



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

Usuário: wilson  
Data: 08/05/2020 09:52:16  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 1)

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

Período: 2º Bimestre / 2020

| RECEITAS  | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada            | Previstas Até o Bimestre  | Realizadas Até o Bimestre | Saldo à Realizar     |                     |                         |                         |                      |
|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>22.413.653,00</b> | <b>24.701.118,95</b>           | <b>9.758.683,87</b>       | <b>7.745.125,93</b>       | <b>16.955.993,02</b> |                     |                         |                         |                      |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                 | 2.708.670,00         | 2.708.670,00                   | 902.889,96                | 1.005.976,85              | 1.702.693,15         |                     |                         |                         |                      |
| CONTRIBUIÇÕES   | 100.000,00           | 100.000,00                     | 33.333,32                 | 40.659,98                 | 59.340,02            |                     |                         |                         |                      |
| RECEITA PATRIMONIAL   | 135.882,00           | 135.882,00                     | 45.294,28                 | 8.714,56                  | 127.167,44           |                     |                         |                         |                      |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 19.429.751,00        | 21.717.216,95                  | 8.764.049,63              | 6.663.776,54              | 15.053.440,41        |                     |                         |                         |                      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 39.350,00            | 39.350,00                      | 13.116,68                 | 25.998,00                 | 13.352,00            |                     |                         |                         |                      |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>  | <b>205.287,00</b>    | <b>8.405.287,00</b>            | <b>8.268.429,00</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                   | 8.268.429,00              | 280.000,00                | 8.125.287,00         |                     |                         |                         |                      |
| ( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA   | <b>2.618.940,00</b>  | <b>2.618.940,00</b>            | <b>872.980,00</b>         | <b>908.368,59</b>         | <b>1.710.571,41</b>  |                     |                         |                         |                      |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>  | <b>20.000.000,00</b> | <b>30.487.465,95</b>           | <b>17.154.132,87</b>      | <b>7.134.757,34</b>       | <b>23.352.708,61</b> |                     |                         |                         |                      |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)  |                      |                                |                           |                           |                      |                     |                         |                         |                      |
| <b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>                          | <b>20.000.000,00</b> | <b>30.487.465,95</b>           | <b>17.154.132,87</b>      | <b>7.134.757,34</b>       | <b>23.352.708,61</b> |                     |                         |                         |                      |
| DEFICIT (IV)  |                      |                                |                           |                           |                      |                     |                         |                         |                      |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>   | <b>20.000.000,00</b> | <b>30.487.465,95</b>           | <b>17.154.132,87</b>      |                           | <b>23.352.708,61</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>30.737.465,95</b>           | <b>17.154.132,87</b>      | <b>7.384.757,34</b>       | <b>23.352.708,61</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>156.800,00</b>              | <b>18.253.800,00</b>      | <b>7.326.125,69</b>       | <b>6.694.180,04</b>  | <b>5.643.458,71</b> | <b>10.927.674,31</b>    | <b>631.945,65</b>       | <b>1.050.721,33</b>  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 10.701.000,00        | -62.200,00                     | 10.638.800,00             | 3.833.568,92              | 3.833.568,92         | 3.024.775,36        | 6.805.231,08            | 0,00                    | 808.793,56           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 7.396.000,00         | 219.000,00                     | 7.615.000,00              | 3.492.556,77              | 2.860.611,12         | 2.618.683,35        | 4.122.443,23            | 631.945,65              | 241.927,77           |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  | <b>1.703.000,00</b>  | <b>10.580.665,95</b>           | <b>12.283.665,95</b>      | <b>1.311.669,77</b>       | <b>111.590,40</b>    | <b>109.465,40</b>   | <b>10.971.996,18</b>    | <b>1.200.079,37</b>     | <b>2.125,00</b>      |
| INVESTIMENTOS   | 1.593.000,00         | 10.580.665,95                  | 12.173.665,95             | 1.278.620,77              | 78.541,40            | 76.416,40           | 10.895.045,18           | 1.200.079,37            | 2.125,00             |
| 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                 |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>  | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00</b>                    | <b>200.000,00</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>10.737.465,95</b>           | <b>30.737.465,95</b>      | <b>8.637.795,46</b>       | <b>6.805.770,44</b>  | <b>5.752.924,11</b> | <b>21.899.670,49</b>    | <b>1.832.025,02</b>     | <b>1.052.846,33</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>10.737.465,95</b>           | <b>30.737.465,95</b>      | <b>8.637.795,46</b>       | <b>6.805.770,44</b>  | <b>5.752.924,11</b> | <b>21.899.670,49</b>    | <b>1.832.025,02</b>     | <b>1.052.846,33</b>  |
| SUPERÁVIT (IX)  |                      |                                |                           |                           | 328.986,90           |                     |                         |                         |                      |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>  | <b>20.000.000,00</b> | <b>10.737.465,95</b>           | <b>30.737.465,95</b>      | <b>8.637.795,46</b>       | <b>7.134.757,34</b>  | <b>5.752.924,11</b> | <b>21.899.670,49</b>    | <b>1.832.025,02</b>     | <b>1.052.846,33</b>  |

QUADRA, 30 de Abril de 2020

WILSON NUNES MENDES  
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
PREFEITO