



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
CONTABILIDADE

Usuário: wilson  
Data: 22/01/2021 15:06:16  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 1)

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário**

Período: 6º Bimestre / 2020

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previsões Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar				
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>22.413.653,00</b>	<b>28.374.284,29</b>	<b>28.374.284,29</b>	<b>23.031.292,80</b>	<b>5.342.991,49</b>				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.708.670,00	2.708.670,00	2.708.670,00	2.663.589,21	45.080,79				
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	113.570,25	-13.570,25				
RECEITA PATRIMONIAL	135.882,00	135.882,00	135.882,00	35.461,47	100.420,53				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.429.751,00	25.390.382,29	25.390.382,29	20.112.950,06	5.277.432,23				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.350,00	39.350,00	39.350,00	105.721,81	-66.371,81				
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>205.287,00</b>	<b>8.405.287,00</b>	<b>8.405.287,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>8.107.287,00</b>				
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	205.287,00	8.405.287,00	8.405.287,00	280.000,00	8.125.287,00				
( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA	<b>2.618.940,00</b>	<b>2.618.940,00</b>	<b>2.618.940,00</b>	<b>2.465.713,38</b>	<b>153.226,62</b>				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>34.160.631,29</b>	<b>34.160.631,29</b>	<b>20.863.579,42</b>	<b>13.297.051,87</b>				
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)									
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>34.160.631,29</b>	<b>34.160.631,29</b>	<b>20.863.579,42</b>	<b>13.297.051,87</b>				
<b>DEFICIT (IV)</b>									
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>34.160.631,29</b>	<b>34.160.631,29</b>		<b>13.297.051,87</b>				
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>		<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>					
SUPERÁVIT FINANCEIRO		250.000,00		250.000,00					
<b>TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>34.410.631,29</b>	<b>34.160.631,29</b>	<b>21.113.579,42</b>	<b>13.297.051,87</b>				
<b>DESPESAS</b>	<b>Inicial</b>	<b>Cred. Adic. / Anulações</b>	<b>Dotação Atualizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>	<b>Saldo à Empenhar</b>	<b>Saldo à Liquidar</b>	<b>Saldo à Pagar</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.097.000,00</b>	<b>4.198.200,00</b>	<b>22.295.200,00</b>	<b>19.793.011,07</b>	<b>19.517.607,04</b>	<b>19.273.090,14</b>	<b>2.502.188,93</b>	<b>275.404,03</b>	<b>244.516,90</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.701.000,00	2.090.800,00	12.791.800,00	11.660.856,16	11.660.856,16	11.449.944,15	1.130.943,84	0,00	210.912,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.396.000,00	2.107.400,00	9.503.400,00	8.132.154,91	7.856.750,88	7.823.145,99	1.371.245,09	275.404,03	33.604,89
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.703.000,00</b>	<b>10.373.931,29</b>	<b>12.076.931,29</b>	<b>1.832.441,00</b>	<b>637.642,04</b>	<b>637.642,04</b>	<b>10.244.490,29</b>	<b>1.194.798,96</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	1.593.000,00	10.448.931,29	12.041.931,29	1.799.392,00	604.593,04	604.593,04	10.242.539,29	1.194.798,96	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	110.000,00	-75.000,00	35.000,00	33.049,00	33.049,00	33.049,00	1.951,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-161.500,00</b>	<b>38.500,00</b>						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00				0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>14.410.631,29</b>	<b>34.410.631,29</b>	<b>21.625.452,07</b>	<b>20.155.249,08</b>	<b>19.910.732,18</b>	<b>12.746.679,22</b>	<b>1.470.202,99</b>	<b>244.516,90</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>14.410.631,29</b>	<b>34.410.631,29</b>	<b>21.625.452,07</b>	<b>20.155.249,08</b>	<b>19.910.732,18</b>	<b>12.746.679,22</b>	<b>1.470.202,99</b>	<b>244.516,90</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>708.330,34</b>				
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>14.410.631,29</b>	<b>34.410.631,29</b>	<b>21.625.452,07</b>	<b>20.863.579,42</b>	<b>19.910.732,18</b>	<b>12.746.679,22</b>	<b>1.470.202,99</b>	<b>244.516,90</b>

QUADRA, 31 de Dezembro de 2020

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
1SP335601/O-6  
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
PREFEITO