



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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Período: 6º Bimestre / 2018

Usuário: wilson  
Data: 23/01/2019 13:06:20  
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>20.458.200,00</b>	<b>22.885.850,00</b>	<b>22.885.850,00</b>	<b>4.091.086,43</b>	<b>21.918.951,86</b>	<b>966.898,14</b>			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.370.150,00	2.370.150,00	2.370.150,00	352.640,74	2.247.908,59	122.241,41			
CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	80.000,00	14.720,00	91.866,70	-11.866,70			
RECEITA PATRIMONIAL	111.741,00	111.741,00	111.741,00	8.312,19	54.121,68	57.619,32			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.876.959,00	20.304.609,00	20.304.609,00	3.590.612,83	19.343.719,04	960.889,96			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.350,00	19.350,00	19.350,00	124.800,67	181.335,85	-161.985,85			
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.010.000,00</b>	<b>7.010.000,00</b>	<b>286.269,98</b>	<b>663.304,98</b>	<b>6.346.695,02</b>			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.000,00	7.010.000,00	7.010.000,00	286.269,98	663.304,98	6.346.695,02			
<b>( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>2.468.200,00</b>	<b>2.468.200,00</b>	<b>2.468.200,00</b>	<b>431.367,50</b>	<b>2.486.824,23</b>	<b>-18.624,23</b>			
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>27.427.650,00</b>	<b>27.427.650,00</b>	<b>3.945.988,91</b>	<b>20.095.432,61</b>	<b>7.332.217,39</b>			
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)									
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>27.427.650,00</b>	<b>27.427.650,00</b>	<b>3.945.988,91</b>	<b>20.095.432,61</b>	<b>7.332.217,39</b>			
DEFICIT (IV)									
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>27.427.650,00</b>	<b>27.427.650,00</b>	<b>3.945.988,91</b>		<b>7.332.217,39</b>			
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>						<b>0,00</b>			
SUPERÁVIT FINANCEIRO						0,00			
<b>TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>27.427.650,00</b>	<b>27.427.650,00</b>	<b>3.945.988,91</b>	<b>20.095.432,61</b>	<b>7.332.217,39</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>15.912.500,00</b>	<b>3.267.700,00</b>	<b>19.180.200,00</b>	<b>18.782.694,98</b>	<b>18.548.621,04</b>	<b>18.293.512,08</b>	<b>397.505,02</b>	<b>234.073,94</b>	<b>255.108,96</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.583.000,00	1.632.000,00	11.215.000,00	11.092.983,13	11.085.574,50	10.881.751,57	122.016,87	7.408,63	203.822,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.329.500,00	1.635.700,00	7.965.200,00	7.689.711,85	7.463.046,54	7.411.760,51	275.488,15	226.665,31	51.286,03
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.907.500,00</b>	<b>6.339.850,00</b>	<b>8.247.350,00</b>	<b>1.185.707,29</b>	<b>692.817,46</b>	<b>668.785,46</b>	<b>7.061.642,71</b>	<b>492.889,83</b>	<b>24.032,00</b>
INVESTIMENTOS	1.787.500,00	6.360.850,00	8.148.350,00	1.087.419,68	594.529,85	570.497,85	7.060.930,32	492.889,83	24.032,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	120.000,00	-21.000,00	99.000,00	98.287,61	98.287,61	98.287,61	712,39	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>180.000,00</b>	<b>-179.900,00</b>	<b>100,00</b>						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00				0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>9.427.650,00</b>	<b>27.427.650,00</b>	<b>19.968.402,27</b>	<b>19.241.438,50</b>	<b>18.962.297,54</b>	<b>7.459.147,73</b>	<b>726.963,77</b>	<b>279.140,96</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>9.427.650,00</b>	<b>27.427.650,00</b>	<b>19.968.402,27</b>	<b>19.241.438,50</b>	<b>18.962.297,54</b>	<b>7.459.147,73</b>	<b>726.963,77</b>	<b>279.140,96</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>853.994,11</b>				
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>9.427.650,00</b>	<b>27.427.650,00</b>	<b>19.968.402,27</b>	<b>20.095.432,61</b>	<b>18.962.297,54</b>	<b>7.459.147,73</b>	<b>726.963,77</b>	<b>279.140,96</b>

QUADRA, 31 de Dezembro de 2018

WILSON NUNES MENDES  
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
PREFEITO

LUCIANO PEREZ  
CONTROLE INTERNO