



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/01/2023 14:11:31

Usuário: 167.626.638-00

WILSON MENDES

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Período: 6º Bimestre / 2022

| RECEITAS | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Previsas Até o Bimestre | Realizadas Até o Bimestre | Saldo à Realizar | | | | |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 24.850.000,00 | 40.431.800,00 | 40.431.800,00 | 35.764.358,08 | 4.667.441,92 | | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.849.950,00 | 2.849.950,00 | 2.849.950,00 | 5.439.288,51 | -2.589.338,51 | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 124.091,38 | -4.091,38 | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 117.050,00 | 117.050,00 | 117.050,00 | 634.402,60 | -517.352,60 | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 21.513.000,00 | 37.094.800,00 | 37.094.800,00 | 29.241.691,99 | 7.853.108,01 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 324.883,60 | -74.883,60 | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 40.000,00 | 1.275.000,00 | 1.275.000,00 | 1.960.519,24 | -685.519,24 | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 40.000,00 | 1.275.000,00 | 1.275.000,00 | 1.960.519,24 | -685.519,24 | | | | |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 2.890.000,00 | 2.890.000,00 | 2.890.000,00 | 3.976.825,58 | -1.086.825,58 | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 22.000.000,00 | 38.816.800,00 | 38.816.800,00 | 33.748.051,74 | 5.068.748,26 | | | | |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II) | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 22.000.000,00 | 38.816.800,00 | 38.816.800,00 | 33.748.051,74 | 5.068.748,26 | | | | |
| DEFICIT (IV) | | | | | | | | | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 22.000.000,00 | 38.816.800,00 | 38.816.800,00 | | 5.068.748,26 | | | | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | 1.120.473,30 | | 1.120.473,30 | | | | | |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | | | | 1.120.473,30 | | | | | |
| TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 22.000.000,00 | 39.937.273,30 | 38.816.800,00 | 34.868.525,04 | 5.068.748,26 | | | | |
| DESPESAS | | | | | | | | | |
| | Inicial | Cred. Adic. / Anulações | Dotação Atualizada | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo à Empenhar | Saldo à Liquidar | Saldo à Pagar |
| DESPESAS CORRENTES | 20.470.000,00 | 15.091.083,30 | 35.561.083,30 | 31.257.556,01 | 29.978.322,84 | 29.501.287,33 | 4.303.527,29 | 1.279.233,17 | 477.035,51 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.551.750,00 | 5.584.073,30 | 17.135.823,30 | 15.547.011,27 | 15.259.110,54 | 14.860.171,88 | 1.588.812,03 | 287.900,73 | 398.938,66 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.918.250,00 | 9.507.010,00 | 18.425.260,00 | 15.710.544,74 | 14.719.212,30 | 14.641.115,45 | 2.714.715,26 | 991.332,44 | 78.096,85 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.310.000,00 | 2.846.190,00 | 4.156.190,00 | 3.254.242,90 | 1.256.745,37 | 1.135.797,47 | 901.947,10 | 1.997.497,53 | 120.947,90 |
| INVESTIMENTOS | 1.280.000,00 | 2.875.690,00 | 4.155.690,00 | 3.254.242,90 | 1.256.745,37 | 1.135.797,47 | 901.447,10 | 1.997.497,53 | 120.947,90 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 30.000,00 | -29.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | | | | | | |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 22.000.000,00 | 17.937.273,30 | 39.937.273,30 | 34.511.798,91 | 31.235.068,21 | 30.637.084,80 | 5.205.474,39 | 3.276.730,70 | 597.983,41 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 22.000.000,00 | 17.937.273,30 | 39.937.273,30 | 34.511.798,91 | 31.235.068,21 | 30.637.084,80 | 5.205.474,39 | 3.276.730,70 | 597.983,41 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | | | 2.512.983,53 | | | | |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 22.000.000,00 | 17.937.273,30 | 39.937.273,30 | 34.511.798,91 | 33.748.051,74 | 30.637.084,80 | 5.205.474,39 | 3.276.730,70 | 597.983,41 |

QUADRA, 31 de Dezembro de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
15P335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA