



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 18/09/2018 09:31:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Período: 3º Bimestre / 2018

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar				
RECEITAS CORRENTES	51.455.620,00	60.929.024,00	35.201.213,98	28.542.467,26	32.386.556,74				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.808.400,00	13.281.804,00	11.377.604,02	2.336.209,56	10.945.594,44				
CONTRIBUIÇÕES	108.000,00	108.000,00	54.000,00	5.645,19	102.354,81				
RECEITA PATRIMONIAL	324.000,00	324.000,00	161.999,88	28.922,90	295.077,10				
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	57.420,90	-57.420,90				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.101.220,00	46.101.220,00	23.050.610,10	25.253.423,37	20.847.796,63				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.114.000,00	1.114.000,00	556.999,98	860.845,34	253.154,66				
RECEITAS DE CAPITAL	1.482.000,00	2.083.172,72	1.342.172,72	501.942,85	1.581.229,87				
ALIENAÇÃO DE BENS	42.000,00	42.000,00	21.000,00	0,00	42.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.440.000,00	2.041.172,72	1.321.172,72	501.942,85	1.539.229,87				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	4.981.220,00	4.981.220,00	2.490.610,02	2.705.323,77	2.275.896,23				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	47.956.400,00	58.030.976,72	34.052.776,68	26.339.086,34	31.691.890,38				
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)									
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	47.956.400,00	58.030.976,72	34.052.776,68	26.339.086,34	31.691.890,38				
DEFICIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)	47.956.400,00	58.030.976,72	34.052.776,68		31.691.890,38				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		2.065.048,47		2.065.048,47					
SUPERÁVIT FINANCEIRO		2.043.070,97		2.043.070,97					
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.956.400,00	60.096.025,19	34.052.776,68	28.404.134,81	31.691.890,38				
DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	43.159.517,20	1.222.182,88	44.381.700,08	28.544.203,28	20.922.408,53	18.193.789,20	15.837.496,80	7.621.794,75	2.728.619,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.130.317,20	-157.041,84	22.973.275,36	13.322.628,49	10.993.889,09	9.040.920,08	9.650.646,87	2.328.739,40	1.952.969,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.029.200,00	1.379.224,72	21.408.424,72	15.221.574,79	9.928.519,44	9.152.869,12	6.186.849,93	5.293.055,35	775.650,32
DESPESAS DE CAPITAL	3.645.100,00	10.895.464,81	14.540.564,81	5.209.858,55	1.838.324,19	1.452.810,23	9.330.706,26	3.371.534,36	385.513,96
INVESTIMENTOS	3.182.100,00	10.775.464,81	13.957.564,81	4.626.858,55	1.350.599,16	965.085,20	9.330.706,26	3.276.259,39	385.513,96
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	463.000,00	120.000,00	583.000,00	583.000,00	487.725,03	487.725,03	0,00	95.274,97	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.151.782,80	0,00	1.151.782,80						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00				0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	47.956.400,00	12.117.647,69	60.074.047,69	33.754.061,83	22.760.732,72	19.646.599,43	25.168.203,06	10.993.329,11	3.114.133,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	47.956.400,00	12.117.647,69	60.074.047,69	33.754.061,83	22.760.732,72	19.646.599,43	25.168.203,06	10.993.329,11	3.114.133,29
SUPERÁVIT (IX)					3.578.353,62				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	47.956.400,00	12.117.647,69	60.074.047,69	33.754.061,83	26.339.086,34	19.646.599,43	25.168.203,06	10.993.329,11	3.114.133,29

JUQUIA, 30 de Junho de 2018

FÁBIO SATIO NISHIMURA
CRC: 1SP315764
CONTADOR

ADRIANO RODRIGO FERREIRA
CPF: 262.167.328-70
SECRETÁRIO DE FAZENDA