



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Período: 5º Bimestre / 2021

Usuário: wilson
Data: 09/11/2021 10:19:52
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previsas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
RECEITAS CORRENTES	23.566.197,10	25.813.297,10	21.885.598,30	21.710.337,66	4.102.959,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.900.152,00	2.900.152,00	2.416.793,20	2.385.751,74	514.400,26
CONTRIBUIÇÕES	110.000,00	110.000,00	91.666,70	106.056,74	3.943,26
RECEITA PATRIMONIAL	145.720,50	145.720,50	121.434,30	77.943,69	67.776,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.370.974,60	22.618.074,60	19.222.912,40	19.063.843,45	3.554.231,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.350,00	39.350,00	32.791,70	76.742,04	-37.392,04
RECEITAS DE CAPITAL	168.502,90	318.502,90	290.419,10	625.856,66	-307.353,76
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	97.500,00	-97.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	168.502,90	318.502,90	290.419,10	528.356,66	-209.853,76
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	2.734.700,00	2.734.700,00	2.278.916,70	2.628.217,91	106.482,09
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	21.000.000,00	23.397.100,00	19.897.100,70	19.707.976,41	3.689.123,59
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)					
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	21.000.000,00	23.397.100,00	19.897.100,70	19.707.976,41	3.689.123,59
DEFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	21.000.000,00	23.397.100,00	19.897.100,70		3.689.123,59
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	23.397.100,00	19.897.100,70	19.707.976,41	3.689.123,59

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	19.292.000,00	1.444.900,00	20.736.900,00	17.066.299,22	16.059.400,55	15.642.440,65	3.670.600,78	1.006.898,67	416.959,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.270.500,00	-29.700,00	11.240.800,00	9.396.386,07	9.396.025,60	9.175.026,63	1.844.413,93	360,47	220.998,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.021.500,00	1.474.600,00	9.496.100,00	7.669.913,15	6.663.374,95	6.467.414,02	1.826.186,85	1.006.538,20	195.960,93
DESPESAS DE CAPITAL	1.498.000,00	952.200,00	2.450.200,00	1.214.371,62	711.674,91	490.480,91	1.235.828,38	502.696,71	221.194,00
INVESTIMENTOS	1.498.000,00	865.200,00	2.363.200,00	1.162.767,83	660.071,12	438.877,12	1.200.432,17	502.696,71	221.194,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	87.000,00	87.000,00	51.603,79	51.603,79	51.603,79	35.396,21	0,00	0,00
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)	21.000.000,00	2.397.100,00	23.397.100,00	18.280.670,84	16.771.075,46	16.132.921,56	4.906.429,16	1.509.595,38	638.153,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	21.000.000,00	2.397.100,00	23.397.100,00	18.280.670,84	16.771.075,46	16.132.921,56	4.906.429,16	1.509.595,38	638.153,90
SUPERÁVIT (IX)					2.936.900,95				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	21.000.000,00	2.397.100,00	23.397.100,00	18.280.670,84	19.707.976,41	16.132.921,56	4.906.429,16	1.509.595,38	638.153,90

QUADRA, 31 de Outubro de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA