



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

## Balço Orçamentário

02/04/2018

13:36:04

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

1º 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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>47.956.400,00</b>	<b>47.956.400,00</b>	<b>7.884.909,44</b>	<b>16,44</b>	<b>7.884.909,44</b>	<b>16,44</b>	<b>40.071.490,56</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>46.474.400,00</b>	<b>46.474.400,00</b>	<b>7.734.913,79</b>	<b>16,64</b>	<b>7.734.913,79</b>	<b>16,64</b>	<b>38.739.486,21</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>3.808.400,00</b>	<b>3.808.400,00</b>	<b>204.786,50</b>	<b>5,38</b>	<b>204.786,50</b>	<b>5,38</b>	<b>3.603.613,50</b>
Impostos	3.604.500,00	3.604.500,00	204.720,94	5,68	204.720,94	5,68	3.399.779,06
Taxas	179.800,00	179.800,00					179.800,00
Contribuição de Melhoria	24.100,00	24.100,00	65,56	0,27	65,56	0,27	24.034,44
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>151,85</b>	<b>0,14</b>	<b>151,85</b>	<b>0,14</b>	<b>107.848,15</b>
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	108.000,00	108.000,00	151,85	0,14	151,85	0,14	107.848,15
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>324.000,00</b>	<b>324.000,00</b>					<b>324.000,00</b>
Valores Mobiliários	324.000,00	324.000,00					324.000,00
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>							
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>41.120.000,00</b>	<b>41.120.000,00</b>	<b>7.256.823,55</b>	<b>17,65</b>	<b>7.256.823,55</b>	<b>17,65</b>	<b>33.863.176,45</b>
Transferências da União e de suas Entidades	21.833.760,00	21.833.760,00	3.483.721,99	15,96	3.483.721,99	15,96	18.350.038,01
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.552.740,00	11.552.740,00	2.011.583,10	17,41	2.011.583,10	17,41	9.541.156,90
Transferências de Instituições Privadas	32.000,00	32.000,00					32.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.701.500,00	7.701.500,00	1.761.435,14	22,87	1.761.435,14	22,87	5.940.064,86
Transferências de Pessoas Físicas			83,32		83,32		-83,32
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.114.000,00</b>	<b>1.114.000,00</b>	<b>273.151,89</b>	<b>24,52</b>	<b>273.151,89</b>	<b>24,52</b>	<b>840.848,11</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.081.000,00	1.081.000,00	269.271,43	24,91	269.271,43	24,91	811.728,57
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	9.600,00	9.600,00	3.880,46	40,42	3.880,46	40,42	5.719,54
Demais Receitas Correntes	23.400,00	23.400,00					23.400,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.482.000,00</b>	<b>1.482.000,00</b>	<b>149.995,65</b>	<b>10,12</b>	<b>149.995,65</b>	<b>10,12</b>	<b>1.332.004,35</b>
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO</b>							
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>					<b>42.000,00</b>
Alienação de Bens Móveis	42.000,00	42.000,00					42.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>149.995,65</b>	<b>10,42</b>	<b>149.995,65</b>	<b>10,42</b>	<b>1.290.004,35</b>
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	149.995,65	13,89	930.004,35
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>							
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>47.956.400,00</b>	<b>47.956.400,00</b>	<b>7.884.909,44</b>	<b>16,44</b>	<b>7.884.909,44</b>	<b>16,44</b>	<b>40.071.490,56</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
<b>SUBTOTAL COMREFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>47.956.400,00</b>	<b>47.956.400,00</b>	<b>7.884.909,44</b>	<b>16,44</b>	<b>7.884.909,44</b>	<b>16,44</b>	<b>40.071.490,56</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>47.956.400,00</b>	<b>47.956.400,00</b>	<b>7.884.909,44</b>	<b>16,44</b>	<b>7.884.909,44</b>	<b>16,44</b>	<b>40.071.490,56</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ESPECIAIS)</b>							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

## Balço Orçamentário

02/04/2018

13:36:04

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

1º 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)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>45.916.400,00</b>	<b>47.664.876,48</b>	<b>15.561.773,85</b>	<b>15.561.773,85</b>	<b>32.103.102,63</b>	<b>7.001.797,90</b>	<b>7.001.797,90</b>	<b>40.663.078,58</b>	<b>4.438.786,29</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>41.139.517,20</b>	<b>42.020.094,26</b>	<b>14.451.133,79</b>	<b>14.451.133,79</b>	<b>27.568.960,47</b>	<b>6.482.435,91</b>	<b>6.482.435,91</b>	<b>35.537.658,35</b>	<b>3.950.624,30</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	21.415.317,20	21.472.016,27	4.094.632,96	4.094.632,96	17.377.383,31	3.935.002,36	3.935.002,36	17.537.013,91	1.729.288,29	
Outras Despesas Correntes	19.724.200,00	20.548.077,99	10.356.500,83	10.356.500,83	10.191.577,16	2.547.433,55	2.547.433,55	18.000.644,44	2.221.336,01	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.625.100,00</b>	<b>4.492.999,42</b>	<b>1.110.640,06</b>	<b>1.110.640,06</b>	<b>3.382.359,36</b>	<b>519.361,99</b>	<b>519.361,99</b>	<b>3.973.637,43</b>	<b>488.161,99</b>	
Investimentos	3.162.100,00	4.029.999,42	647.640,06	647.640,06	3.382.359,36	75.779,13	75.779,13	3.954.220,29	44.579,13	
Amortização da Dívida	463.000,00	463.000,00	463.000,00	463.000,00		443.582,86	443.582,86	19.417,14	443.582,86	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.151.782,80</b>	<b>1.151.782,80</b>			<b>1.151.782,80</b>			<b>1.151.782,80</b>		
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>45.916.400,00</b>	<b>47.664.876,48</b>	<b>15.561.773,85</b>	<b>15.561.773,85</b>	<b>32.103.102,63</b>	<b>7.001.797,90</b>	<b>7.001.797,90</b>	<b>40.663.078,58</b>	<b>4.438.786,29</b>	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)</b>										
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>										
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA</b>										
<b>SUBTOTAL COMREFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>45.916.400,00</b>	<b>47.664.876,48</b>	<b>15.561.773,85</b>	<b>15.561.773,85</b>	<b>32.103.102,63</b>	<b>7.001.797,90</b>	<b>7.001.797,90</b>	<b>40.663.078,58</b>	<b>4.438.786,29</b>	
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>2.040.000,00</b>	<b>291.523,52</b>			<b>291.523,52</b>		<b>883.111,54</b>	<b>-591.588,02</b>		
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>47.956.400,00</b>	<b>47.956.400,00</b>	<b>15.561.773,85</b>	<b>15.561.773,85</b>	<b>32.394.626,15</b>	<b>7.001.797,90</b>	<b>7.884.909,44</b>	<b>40.071.490,56</b>		