



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Período: 5º Bimestre / 2020

Usuário: fabio
Data: 23/11/2020 12:34:10
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	65.607.752,43	55.858.138,90	53.539.229,98	12.068.522,45				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.136.395,00	6.201.386,45	5.345.320,75	5.304.111,05	897.275,40				
CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	8.333,30	19.038,19	-9.038,19				
RECEITA PATRIMONIAL	37.984,43	37.984,43	31.653,80	18.183,92	19.800,51				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.008.628,20	58.053.706,55	49.385.601,85	46.883.958,31	11.169.748,24				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.304.675,00	1.304.675,00	1.087.229,20	1.313.938,51	-9.263,51				
RECEITAS DE CAPITAL	748.112,59	2.094.812,23	1.970.126,84	863.594,89	1.231.217,34				
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	87.922,57	-87.922,57				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	748.112,59	2.094.812,23	1.970.126,84	775.672,32	1.319.139,91				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	5.562.675,00	5.562.675,00	4.635.562,40	4.476.914,45	1.085.760,55				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	53.683.120,22	62.139.889,66	53.192.703,34	49.925.910,42	12.213.979,24				
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)									
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	53.683.120,22	62.139.889,66	53.192.703,34	49.925.910,42	12.213.979,24				
DEFICIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)	53.683.120,22	62.139.889,66	53.192.703,34		12.213.979,24				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		5.494.499,12		5.494.499,12					
SUPERÁVIT FINANCEIRO		2.042.601,13		2.042.601,13					
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.683.120,22	67.634.388,78	53.192.703,34	55.420.409,54	12.213.979,24				
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	4.123.743,72	55.049.863,94	43.948.088,87	41.558.310,39	39.603.965,18	11.101.775,07	2.389.778,48	1.954.345,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.978.723,00	2.207.972,23	28.186.695,23	24.425.911,27	24.422.977,86	23.315.788,61	3.760.783,96	2.933,41	1.107.189,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.947.397,22	1.915.771,49	26.863.168,71	19.522.177,60	17.135.332,53	16.288.176,57	7.340.991,11	2.386.845,07	847.155,96
DESPESAS DE CAPITAL	2.621.000,00	6.465.626,85	9.086.626,85	7.123.099,26	5.030.947,22	5.000.712,77	1.963.527,59	2.092.152,04	30.234,45
INVESTIMENTOS	1.421.000,00	6.405.926,85	7.826.926,85	5.863.399,26	3.826.430,96	3.796.196,51	1.963.527,59	2.036.968,30	30.234,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.200.000,00	59.700,00	1.259.700,00	1.259.700,00	1.204.516,26	1.204.516,26	0,00	55.183,74	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	136.000,00	-90.000,00	46.000,00						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00				0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	53.683.120,22	10.499.370,57	64.182.490,79	51.071.188,13	46.589.257,61	44.604.677,95	13.065.302,66	4.481.930,52	1.984.579,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	53.683.120,22	10.499.370,57	64.182.490,79	51.071.188,13	46.589.257,61	44.604.677,95	13.065.302,66	4.481.930,52	1.984.579,66
SUPERÁVIT (IX)					3.336.652,81				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	53.683.120,22	10.499.370,57	64.182.490,79	51.071.188,13	49.925.910,42	44.604.677,95	13.065.302,66	4.481.930,52	1.984.579,66

JUQUIA, 31 de Outubro 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