



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/07/2022 13:29:34

Usuário: wilson

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Período: 3º Bimestre / 2022

| RECEITAS | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Previstas Até o Bimestre | Realizadas No Bimestre | Realizadas Até o Bimestre | Saldo à Realizar | | | |
|---|----------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 24.850.000,00 | 25.308.300,00 | 12.883.299,74 | 6.129.332,06 | 17.337.598,55 | 7.970.701,45 | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.849.950,00 | 2.849.950,00 | 1.424.974,62 | 747.767,99 | 2.387.320,04 | 462.629,96 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 120.000,00 | 120.000,00 | 60.000,00 | 33.340,08 | 62.326,01 | 57.673,99 | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 117.050,00 | 117.050,00 | 58.525,14 | 115.717,23 | 261.970,47 | -144.920,47 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 21.513.000,00 | 21.971.300,00 | 11.214.800,00 | 5.225.254,98 | 14.506.090,48 | 7.465.209,52 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 250.000,00 | 250.000,00 | 124.999,98 | 7.251,78 | 119.891,55 | 130.108,45 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 40.000,00 | 40.000,00 | 19.999,98 | 1.269.357,00 | 1.710.519,24 | -1.670.519,24 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 40.000,00 | 40.000,00 | 19.999,98 | 1.269.357,00 | 1.710.519,24 | -1.670.519,24 | | | |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 2.890.000,00 | 2.890.000,00 | 1.445.000,04 | 680.579,78 | 2.050.517,16 | 839.482,84 | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 22.000.000,00 | 22.458.300,00 | 11.458.299,68 | 6.718.109,28 | 16.997.600,63 | 5.460.699,37 | | | |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II) | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 22.000.000,00 | 22.458.300,00 | 11.458.299,68 | 6.718.109,28 | 16.997.600,63 | 5.460.699,37 | | | |
| DEFICIT (IV) | | | | | | | | | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 22.000.000,00 | 22.458.300,00 | 11.458.299,68 | 6.718.109,28 | | 5.460.699,37 | | | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | | | | | | |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | | 1.040.473,30 | | | 1.040.473,30 | | | | |
| TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 22.000.000,00 | 23.498.773,30 | 11.458.299,68 | 6.718.109,28 | 16.997.600,63 | 5.460.699,37 | | | |
| 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 | 1.070.483,30 | 21.540.483,30 | 15.117.268,37 | 12.682.602,66 | 11.094.458,08 | 6.423.214,93 | 2.434.665,71 | 1.588.144,58 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.551.750,00 | -533.026,70 | 11.018.723,30 | 6.494.033,70 | 6.494.033,67 | 5.331.681,87 | 4.524.689,60 | 0,03 | 1.162.351,80 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.918.250,00 | 1.603.510,00 | 10.521.760,00 | 8.623.234,67 | 6.188.568,99 | 5.762.776,21 | 1.898.525,33 | 2.434.665,68 | 425.792,78 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.310.000,00 | 428.290,00 | 1.738.290,00 | 942.918,44 | 284.837,58 | 238.567,58 | 795.371,56 | 658.080,86 | 46.270,00 |
| INVESTIMENTOS | 1.280.000,00 | 457.790,00 | 1.737.790,00 | 942.918,44 | 284.837,58 | 238.567,58 | 794.871,56 | 658.080,86 | 46.270,00 |
| 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 | 1.498.773,30 | 23.498.773,30 | 16.060.186,81 | 12.967.440,24 | 11.333.025,66 | 7.218.586,49 | 3.092.746,57 | 1.634.414,58 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (VII) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 22.000.000,00 | 1.498.773,30 | 23.498.773,30 | 16.060.186,81 | 12.967.440,24 | 11.333.025,66 | 7.218.586,49 | 3.092.746,57 | 1.634.414,58 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | | | 4.030.160,39 | | | | |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 22.000.000,00 | 1.498.773,30 | 23.498.773,30 | 16.060.186,81 | 16.997.600,63 | 11.333.025,66 | 7.218.586,49 | 3.092.746,57 | 1.634.414,58 |

QUADRA, 30 de Junho de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA