



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: wilson
Data: 05/09/2019 14:02:21
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Período: 4º Bimestre / 2019

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas No Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar			
RECEITAS CORRENTES	21.543.400,00	21.661.464,80	14.480.330,40	3.514.637,29	14.417.218,86	7.244.245,94			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.525.250,00	2.525.250,00	1.683.499,60	367.257,09	1.756.646,35	768.603,65			
CONTRIBUIÇÕES	88.000,00	88.000,00	58.666,64	19.298,32	67.985,39	20.014,61			
RECEITA PATRIMONIAL	126.770,00	126.770,00	84.512,80	10.860,44	41.376,09	85.393,91			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.784.030,00	18.902.094,80	12.640.751,28	3.098.172,21	12.505.420,62	6.396.674,18			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.350,00	19.350,00	12.900,08	19.049,23	45.790,41	-26.440,41			
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	8.225.100,20	8.221.766,84	0,00	121.875,00	8.103.225,20			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.000,00	8.225.100,20	8.221.766,84	0,00	121.875,00	8.103.225,20			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	2.553.400,00	2.553.400,00	1.702.266,64	381.813,11	1.721.132,35	832.267,65			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	19.000.000,00	27.333.165,00	20.999.830,60	3.132.824,18	12.817.961,51	14.515.203,49			
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)									
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	19.000.000,00	27.333.165,00	20.999.830,60	3.132.824,18	12.817.961,51	14.515.203,49			
DEFICIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)	19.000.000,00	27.333.165,00	20.999.830,60	3.132.824,18		14.515.203,49			
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	20.999.830,60	3.132.824,18	12.817.961,51	14.515.203,49			
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	700.000,00	17.710.000,00	13.073.895,47	12.464.324,60	11.474.218,52	4.636.104,53	609.570,87	990.106,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.034.500,00	-311.950,00	9.722.550,00	7.135.069,51	7.135.068,51	6.301.762,08	2.587.480,49	1,00	833.306,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.975.500,00	1.011.950,00	7.987.450,00	5.938.825,96	5.329.256,09	5.172.456,44	2.048.624,04	609.569,87	156.799,65
DESPESAS DE CAPITAL	1.800.000,00	7.814.165,00	9.614.165,00	655.641,96	279.150,50	275.833,82	8.958.523,04	376.491,46	3.316,68
INVESTIMENTOS	1.680.000,00	7.814.165,00	9.494.165,00	592.387,42	215.895,96	212.579,28	8.901.777,58	376.491,46	3.316,68
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	120.000,00	0,00	120.000,00	63.254,54	63.254,54	63.254,54	56.745,46	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	190.000,00	-181.000,00	9.000,00						
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	13.729.537,43	12.743.475,10	11.750.052,34	13.594.627,57	986.062,33	993.422,76
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	13.729.537,43	12.743.475,10	11.750.052,34	13.594.627,57	986.062,33	993.422,76
SUPERÁVIT (IX)					74.486,41				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	19.000.000,00	8.333.165,00	27.333.165,00	13.729.537,43	12.817.961,51	11.750.052,34	13.594.627,57	986.062,33	993.422,76

QUADRA, 31 de Agosto de 2019

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO