



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: wilson
Data: 11/11/2019 13:11:34
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Período: 5º Bimestre / 2019

| RECEITAS | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Previstas Até o Bimestre | Realizadas Até o Bimestre | Saldo à Realizar | | | | |
|---|----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 21.543.400,00 | 21.661.464,80 | 18.070.896,80 | 17.638.547,06 | 4.022.917,74 | | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.525.250,00 | 2.525.250,00 | 2.104.374,50 | 2.103.047,94 | 422.202,06 | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 88.000,00 | 88.000,00 | 73.333,30 | 87.917,16 | 82,84 | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 126.770,00 | 126.770,00 | 105.641,00 | 50.552,78 | 76.217,22 | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 18.784.030,00 | 18.902.094,80 | 15.771.422,90 | 15.330.818,24 | 3.571.276,56 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 19.350,00 | 19.350,00 | 16.125,10 | 66.210,94 | -46.860,94 | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 10.000,00 | 8.225.100,20 | 8.223.433,50 | 121.875,00 | 8.103.225,20 | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 10.000,00 | 8.225.100,20 | 8.223.433,50 | 121.875,00 | 8.103.225,20 | | | | |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 2.553.400,00 | 2.553.400,00 | 2.127.833,30 | 2.097.208,32 | 456.191,68 | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 19.000.000,00 | 27.333.165,00 | 24.166.497,00 | 15.663.213,74 | 11.669.951,26 | | | | |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II) | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 19.000.000,00 | 27.333.165,00 | 24.166.497,00 | 15.663.213,74 | 11.669.951,26 | | | | |
| DEFICIT (IV) | | | | 220.974,58 | | | | | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 19.000.000,00 | 27.333.165,00 | 24.166.497,00 | 15.884.188,32 | 11.669.951,26 | | | | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 19.000.000,00 | 27.333.165,00 | 24.166.497,00 | 15.884.188,32 | 11.669.951,26 | | | | |
| DESPESAS | Inicial | Cred. Adic. / Anulações | Dotação Atualizada | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo à Empenhar | Saldo à Liquidar | Saldo à Pagar |
| DESPESAS CORRENTES | 17.010.000,00 | 916.400,00 | 17.926.400,00 | 16.030.519,66 | 15.481.242,38 | 14.372.788,77 | 1.895.880,34 | 549.277,28 | 1.108.453,61 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.034.500,00 | -510.050,00 | 9.524.450,00 | 8.823.833,14 | 8.823.832,14 | 7.902.857,43 | 700.616,86 | 1,00 | 920.974,71 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.975.500,00 | 1.426.450,00 | 8.401.950,00 | 7.206.686,52 | 6.657.410,24 | 6.469.931,34 | 1.195.263,48 | 549.276,28 | 187.478,90 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.800.000,00 | 7.606.265,00 | 9.406.265,00 | 682.996,40 | 402.945,94 | 399.924,94 | 8.723.268,60 | 280.050,46 | 3.021,00 |
| INVESTIMENTOS | 1.680.000,00 | 7.626.265,00 | 9.306.265,00 | 603.548,42 | 323.497,96 | 320.476,96 | 8.702.716,58 | 280.050,46 | 3.021,00 |
| AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 120.000,00 | -20.000,00 | 100.000,00 | 79.447,98 | 79.447,98 | 79.447,98 | 20.552,02 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 190.000,00 | -189.500,00 | 500,00 | | | | | | |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 19.000.000,00 | 8.333.165,00 | 27.333.165,00 | 16.713.516,06 | 15.884.188,32 | 14.772.713,71 | 10.619.148,94 | 829.327,74 | 1.111.474,61 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 19.000.000,00 | 8.333.165,00 | 27.333.165,00 | 16.713.516,06 | 15.884.188,32 | 14.772.713,71 | 10.619.148,94 | 829.327,74 | 1.111.474,61 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | | | | | | | |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 19.000.000,00 | 8.333.165,00 | 27.333.165,00 | 16.713.516,06 | 15.884.188,32 | 14.772.713,71 | 10.619.148,94 | 829.327,74 | 1.111.474,61 |

QUADRA, 31 de Outubro de 2019

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO