



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

Data: 10/11/2022 09:43:33

Usuário: wilson

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

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

Período: 5º Bimestre / 2022

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>24.850.000,00</b>	<b>39.363.300,00</b>	<b>35.221.632,90</b>	<b>28.200.075,25</b>	<b>11.163.224,75</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.849.950,00	2.849.950,00	2.374.957,70	3.713.169,42	-863.219,42
CONTRIBUIÇÕES	120.000,00	120.000,00	100.000,00	99.364,30	20.635,70
RECEITA PATRIMONIAL	117.050,00	117.050,00	97.541,90	528.457,79	-411.407,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.513.000,00	36.026.300,00	32.440.800,00	23.723.117,71	12.303.182,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	250.000,00	250.000,00	208.333,30	135.966,03	114.033,97
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.275.000,00</b>	<b>1.268.333,30</b>	<b>1.710.519,24</b>	<b>-435.519,24</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	40.000,00	1.275.000,00	1.268.333,30	1.710.519,24	-435.519,24
( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA	<b>2.890.000,00</b>	<b>2.890.000,00</b>	<b>2.408.333,40</b>	<b>3.266.190,07</b>	<b>-376.190,07</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>37.748.300,00</b>	<b>34.081.632,80</b>	<b>26.644.404,42</b>	<b>11.103.895,58</b>
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)					
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>37.748.300,00</b>	<b>34.081.632,80</b>	<b>26.644.404,42</b>	<b>11.103.895,58</b>
DEFICIT (IV)					
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>37.748.300,00</b>	<b>34.081.632,80</b>		<b>11.103.895,58</b>

<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>		<b>1.120.473,30</b>		<b>1.120.473,30</b>	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		1.120.473,30		1.120.473,30	
<b>TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>38.868.773,30</b>	<b>34.081.632,80</b>	<b>27.764.877,72</b>	<b>11.103.895,58</b>

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.470.000,00</b>	<b>13.257.583,30</b>	<b>33.727.583,30</b>	<b>25.129.611,00</b>	<b>23.024.132,18</b>	<b>22.546.916,92</b>	<b>8.597.972,30</b>	<b>2.105.478,82</b>	<b>477.215,26</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.551.750,00	3.954.073,30	15.505.823,30	11.358.402,04	11.358.402,01	11.080.780,67	4.147.421,26	0,03	277.621,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.918.250,00	9.303.510,00	18.221.760,00	13.771.208,96	11.665.730,17	11.466.136,25	4.450.551,04	2.105.478,79	199.593,92
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>3.611.190,00</b>	<b>4.921.190,00</b>	<b>3.181.134,05</b>	<b>941.103,12</b>	<b>938.994,12</b>	<b>1.740.055,95</b>	<b>2.240.030,93</b>	<b>2.109,00</b>
INVESTIMENTOS	1.280.000,00	3.640.690,00	4.920.690,00	3.181.134,05	941.103,12	938.994,12	1.739.555,95	2.240.030,93	2.109,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.000,00	-29.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00				0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>16.868.773,30</b>	<b>38.868.773,30</b>	<b>28.310.745,05</b>	<b>23.965.235,30</b>	<b>23.485.911,04</b>	<b>10.338.028,25</b>	<b>4.345.509,75</b>	<b>479.324,26</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>16.868.773,30</b>	<b>38.868.773,30</b>	<b>28.310.745,05</b>	<b>23.965.235,30</b>	<b>23.485.911,04</b>	<b>10.338.028,25</b>	<b>4.345.509,75</b>	<b>479.324,26</b>
SUPERÁVIT (IX)					2.679.169,12				
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>16.868.773,30</b>	<b>38.868.773,30</b>	<b>28.310.745,05</b>	<b>26.644.404,42</b>	<b>23.485.911,04</b>	<b>10.338.028,25</b>	<b>4.345.509,75</b>	<b>479.324,26</b>

QUADRA, 31 de Outubro de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
1SP335601/O-6  
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA