



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

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

Período: 6º Bimestre / 2019

Usuário: fabio  
Data: 20/01/2020 09:11:50  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 1)

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previsas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar				
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>53.264.720,56</b>	<b>58.839.258,58</b>	<b>58.839.258,58</b>	<b>63.453.218,38</b>	<b>-4.613.959,80</b>				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.382.758,00	4.583.758,00	4.583.758,00	5.178.602,85	-594.844,85				
CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	20.000,00	8.421,77	11.578,23				
RECEITA PATRIMONIAL	33.400,00	33.400,00	33.400,00	49.256,73	-15.856,73				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.412.362,56	52.785.900,58	52.785.900,58	54.159.799,54	-1.373.898,96				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.416.200,00	1.416.200,00	1.416.200,00	4.057.137,49	-2.640.937,49				
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.228.824,72</b>	<b>3.430.451,04</b>	<b>3.430.451,04</b>	<b>1.375.868,23</b>	<b>2.054.582,81</b>				
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	48.766,43	-48.766,43				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.228.824,72	3.430.451,04	3.430.451,04	1.327.101,80	2.103.349,24				
( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA	5.128.800,00	5.128.800,00	5.128.800,00	5.636.528,66	-507.728,66				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>49.364.745,28</b>	<b>57.140.909,62</b>	<b>57.140.909,62</b>	<b>59.192.557,95</b>	<b>-2.051.648,33</b>				
OPERACÃO DE CRÉDITO (II)									
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>49.364.745,28</b>	<b>57.140.909,62</b>	<b>57.140.909,62</b>	<b>59.192.557,95</b>	<b>-2.051.648,33</b>				
DEFICIT (IV)									
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>49.364.745,28</b>	<b>57.140.909,62</b>	<b>57.140.909,62</b>		<b>-2.051.648,33</b>				
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>		<b>1.822.498,56</b>		<b>1.822.498,56</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>58.963.408,18</b>	<b>57.140.909,62</b>	<b>61.015.056,51</b>	<b>-2.051.648,33</b>				
<b>DESPESAS</b>	<b>Inicial</b>	<b>Cred. Adic. / Anulações</b>	<b>Dotação Atualizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>	<b>Saldo à Empenhar</b>	<b>Saldo à Liquidar</b>	<b>Saldo à Pagar</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>46.594.014,56</b>	<b>6.877.420,51</b>	<b>53.471.435,07</b>	<b>53.103.299,38</b>	<b>53.060.154,63</b>	<b>51.695.124,29</b>	<b>368.135,69</b>	<b>43.144,75</b>	<b>1.365.030,34</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.107.403,55	4.286.809,34	29.394.212,89	29.181.650,06	29.181.650,06	28.489.165,04	212.562,83	0,00	692.485,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.486.611,01	2.590.611,17	24.077.222,18	23.921.649,32	23.878.504,57	23.205.959,25	155.572,86	43.144,75	672.545,32
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.431.224,72</b>	<b>2.174.656,52</b>	<b>4.605.881,24</b>	<b>4.543.974,85</b>	<b>4.543.974,85</b>	<b>4.457.123,05</b>	<b>61.906,39</b>	<b>0,00</b>	<b>86.851,80</b>
INVESTIMENTOS	1.591.224,72	1.553.289,17	3.144.513,89	3.082.607,50	3.082.607,50	2.995.755,70	61.906,39	0,00	86.851,80
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	840.000,00	621.367,35	1.461.367,35	1.461.367,35	1.461.367,35	1.461.367,35	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>239.506,00</b>	<b>-239.506,00</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>8.812.571,03</b>	<b>58.077.316,31</b>	<b>57.647.274,23</b>	<b>57.604.129,48</b>	<b>56.152.247,34</b>	<b>430.042,08</b>	<b>43.144,75</b>	<b>1.451.882,14</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>8.812.571,03</b>	<b>58.077.316,31</b>	<b>57.647.274,23</b>	<b>57.604.129,48</b>	<b>56.152.247,34</b>	<b>430.042,08</b>	<b>43.144,75</b>	<b>1.451.882,14</b>
SUPERÁVIT (IX)					1.588.428,47				
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>49.264.745,28</b>	<b>8.812.571,03</b>	<b>58.077.316,31</b>	<b>57.647.274,23</b>	<b>59.192.557,95</b>	<b>56.152.247,34</b>	<b>430.042,08</b>	<b>43.144,75</b>	<b>1.451.882,14</b>

RENATO SOARES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 147.608.428-96

FÁBIO SATIO NISHIMURA  
CONTADOR  
CRC: 1SP315764