



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

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

Período: 4º Bimestre / 2021

Usuário: wilson  
Data: 08/09/2021 15:51:21  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 1)

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previsões Até o Bimestre	Realizadas No Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>23.566.197,10</b>	<b>23.866.197,10</b>	<b>16.010.798,64</b>	<b>4.994.796,16</b>	<b>17.574.162,95</b>	<b>6.292.034,15</b>			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.900.152,00	2.900.152,00	1.933.434,56	651.599,62	1.809.163,45	1.090.988,55			
CONTRIBUIÇÕES	110.000,00	110.000,00	73.333,36	13.849,00	81.038,39	28.961,61			
RECEITA PATRIMONIAL	145.720,50	145.720,50	97.147,44	22.451,62	45.182,24	100.538,26			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.370.974,60	20.670.974,60	13.880.649,92	4.292.702,93	15.569.389,16	5.101.585,44			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.350,00	39.350,00	26.233,36	14.192,99	69.389,71	-30.039,71			
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>168.502,90</b>	<b>168.502,90</b>	<b>112.335,28</b>	<b>0,00</b>	<b>192.800,00</b>	<b>-24.297,10</b>			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	42.800,00	-42.800,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	168.502,90	168.502,90	112.335,28	0,00	150.000,00	18.502,90			
( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA	<b>2.734.700,00</b>	<b>2.734.700,00</b>	<b>1.823.133,36</b>	<b>522.185,51</b>	<b>2.141.457,51</b>	<b>593.242,49</b>			
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>21.300.000,00</b>	<b>14.300.000,56</b>	<b>4.472.610,65</b>	<b>15.625.505,44</b>	<b>5.674.494,56</b>			
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)									
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>21.300.000,00</b>	<b>14.300.000,56</b>	<b>4.472.610,65</b>	<b>15.625.505,44</b>	<b>5.674.494,56</b>			
<b>DEFICIT (IV)</b>									
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>21.300.000,00</b>	<b>14.300.000,56</b>	<b>4.472.610,65</b>		<b>5.674.494,56</b>			
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				
SUPERÁVIT FINANCEIRO			0,00		0,00				
<b>TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>21.300.000,00</b>	<b>14.300.000,56</b>	<b>4.472.610,65</b>	<b>15.625.505,44</b>	<b>5.674.494,56</b>			
<b>DESPESAS</b>									
	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>19.292.000,00</b>	<b>217.300,00</b>	<b>19.509.300,00</b>	<b>13.448.022,07</b>	<b>12.374.013,01</b>	<b>11.368.839,07</b>	<b>6.061.277,93</b>	<b>1.074.009,06</b>	<b>1.005.173,94</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.270.500,00	-547.000,00	10.723.500,00	7.447.536,55	7.438.536,55	6.599.179,14	3.275.963,45	9.000,00	839.357,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.021.500,00	764.300,00	8.785.800,00	6.000.485,52	4.935.476,46	4.769.659,93	2.785.314,48	1.065.009,06	165.816,53
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.498.000,00</b>	<b>82.700,00</b>	<b>1.580.700,00</b>	<b>1.201.601,91</b>	<b>478.383,91</b>	<b>477.003,91</b>	<b>379.098,09</b>	<b>723.218,00</b>	<b>1.380,00</b>
INVESTIMENTOS	1.498.000,00	-37.300,00	1.460.700,00	1.149.998,12	426.780,12	425.400,12	310.701,88	723.218,00	1.380,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	120.000,00	120.000,00	51.603,79	51.603,79	51.603,79	68.396,21	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00				0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>21.300.000,00</b>	<b>14.649.623,98</b>	<b>12.852.396,92</b>	<b>11.845.842,98</b>	<b>6.440.376,02</b>	<b>1.797.227,06</b>	<b>1.006.553,94</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>21.300.000,00</b>	<b>14.649.623,98</b>	<b>12.852.396,92</b>	<b>11.845.842,98</b>	<b>6.440.376,02</b>	<b>1.797.227,06</b>	<b>1.006.553,94</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>2.773.108,52</b>				
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>21.300.000,00</b>	<b>14.649.623,98</b>	<b>15.625.505,44</b>	<b>11.845.842,98</b>	<b>6.440.376,02</b>	<b>1.797.227,06</b>	<b>1.006.553,94</b>

QUADRA, 31 de Agosto de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
1SP335601/O-6  
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA