



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Balanco Orçamentário

25/05/2018

11:54:28

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

2º Bimestre de 2018

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						Saldo (a-c)
	Previsão		Receitas Realizadas				
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	47.956.400,00	47.956.400,00	8.132.758,29	16,96	16.017.667,73	33,40	31.938.732,27
RECEITAS CORRENTES	46.474.400,00	46.474.400,00	8.132.758,29	17,50	15.867.672,08	34,14	30.606.727,92
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.808.400,00	3.808.400,00	1.205.908,24	31,66	1.410.694,74	37,04	2.397.705,26
Impostos	3.604.500,00	3.604.500,00	1.091.885,27	30,29	1.296.606,21	35,97	2.307.893,79
Taxas	179.800,00	179.800,00	113.318,32	63,02	113.318,32	63,02	66.481,68
Contribuição de Melhoria	24.100,00	24.100,00	704,65	2,92	770,21	3,20	23.329,79
CONTRIBUIÇÕES	108.000,00	108.000,00	1.412,65	1,31	1.564,50	1,45	106.435,50
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	108.000,00	108.000,00	1.412,65	1,31	1.564,50	1,45	106.435,50
RECEITA PATRI MONIAL	324.000,00	324.000,00	21.895,12	6,76	21.895,12	6,76	302.104,88
Valores Mobiliários	324.000,00	324.000,00	21.895,12	6,76	21.895,12	6,76	302.104,88
RECEITA DE SERVIÇOS			57.420,90		57.420,90		-57.420,90
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			57.420,90		57.420,90		-57.420,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.120.000,00	41.120.000,00	6.652.737,49	16,18	13.909.561,04	33,83	27.210.438,96
Transferências da União e de suas Entidades	21.833.760,00	21.833.760,00	3.350.449,25	15,35	6.834.171,24	31,30	14.999.588,76
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.552.740,00	11.552.740,00	2.090.932,58	18,10	4.102.515,68	35,51	7.450.224,32
Transferências de Instituições Privadas	32.000,00	32.000,00	47,42	0,15	47,42	0,15	31.952,58
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.701.500,00	7.701.500,00	1.208.099,00	15,69	2.969.534,14	38,56	4.731.965,86
Transferências de Pessoas Físicas			3.209,24		3.292,56		-3.292,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.114.000,00	1.114.000,00	193.383,89	17,36	466.535,78	41,88	647.464,22
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.081.000,00	1.081.000,00	183.347,86	16,96	452.619,29	41,87	628.380,71
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	9.600,00	9.600,00	9.642,54	100,44	13.523,00	140,86	-3.923,00
Demais Receitas Correntes	23.400,00	23.400,00	393,49	1,68	393,49	1,68	23.006,51
RECEITAS DE CAPITAL	1.482.000,00	1.482.000,00			149.995,65	10,12	1.332.004,35
OPERAÇÃO DE CRÉDITO							
ALIENAÇÃO DE BENS	42.000,00	42.000,00					42.000,00
Alienação de Bens Móveis	42.000,00	42.000,00					42.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.440.000,00	1.440.000,00			149.995,65	10,42	1.290.004,35
Transferências da União e de suas Entidades	360.000,00	360.000,00					360.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.080.000,00	1.080.000,00			149.995,65	13,89	930.004,35
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	47.956.400,00	47.956.400,00	8.132.758,29	16,96	16.017.667,73	33,40	31.938.732,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
SUBTOTAL COMREFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	47.956.400,00	47.956.400,00	8.132.758,29	16,96	16.017.667,73	33,40	31.938.732,27
DÉFICIT (VI)		8.695.698,97					8.695.698,97
TOTAL (VII) = (V + VI)	47.956.400,00	56.652.098,97	8.132.758,29	14,36	16.017.667,73	28,27	40.634.431,24
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ESPECIAIS)							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Balço Orçamentário

25/05/2018

11:54:28

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

2º Bimestre de 2018

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	Dotação		Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (k)
	Inicial	Atualizada (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	45.916.400,00	56.652.098,97	8.130.676,38	23.692.450,23	32.959.648,74	8.528.804,60	15.530.602,50	41.121.496,47	8.078.728,38	
DESPESAS CORRENTES	41.139.517,20	42.006.428,56	7.340.800,36	21.791.934,15	20.214.494,41	7.881.219,77	14.363.655,68	27.642.772,88	7.561.639,38	
Pessoal e Encargos Sociais	21.415.317,20	21.372.575,36	4.181.029,70	8.275.662,66	13.096.912,70	4.324.756,92	8.259.759,28	13.112.816,08	4.087.272,67	
Outras Despesas Correntes	19.724.200,00	20.633.853,20	3.159.770,66	13.516.271,49	7.117.581,71	3.556.462,85	6.103.896,40	14.529.956,80	3.474.366,71	
DESPESAS DE CAPITAL	3.625.100,00	13.493.887,61	789.876,02	1.900.516,08	11.593.371,53	647.584,83	1.166.946,82	12.326.940,79	517.089,00	
Investimentos	3.162.100,00	12.910.887,61	669.876,02	1.317.516,08	11.593.371,53	625.737,99	701.517,12	12.209.370,49	495.242,16	
Amortização da Dívida	463.000,00	583.000,00	120.000,00	583.000,00		21.846,84	465.429,70	117.570,30	21.846,84	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.151.782,80	1.151.782,80			1.151.782,80			1.151.782,80		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	45.916.400,00	56.652.098,97	8.130.676,38	23.692.450,23	32.959.648,74	8.528.804,60	15.530.602,50	41.121.496,47	8.078.728,38	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA										
SUBTOTAL COMREFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	45.916.400,00	56.652.098,97	8.130.676,38	23.692.450,23	32.959.648,74	8.528.804,60	15.530.602,50	41.121.496,47	8.078.728,38	
SUPERÁVIT (XIII)	2.040.000,00						487.065,23	-487.065,23		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	47.956.400,00	56.652.098,97	8.130.676,38	23.692.450,23	32.959.648,74	8.528.804,60	16.017.667,73	40.634.431,24		