



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

11/03/2016
08:36:30

RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

Período: 6º Bimestre/2015					Município: JUQUIÁ				
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar				
RECEITAS CORRENTES	42.567.825,00	42.567.825,00	42.567.825,00	47.062.616,46	-4.494.791,46				
RECEITAS TRIBUTARIAS	2.490.077,00	2.490.077,00	2.490.077,00	3.375.311,76	-885.234,76				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	237.952,00	237.952,00	237.952,00	179.741,77	58.210,23				
RECEITA PATRIMONIAL	287.516,00	287.516,00	287.516,00	407.872,24	-120.356,24				
RECEITA DE SERVIÇOS	3.276,00	3.276,00	3.276,00	37.250,00	-33.974,00				
TRANSFERENCIA CORRENTES	36.259.546,00	36.259.546,00	36.259.546,00	40.764.558,24	-4.505.012,24				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.289.458,00	3.289.458,00	3.289.458,00	2.297.882,45	991.575,55				
RECEITAS DE CAPITAL	463.219,00	463.219,00	463.219,00	2.135.187,39	-1.671.968,39				
OPERACOES DE CREDITO	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00				
ALIENACAO DE BENS	17.471,00	17.471,00	17.471,00	0,00	17.471,00				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	445.747,00	445.747,00	445.747,00	2.135.187,39	-1.689.440,39				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.856.506,00	-3.856.506,00	-3.856.506,00	-4.540.036,40	683.530,40				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	39.174.538,00	39.174.538,00	39.174.538,00	44.657.767,45	-5.483.229,45				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	39.174.538,00	39.174.538,00	39.174.538,00	44.657.767,45	-5.483.229,45				
DÉFICIT (IV)				0,00					
TOTAL (V) = (III + IV)	39.174.538,00	39.174.538,00	39.174.538,00	44.657.767,45	-5.483.229,45				

DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	34.705.552,00	10.552.855,98	45.258.407,98	41.602.771,30	41.027.368,94	39.692.315,75	3.655.636,68	575.402,36	1.335.053,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.307.841,00	3.280.726,73	21.588.567,73	20.635.844,83	20.633.759,80	20.156.096,04	952.722,90	2.085,03	477.663,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.397.711,00	7.272.129,25	23.669.840,25	20.966.926,47	20.393.609,14	19.536.219,71	2.702.913,78	573.317,33	857.389,43
DESPESAS DE CAPITAL	2.288.894,00	-888.604,38	1.400.289,62	1.035.327,60	680.256,45	658.347,55	364.962,02	355.071,15	21.908,90
INVESTIMENTOS	2.068.394,00	-1.036.244,38	1.032.149,62	675.891,74	320.820,59	298.911,69	356.257,88	355.071,15	21.908,90
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	220.500,00	147.640,00	368.140,00	359.435,86	359.435,86	359.435,86	8.704,14	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	535.092,00	-535.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	37.529.538,00	9.129.159,60	46.658.697,60	42.638.098,90	41.707.625,39	40.350.663,30	4.020.598,70	930.473,51	1.356.962,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	37.529.538,00	9.129.159,60	46.658.697,60	42.638.098,90	41.707.625,39	40.350.663,30	4.020.598,70	930.473,51	1.356.962,09
SUPERÁVIT (XI)					2.950.142,06				
TOTAL (XII) = (X + XI)	37.529.538,00	9.129.159,60	46.658.697,60	42.638.098,90	44.657.767,45	40.350.663,30	4.020.598,70	930.473,51	1.356.962,09

Fonte: Dados Contábeis do Exercício



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

11/03/2016
08:36:30

RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

Período: 6º Bimestre/2015

Município: JUQUIÁ

ANEXO A - Tabela de Competência

Período em análise: Janeiro/2015 a Encerramento Parcial/2015

Entidade	Competência dos movimentos contábeis*
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015, 13/2015, 01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015, 13/2015

* Competência se refere aos meses que tiveram lançamentos contábeis gerados ou foram importados através dos arquivos xml dos órgãos consolidados pela contabilidade.