



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Período: 2º Bimestre / 2020

Usuário: fabio
Data: 15/05/2020 07:46:39
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

RECEITAS		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar				
RECEITAS CORRENTES		58.497.682,63	60.764.600,63	21.766.145,64	20.552.178,02	40.212.422,61				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.136.395,00	5.216.395,00	1.792.131,72	1.763.659,52	3.452.735,48				
CONTRIBUIÇÕES		10.000,00	10.000,00	3.333,32	63,14	9.936,86				
RECEITA PATRIMONIAL		37.984,43	37.984,43	12.661,52	8.599,73	29.384,70				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		52.008.628,20	54.195.546,20	19.523.127,40	17.899.300,84	36.296.245,36				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.304.675,00	1.304.675,00	434.891,68	880.554,79	424.120,21				
RECEITAS DE CAPITAL		748.112,59	1.050.381,87	551.640,16	242.514,35	807.867,52				
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	19.519,63	-19.519,63				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		748.112,59	1.050.381,87	551.640,16	222.994,72	827.387,15				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		5.562.675,00	5.562.675,00	1.854.224,96	2.067.952,72	3.494.722,28				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		53.683.120,22	56.252.307,50	20.463.560,84	18.726.739,65	37.525.567,85				
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)										
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)		53.683.120,22	56.252.307,50	20.463.560,84	18.726.739,65	37.525.567,85				
DEFICIT (IV)					1.244.842,46					
TOTAL (V) = (III + IV)		53.683.120,22	56.252.307,50	20.463.560,84	19.971.582,11	37.525.567,85				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			2.658.970,35		2.658.970,35					
SUPERÁVIT FINANCEIRO			1.965.522,35		1.965.522,35					
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			53.683.120,22	58.911.277,85	20.463.560,84	22.630.552,46	37.525.567,85			
DESPESAS										
	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar	
DESPESAS CORRENTES		50.926.120,22	846.647,69	51.772.767,91	26.991.771,94	17.830.883,20	16.162.238,02	24.780.995,97	9.160.888,74	1.668.645,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.978.723,00	276.416,65	26.255.139,65	9.889.841,44	9.881.927,06	9.136.036,73	16.365.298,21	7.914,38	745.890,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.947.397,22	570.231,04	25.517.628,26	17.101.930,50	7.948.956,14	7.026.201,29	8.415.697,76	9.152.974,36	922.754,85
DESPESAS DE CAPITAL		2.621.000,00	3.688.061,94	6.309.061,94	3.939.267,87	2.140.698,91	2.134.813,22	2.369.794,07	1.798.568,96	5.885,69
INVESTIMENTOS		1.421.000,00	3.688.061,94	5.109.061,94	2.739.267,87	1.125.617,43	1.119.731,74	2.369.794,07	1.613.650,44	5.885,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.015.081,48	1.015.081,48	0,00	184.918,52	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		136.000,00	0,00	136.000,00						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)		53.683.120,22	4.534.709,63	58.217.829,85	30.931.039,81	19.971.582,11	18.297.051,24	27.150.790,04	10.959.457,70	1.674.530,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)		53.683.120,22	4.534.709,63	58.217.829,85	30.931.039,81	19.971.582,11	18.297.051,24	27.150.790,04	10.959.457,70	1.674.530,87
SUPERÁVIT (IX)										
TOTAL (X) = (VIII + IX)		53.683.120,22	4.534.709,63	58.217.829,85	30.931.039,81	19.971.582,11	18.297.051,24	27.150.790,04	10.959.457,70	1.674.530,87

JUQUIA, 30 de Abril de 2020

RENATO SOARES
CPF: 147.608.428-96
PREFEITO MUNICIPAL

ADRIANO RODRIGO FERREIRA
CPF: 262.167.328-70
SECRETÁRIO DE FAZENDA

FABIO SATIO NISHIMURA
CRC: 1SP315764
CONTADOR