



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/03/2022 09:30:15

Usuário: wilson

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Período: 1º 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	24.850.000,00	4.141.666,58	5.441.606,21	5.441.606,21	19.408.393,79
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.849.950,00	2.849.950,00	474.991,54	552.182,16	552.182,16	2.297.767,84
CONTRIBUIÇÕES	120.000,00	120.000,00	20.000,00	25.384,80	25.384,80	94.615,20
RECEITA PATRIMONIAL	117.050,00	117.050,00	19.508,38	50.015,20	50.015,20	67.034,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.513.000,00	21.513.000,00	3.585.500,00	4.798.043,51	4.798.043,51	16.714.956,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	250.000,00	250.000,00	41.666,66	15.980,54	15.980,54	234.019,46
RECEITAS DE CAPITAL	40.000,00	40.000,00	6.666,66	441.162,24	441.162,24	-401.162,24
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	40.000,00	40.000,00	6.666,66	441.162,24	441.162,24	-401.162,24
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	2.890.000,00	2.890.000,00	481.666,68	729.783,49	729.783,49	2.160.216,51
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	22.000.000,00	22.000.000,00	3.666.666,56	5.152.984,96	5.152.984,96	16.847.015,04
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)						
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	22.000.000,00	22.000.000,00	3.666.666,56	5.152.984,96	5.152.984,96	16.847.015,04
DEFICIT (IV)						
TOTAL (V) = (III + IV)	22.000.000,00	22.000.000,00	3.666.666,56	5.152.984,96		16.847.015,04

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		784.473,30			784.473,30	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		784.473,30			784.473,30	
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000.000,00	22.784.473,30	3.666.666,56	5.152.984,96	5.152.984,96	16.847.015,04

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	19.480.000,00	384.473,30	19.864.473,30	4.284.356,20	3.549.760,68	2.843.940,50	15.580.117,10	734.595,52	705.820,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.728.750,00	234.473,30	10.963.223,30	1.758.678,91	1.758.678,91	1.533.721,87	9.204.544,39	0,00	224.957,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.751.250,00	150.000,00	8.901.250,00	2.525.677,29	1.791.081,77	1.310.218,63	6.375.572,71	734.595,52	480.863,14
DESPESAS DE CAPITAL	1.250.000,00	400.000,00	1.650.000,00	51.599,48	39.871,48	3.200,00	1.598.400,52	11.728,00	36.671,48
INVESTIMENTOS	1.220.000,00	400.000,00	1.620.000,00	51.599,48	39.871,48	3.200,00	1.568.400,52	11.728,00	36.671,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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)	20.950.000,00	784.473,30	21.734.473,30	4.335.955,68	3.589.632,16	2.847.140,50	17.178.517,62	746.323,52	742.491,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	20.950.000,00	784.473,30	21.734.473,30	4.335.955,68	3.589.632,16	2.847.140,50	17.178.517,62	746.323,52	742.491,66
SUPERÁVIT (IX)					1.563.352,80				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	20.950.000,00	784.473,30	21.734.473,30	4.335.955,68	5.152.984,96	2.847.140,50	17.178.517,62	746.323,52	742.491,66

QUADRA, 28 de Fevereiro de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA