



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: wilson
Data: 19/03/2019 10:19:21
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Período: 1º Bimestre / 2019

| RECEITAS | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Previsas Até o Bimestre | Realizadas Até o Bimestre | Saldo à Realizar | | | | |
|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 21.543.400,00 | 21.661.464,80 | 3.708.631,20 | 4.109.093,92 | 17.552.370,88 | | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.525.250,00 | 2.525.250,00 | 420.874,90 | 561.626,06 | 1.963.623,94 | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 88.000,00 | 88.000,00 | 14.666,66 | 6.913,21 | 81.086,79 | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 126.770,00 | 126.770,00 | 21.128,20 | 9.815,15 | 116.954,85 | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 18.784.030,00 | 18.902.094,80 | 3.248.736,42 | 3.524.336,98 | 15.377.757,82 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 19.350,00 | 19.350,00 | 3.225,02 | 6.402,52 | 12.947,48 | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 10.000,00 | 6.898.100,20 | 6.889.766,86 | 73.125,00 | 6.824.975,20 | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 10.000,00 | 6.898.100,20 | 6.889.766,86 | 73.125,00 | 6.824.975,20 | | | | |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 2.553.400,00 | 2.553.400,00 | 425.566,66 | 514.546,93 | 2.038.853,07 | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 19.000.000,00 | 26.006.165,00 | 10.172.831,40 | 3.667.671,99 | 22.338.493,01 | | | | |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II) | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 19.000.000,00 | 26.006.165,00 | 10.172.831,40 | 3.667.671,99 | 22.338.493,01 | | | | |
| DEFICIT (IV) | | | | | | | | | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 19.000.000,00 | 26.006.165,00 | 10.172.831,40 | | 22.338.493,01 | | | | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | 0,00 | | | | | |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | | | | 0,00 | | | | | |
| TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 19.000.000,00 | 26.006.165,00 | 10.172.831,40 | 3.667.671,99 | 22.338.493,01 | | | | |
| DESPESAS | Inicial | Cred. Adic. / Anulações | Dotação Atualizada | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo à Empenhar | Saldo à Liquidar | Saldo à Pagar |
| DESPESAS CORRENTES | 16.070.000,00 | 5.000,00 | 16.075.000,00 | 3.126.049,04 | 2.771.517,95 | 1.883.685,38 | 12.948.950,96 | 354.531,09 | 887.832,57 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.353.500,00 | 120.000,00 | 9.473.500,00 | 1.690.914,40 | 1.690.913,40 | 970.312,42 | 7.782.585,60 | 1,00 | 720.600,98 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.716.500,00 | -115.000,00 | 6.601.500,00 | 1.435.134,64 | 1.080.604,55 | 913.372,96 | 5.166.365,36 | 354.530,09 | 167.231,59 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.760.000,00 | 7.001.165,00 | 8.761.165,00 | 171.300,63 | 75.232,63 | 72.907,63 | 8.589.864,37 | 96.068,00 | 2.325,00 |
| INVESTIMENTOS | 1.640.000,00 | 7.001.165,00 | 8.641.165,00 | 156.064,61 | 59.996,61 | 57.671,61 | 8.485.100,39 | 96.068,00 | 2.325,00 |
| AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 15.236,02 | 15.236,02 | 15.236,02 | 104.763,98 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | | | | | | |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 18.020.000,00 | 7.006.165,00 | 25.026.165,00 | 3.297.349,67 | 2.846.750,58 | 1.956.593,01 | 21.538.815,33 | 450.599,09 | 890.157,57 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 18.020.000,00 | 7.006.165,00 | 25.026.165,00 | 3.297.349,67 | 2.846.750,58 | 1.956.593,01 | 21.538.815,33 | 450.599,09 | 890.157,57 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | | | 820.921,41 | | | | |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 18.020.000,00 | 7.006.165,00 | 25.026.165,00 | 3.297.349,67 | 3.667.671,99 | 1.956.593,01 | 21.538.815,33 | 450.599,09 | 890.157,57 |

QUADRA, 28 de Fevereiro de 2019

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO