



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

Data: 09/05/2022 10:35:13

Usuário: wilson

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

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

Período: 2º Bimestre / 2022

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas No Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>24.850.000,00</b>	<b>24.850.000,00</b>	<b>8.283.333,16</b>	<b>5.766.660,28</b>	<b>11.208.266,49</b>	<b>13.641.733,51</b>			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.849.950,00	2.849.950,00	949.983,08	1.087.369,89	1.639.552,05	1.210.397,95			
CONTRIBUIÇÕES	120.000,00	120.000,00	40.000,00	3.601,13	28.985,93	91.014,07			
RECEITA PATRIMONIAL	117.050,00	117.050,00	39.016,76	96.238,04	146.253,24	-29.203,24			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.513.000,00	21.513.000,00	7.171.000,00	4.482.791,99	9.280.835,50	12.232.164,50			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	250.000,00	250.000,00	83.333,32	96.659,23	112.639,77	137.360,23			
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>13.333,32</b>	<b>0,00</b>	<b>441.162,24</b>	<b>-401.162,24</b>			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	40.000,00	40.000,00	13.333,32	0,00	441.162,24	-401.162,24			
( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA	<b>2.890.000,00</b>	<b>2.890.000,00</b>	<b>963.333,36</b>	<b>640.153,89</b>	<b>1.369.937,38</b>	<b>1.520.062,62</b>			
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>7.333.333,12</b>	<b>5.126.506,39</b>	<b>10.279.491,35</b>	<b>11.720.508,65</b>			
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)									
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>7.333.333,12</b>	<b>5.126.506,39</b>	<b>10.279.491,35</b>	<b>11.720.508,65</b>			
DEFICIT (IV)									
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>7.333.333,12</b>	<b>5.126.506,39</b>		<b>11.720.508,65</b>			
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>					<b>1.040.473,30</b>	<b>1.040.473,30</b>			
SUPERÁVIT FINANCEIRO					1.040.473,30	1.040.473,30			
<b>TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>23.040.473,30</b>	<b>7.333.333,12</b>	<b>5.126.506,39</b>	<b>10.279.491,35</b>	<b>11.720.508,65</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>20.470.000,00</b>	<b>440.473,30</b>	<b>20.910.473,30</b>	<b>9.967.789,40</b>	<b>7.885.856,52</b>	<b>6.196.678,17</b>	<b>10.942.683,90</b>	<b>2.081.932,88</b>	<b>1.689.178,35</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.551.750,00	-75.526,70	11.476.223,30	4.084.357,85	4.084.357,85	2.939.062,83	7.391.865,45	0,00	1.145.295,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.918.250,00	516.000,00	9.434.250,00	5.883.431,55	3.801.498,67	3.257.615,34	3.550.818,45	2.081.932,88	543.883,33
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1.910.000,00</b>	<b>259.589,48</b>	<b>60.549,48</b>	<b>60.549,48</b>	<b>1.650.410,52</b>	<b>199.040,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	1.280.000,00	600.000,00	1.880.000,00	259.589,48	60.549,48	60.549,48	1.620.410,52	199.040,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00				0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>1.040.473,30</b>	<b>23.040.473,30</b>	<b>10.227.378,88</b>	<b>7.946.406,00</b>	<b>6.257.227,65</b>	<b>12.593.094,42</b>	<b>2.280.972,88</b>	<b>1.689.178,35</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>1.040.473,30</b>	<b>23.040.473,30</b>	<b>10.227.378,88</b>	<b>7.946.406,00</b>	<b>6.257.227,65</b>	<b>12.593.094,42</b>	<b>2.280.972,88</b>	<b>1.689.178,35</b>
SUPERÁVIT (IX)					2.333.085,35				
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>1.040.473,30</b>	<b>23.040.473,30</b>	<b>10.227.378,88</b>	<b>10.279.491,35</b>	<b>6.257.227,65</b>	<b>12.593.094,42</b>	<b>2.280.972,88</b>	<b>1.689.178,35</b>

QUADRA, 30 de Abril de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
1SP335601/O-6  
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA