



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Período: 1º Bimestre / 2021

Usuário: wilson
Data: 10/03/2021 11:16:32
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

| RECEITAS | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Previsas Até o Bimestre | Realizadas No Bimestre | Realizadas Até o Bimestre | Saldo à Realizar | | | |
|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 23.566.197,10 | 23.566.197,10 | 3.927.699,66 | 4.371.816,18 | 4.371.816,18 | 19.194.380,92 | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.900.152,00 | 2.900.152,00 | 483.358,64 | 378.559,19 | 378.559,19 | 2.521.592,81 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 110.000,00 | 110.000,00 | 18.333,34 | 24.382,13 | 24.382,13 | 85.617,87 | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 145.720,50 | 145.720,50 | 24.286,86 | 3.033,51 | 3.033,51 | 142.686,99 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 20.370.974,60 | 20.370.974,60 | 3.395.162,48 | 3.928.481,99 | 3.928.481,99 | 16.442.492,61 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 39.350,00 | 39.350,00 | 6.558,34 | 37.359,36 | 37.359,36 | 1.990,64 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 168.502,90 | 168.502,90 | 28.083,82 | 0,00 | 0,00 | 168.502,90 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 168.502,90 | 168.502,90 | 28.083,82 | 0,00 | 0,00 | 168.502,90 | | | |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 2.734.700,00 | 2.734.700,00 | 455.783,34 | 578.572,30 | 578.572,30 | 2.156.127,70 | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 3.500.000,14 | 3.793.243,88 | 3.793.243,88 | 17.206.756,12 | | | |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II) | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 3.500.000,14 | 3.793.243,88 | 3.793.243,88 | 17.206.756,12 | | | |
| DEFICIT (IV) | | | | | | | | | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 3.500.000,14 | 3.793.243,88 | | 17.206.756,12 | | | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 3.500.000,14 | 3.793.243,88 | 3.793.243,88 | 17.206.756,12 | | | |
| DESPESAS | Inicial | Cred. Adic. / Anulações | Dotação Atualizada | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo à Empenhar | Saldo à Liquidar | Saldo à Pagar |
| DESPESAS CORRENTES | 18.302.000,00 | 0,00 | 18.302.000,00 | 2.899.765,30 | 2.542.822,04 | 1.669.689,05 | 15.402.234,70 | 356.943,26 | 873.132,99 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.447.500,00 | 0,00 | 10.447.500,00 | 1.880.730,32 | 1.812.878,32 | 1.060.342,08 | 8.566.769,68 | 67.852,00 | 752.536,24 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.854.500,00 | 0,00 | 7.854.500,00 | 1.019.034,98 | 729.943,72 | 609.346,97 | 6.835.465,02 | 289.091,26 | 120.596,75 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.458.000,00 | 0,00 | 1.458.000,00 | 38.443,00 | 36.283,00 | 13.430,00 | 1.419.557,00 | 2.160,00 | 22.853,00 |
| INVESTIMENTOS | 1.458.000,00 | 0,00 | 1.458.000,00 | 38.443,00 | 36.283,00 | 13.430,00 | 1.419.557,00 | 2.160,00 | 22.853,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | | | | | | |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 19.970.000,00 | 0,00 | 19.970.000,00 | 2.938.208,30 | 2.579.105,04 | 1.683.119,05 | 16.821.791,70 | 359.103,26 | 895.985,99 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (VII) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 19.970.000,00 | 0,00 | 19.970.000,00 | 2.938.208,30 | 2.579.105,04 | 1.683.119,05 | 16.821.791,70 | 359.103,26 | 895.985,99 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | | | 1.214.138,84 | | | | |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 19.970.000,00 | 0,00 | 19.970.000,00 | 2.938.208,30 | 3.793.243,88 | 1.683.119,05 | 16.821.791,70 | 359.103,26 | 895.985,99 |

QUADRA, 28 de Fevereiro de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA