



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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Data: 20/03/2018 10:04:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Período: 1º Bimestre / 2018

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previsas Até o Bimestre	Realizadas No Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>20.458.200,00</b>	<b>20.458.200,00</b>	<b>3.409.700,08</b>	<b>3.742.504,57</b>	<b>3.742.504,57</b>	<b>16.715.695,43</b>			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.370.150,00	2.370.150,00	395.024,94	280.167,93	280.167,93	2.089.982,07			
CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	13.333,34	16.170,53	16.170,53	63.829,47			
RECEITA PATRIMONIAL	111.741,00	111.741,00	18.623,62	6.206,10	6.206,10	105.534,90			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.876.959,00	17.876.959,00	2.979.493,16	3.428.856,67	3.428.856,67	14.448.102,33			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.350,00	19.350,00	3.225,02	11.103,34	11.103,34	8.246,66			
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.666,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	1.666,66	0,00	0,00	10.000,00			
( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA	<b>2.468.200,00</b>	<b>2.468.200,00</b>	<b>411.366,68</b>	<b>490.627,31</b>	<b>490.627,31</b>	<b>1.977.572,69</b>			
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>3.000.000,06</b>	<b>3.251.877,26</b>	<b>3.251.877,26</b>	<b>14.748.122,74</b>			
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)									
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>3.000.000,06</b>	<b>3.251.877,26</b>	<b>3.251.877,26</b>	<b>14.748.122,74</b>			
DEFICIT (IV)									
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>3.000.000,06</b>	<b>3.251.877,26</b>		<b>14.748.122,74</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>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>3.000.000,06</b>	<b>3.251.877,26</b>	<b>3.251.877,26</b>	<b>14.748.122,74</b>			
<b>DESPESAS</b>	<b>Inicial</b>	<b>Cred. Adic. / Anulações</b>	<b>Dotação Atualizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>	<b>Saldo à Empenhar</b>	<b>Saldo à Liquidar</b>	<b>Saldo à Pagar</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.002.500,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>15.194.500,00</b>	<b>3.053.416,21</b>	<b>2.622.492,49</b>	<b>1.646.750,84</b>	<b>12.141.083,79</b>	<b>430.923,72</b>	<b>975.741,65</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.912.000,00	52.000,00	8.964.000,00	1.706.019,58	1.703.421,22	964.380,16	7.257.980,42	2.598,36	739.041,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.090.500,00	140.000,00	6.230.500,00	1.347.396,63	919.071,27	682.370,68	4.883.103,37	428.325,36	236.700,59
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.867.500,00</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>1.675.500,00</b>	<b>90.026,23</b>	<b>56.866,23</b>	<b>36.174,51</b>	<b>1.585.473,77</b>	<b>33.160,00</b>	<b>20.691,72</b>
INVESTIMENTOS	1.747.500,00	-192.000,00	1.555.500,00	59.419,72	26.259,72	5.568,00	1.496.080,28	33.160,00	20.691,72
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	120.000,00	0,00	120.000,00	30.606,51	30.606,51	30.606,51	89.393,49	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00				0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>17.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.050.000,00</b>	<b>3.143.442,44</b>	<b>2.679.358,72</b>	<b>1.682.925,35</b>	<b>13.726.557,56</b>	<b>464.083,72</b>	<b>996.433,37</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>17.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.050.000,00</b>	<b>3.143.442,44</b>	<b>2.679.358,72</b>	<b>1.682.925,35</b>	<b>13.726.557,56</b>	<b>464.083,72</b>	<b>996.433,37</b>
SUPERÁVIT (IX)					572.518,54				
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>17.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.050.000,00</b>	<b>3.143.442,44</b>	<b>3.251.877,26</b>	<b>1.682.925,35</b>	<b>13.726.557,56</b>	<b>464.083,72</b>	<b>996.433,37</b>

QUADRA, 28 de Fevereiro de 2018

WILSON NUNES MENDES  
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
PREFEITO

LUCIANO PEREZ  
CONTROLE INTERNO