



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

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

Período: 4º Bimestre / 2019

Usuário: fabio  
Data: 11/09/2019 09:03:06  
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>36.326.958,86</b>	<b>38.200.438,04</b>	<b>15.881.427,78</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.382.758,00	4.583.758,00	3.122.838,48	3.401.219,79	1.182.538,21
CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	13.333,36	8.371,21	11.628,79
RECEITA PATRIMONIAL	33.400,00	33.400,00	22.266,72	34.207,13	-807,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.412.362,56	48.028.507,82	32.224.387,02	34.190.541,07	13.837.966,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.416.200,00	1.416.200,00	944.133,28	566.098,84	850.101,16
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.228.824,72</b>	<b>2.506.526,11</b>	<b>2.096.917,79</b>	<b>780.874,27</b>	<b>1.725.651,84</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.228.824,72	2.506.526,11	2.096.917,79	780.874,27	1.725.651,84
( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA	<b>5.128.800,00</b>	<b>5.128.800,00</b>	<b>3.419.200,00</b>	<b>3.769.247,82</b>	<b>1.359.552,18</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>49.364.745,28</b>	<b>51.459.591,93</b>	<b>35.004.676,65</b>	<b>35.212.064,49</b>	<b>16.247.527,44</b>
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)					
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>49.364.745,28</b>	<b>51.459.591,93</b>	<b>35.004.676,65</b>	<b>35.212.064,49</b>	<b>16.247.527,44</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>				<b>388.166,47</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>49.364.745,28</b>	<b>51.459.591,93</b>	<b>35.004.676,65</b>	<b>35.600.230,96</b>	<b>16.247.527,44</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>52.927.900,76</b>	<b>35.004.676,65</b>	<b>37.068.539,79</b>	<b>16.247.527,44</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>378.924,87</b>	<b>46.972.939,43</b>	<b>37.955.493,52</b>	<b>33.144.236,40</b>	<b>30.648.991,80</b>	<b>9.017.445,91</b>	<b>4.811.257,12</b>	<b>2.495.244,60</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.107.403,55	-591.279,63	24.516.123,92	18.220.404,12	18.068.330,54	16.734.121,05	6.295.719,80	152.073,58	1.334.209,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.486.611,01	970.204,50	22.456.815,51	19.735.089,40	15.075.905,86	13.914.870,75	2.721.726,11	4.659.183,54	1.161.035,11
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.431.224,72</b>	<b>2.804.642,57</b>	<b>5.235.867,29</b>	<b>3.355.556,12</b>	<b>2.455.994,56</b>	<b>2.345.191,46</b>	<b>1.880.311,17</b>	<b>899.561,56</b>	<b>110.803,10</b>
INVESTIMENTOS	1.591.224,72	2.804.642,57	4.395.867,29	2.515.556,12	1.703.879,79	1.603.777,61	1.880.311,17	811.676,33	100.102,18
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	840.000,00	0,00	840.000,00	840.000,00	752.114,77	741.413,85	0,00	87.885,23	10.700,92
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>239.506,00</b>	<b>-52.314,10</b>	<b>187.191,90</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>3.131.253,34</b>	<b>52.395.998,62</b>	<b>41.311.049,64</b>	<b>35.600.230,96</b>	<b>32.994.183,26</b>	<b>10.897.757,08</b>	<b>5.710.818,68</b>	<b>2.606.047,70</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>3.131.253,34</b>	<b>52.395.998,62</b>	<b>41.311.049,64</b>	<b>35.600.230,96</b>	<b>32.994.183,26</b>	<b>10.897.757,08</b>	<b>5.710.818,68</b>	<b>2.606.047,70</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>									
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>49.264.745,28</b>	<b>3.131.253,34</b>	<b>52.395.998,62</b>	<b>41.311.049,64</b>	<b>35.600.230,96</b>	<b>32.994.183,26</b>	<b>10.897.757,08</b>	<b>5.710.818,68</b>	<b>2.606.047,70</b>

RENATO SOARES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 147.608.428-96

FÁBIO SATIO NISHIMURA  
CONTADOR  
CRC: 1SP315764