



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Período: 5º Bimestre / 2019

Usuário: fabio
Data: 21/11/2019 12:08:26
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
RECEITAS CORRENTES	53.264.720,56	55.427.647,55	46.550.193,99	48.959.293,12	6.468.354,43
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.382.758,00	4.583.758,00	3.853.298,10	4.262.995,56	320.762,44
CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	16.666,70	8.387,60	11.612,40
RECEITA PATRIMONIAL	33.400,00	33.400,00	27.833,40	37.326,32	-3.926,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.412.362,56	49.374.289,55	41.472.229,19	42.276.758,97	7.097.530,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.416.200,00	1.416.200,00	1.180.166,60	2.373.824,67	-957.624,67
RECEITAS DE CAPITAL	1.228.824,72	3.344.376,09	3.139.571,87	1.189.140,99	2.155.235,10
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	8.600,00	-8.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.228.824,72	3.344.376,09	3.139.571,87	1.180.540,99	2.163.835,10
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	5.128.800,00	5.128.800,00	4.274.000,00	4.572.625,39	556.174,61
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	49.364.745,28	53.643.223,64	45.415.765,86	45.575.808,72	8.067.414,92
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)					
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	49.364.745,28	53.643.223,64	45.415.765,86	45.575.808,72	8.067.414,92
DEFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	49.364.745,28	53.643.223,64	45.415.765,86		8.067.414,92

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		1.707.423,61		1.707.423,61	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		1.036.406,69		1.036.406,69	
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.364.745,28	55.350.647,25	45.415.765,86	47.283.232,33	8.067.414,92

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	46.594.014,56	1.785.671,26	48.379.685,82	44.785.693,94	41.938.479,07	38.329.658,73	3.593.991,88	2.847.214,87	3.608.820,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.107.403,55	-84.302,33	25.023.101,22	22.943.586,84	22.938.719,33	20.280.698,45	2.079.514,38	4.867,51	2.658.020,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.486.611,01	1.869.973,59	23.356.584,60	21.842.107,10	18.999.759,74	18.048.960,28	1.514.477,50	2.842.347,36	950.799,46
DESPESAS DE CAPITAL	2.431.224,72	3.697.837,65	6.129.062,37	4.148.347,08	3.352.461,67	3.095.467,22	1.980.715,29	795.885,41	256.994,45
INVESTIMENTOS	1.591.224,72	3.643.537,65	5.234.762,37	3.254.047,08	2.512.461,67	2.339.864,20	1.980.715,29	741.585,41	172.597,47
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	840.000,00	54.300,00	894.300,00	894.300,00	840.000,00	755.603,02	0,00	54.300,00	84.396,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	239.506,00	-168.623,86	70.882,14						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00				0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	49.264.745,28	5.314.885,05	54.579.630,33	48.934.041,02	45.290.940,74	41.425.125,95	5.574.707,17	3.643.100,28	3.865.814,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	49.264.745,28	5.314.885,05	54.579.630,33	48.934.041,02	45.290.940,74	41.425.125,95	5.574.707,17	3.643.100,28	3.865.814,79
SUPERÁVIT (IX)					284.867,98				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	49.264.745,28	5.314.885,05	54.579.630,33	48.934.041,02	45.575.808,72	41.425.125,95	5.574.707,17	3.643.100,28	3.865.814,79

RENATO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 147.608.428-96

FÁBIO SATIO NISHIMURA
CONTADOR
CRC: 1SP315764