.824,72</b>	<b>2.172.955,19</b>	<b>1.558.542,77</b>	<b>746.092,79</b>	<b>1.426.862,40</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.228.824,72	2.172.955,19	1.558.542,77	746.092,79	1.426.862,40
( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA	<b>5.128.800,00</b>	<b>5.128.800,00</b>	<b>2.564.400,00</b>	<b>2.931.994,01</b>	<b>2.196.805,99</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>49.364.745,28</b>	<b>51.126.021,01</b>	<b>26.443.648,23</b>	<b>26.374.018,36</b>	<b>24.752.002,65</b>
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)					
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>49.364.745,28</b>	<b>51.126.021,01</b>	<b>26.443.648,23</b>	<b>26.374.018,36</b>	<b>24.752.002,65</b>
DEFICIT (IV)				<b>1.526.024,00</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>49.364.745,28</b>	<b>51.126.021,01</b>	<b>26.443.648,23</b>	<b>27.900.042,36</b>	<b>24.752.002,65</b>

<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>		<b>1.468.308,83</b>		<b>1.468.308,83</b>	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		1.036.406,69		1.036.406,69	
<b>TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>49.364.745,28</b>	<b>52.594.329,84</b>	<b>26.443.648,23</b>	<b>29.368.351,19</b>	<b>24.752.002,65</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>46.594.014,56</b>	<b>267.428,76</b>	<b>46.861.443,32</b>	<b>31.383.065,03</b>	<b>25.995.481,85</b>	<b>21.057.398,64</b>	<b>15.478.378,29</b>	<b>5.387.583,18</b>	<b>4.938.083,21</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.107.403,55	-268.023,13	24.839.380,42	14.027.182,39	14.015.956,37	10.749.290,29	10.812.198,03	11.226,02	3.266.666,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.486.611,01	535.451,89	22.022.062,90	17.355.882,64	11.979.525,48	10.308.108,35	4.666.180,26	5.376.357,16	1.671.417,13
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.431.224,72</b>	<b>2.530.253,66</b>	<b>4.961.478,38</b>	<b>2.886.150,63</b>	<b>1.904.560,51</b>	<b>1.714.302,28</b>	<b>2.075.327,75</b>	<b>981.590,12</b>	<b>190.258,23</b>
INVESTIMENTOS	1.591.224,72	2.530.253,66	4.121.478,38	2.046.150,63	1.434.708,71	1.244.450,48	2.075.327,75	611.441,92	190.258,23
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	840.000,00	0,00	840.000,00	840.000,00	469.851,80	469.851,80	0,00	370.148,20	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>239.506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>2.797.682,42</b>	<b>52.062.427,70</b>	<b>34.269.215,66</b>	<b>27.900.042,36</b>	<b>22.771.700,92</b>	<b>17.553.706,04</b>	<b>6.369.173,30</b>	<b>5.128.341,44</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>2.797.682,42</b>	<b>52.062.427,70</b>	<b>34.269.215,66</b>	<b>27.900.042,36</b>	<b>22.771.700,92</b>	<b>17.553.706,04</b>	<b>6.369.173,30</b>	<b>5.128.341,44</b>
SUPERÁVIT (IX)									
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>49.264.745,28</b>	<b>2.797.682,42</b>	<b>52.062.427,70</b>	<b>34.269.215,66</b>	<b>27.900.042,36</b>	<b>22.771.700,92</b>	<b>17.553.706,04</b>	<b>6.369.173,30</b>	<b>5.128.341,44</b>

RENATO SOARES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 147.608.428-96

FÁBIO SATIO NISHIMURA  
CONTADOR  
CRC: 1SP315764