



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: wilson
Data: 04/09/2020 09:17:25
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Período: 4º Bimestre / 2020

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar				
RECEITAS CORRENTES	22.413.653,00	24.701.118,95	17.229.901,79	14.908.194,71	9.792.924,24				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.708.670,00	2.708.670,00	1.805.779,92	1.717.732,74	990.937,26				
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	66.666,64	81.353,48	18.646,52				
RECEITA PATRIMONIAL	135.882,00	135.882,00	90.588,56	26.632,96	109.249,04				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.429.751,00	21.717.216,95	15.240.633,31	13.044.957,87	8.672.259,08				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.350,00	39.350,00	26.233,36	37.517,66	1.832,34				
RECEITAS DE CAPITAL	205.287,00	8.405.287,00	8.336.858,00	298.000,00	8.107.287,00				
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	8.336.858,00	280.000,00	8.125.287,00				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	2.618.940,00	2.618.940,00	1.745.960,00	1.590.315,29	1.028.624,71				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	20.000.000,00	30.487.465,95	23.820.799,79	13.615.879,42	16.871.586,53				
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)									
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	20.000.000,00	30.487.465,95	23.820.799,79	13.615.879,42	16.871.586,53				
DEFICIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)	20.000.000,00	30.487.465,95	23.820.799,79		16.871.586,53				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		250.000,00		250.000,00					
SUPERÁVIT FINANCEIRO		250.000,00		250.000,00					
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000.000,00	30.737.465,95	23.820.799,79	13.865.879,42	16.871.586,53				
DESPESAS	Previsão Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	18.097.000,00	260.300,00	18.357.300,00	13.198.306,77	12.544.057,94	11.552.069,83	5.158.993,23	654.248,83	991.988,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.701.000,00	-302.200,00	10.398.800,00	7.380.876,74	7.380.876,74	6.566.762,36	3.017.923,26	0,00	814.114,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.396.000,00	562.500,00	7.958.500,00	5.817.430,03	5.163.181,20	4.985.307,47	2.141.069,97	654.248,83	177.873,73
DESPESAS DE CAPITAL	1.703.000,00	10.477.165,95	12.180.165,95	1.663.985,04	171.887,90	141.787,90	10.516.180,91	1.492.097,14	30.100,00
INVESTIMENTOS	1.593.000,00	10.477.165,95	12.070.165,95	1.630.936,04	138.838,90	108.738,90	10.439.229,91	1.492.097,14	30.100,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	110.000,00	0,00	110.000,00	33.049,00	33.049,00	33.049,00	76.951,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	200.000,00						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00				0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	20.000.000,00	10.737.465,95	30.737.465,95	14.862.291,81	12.715.945,84	11.693.857,73	15.675.174,14	2.146.345,97	1.022.088,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	20.000.000,00	10.737.465,95	30.737.465,95	14.862.291,81	12.715.945,84	11.693.857,73	15.675.174,14	2.146.345,97	1.022.088,11
SUPERÁVIT (IX)					899.933,58				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	20.000.000,00	10.737.465,95	30.737.465,95	14.862.291,81	13.615.879,42	11.693.857,73	15.675.174,14	2.146.345,97	1.022.088,11

QUADRA, 31 de Agosto de 2020

GUSTAVO MICHAEL PIRES SCHMIDT
1PR 066.817/O-6 T SP
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO