



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Data: 11/09/2018 10:17:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Período: 4º Bimestre / 2018

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previsas Até o Bimestre	Realizadas No Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar			
RECEITAS CORRENTES	20.458.200,00	20.458.200,00	13.638.800,32	3.642.126,45	14.608.782,84	5.849.417,16			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.370.150,00	2.370.150,00	1.580.099,76	389.058,55	1.512.781,96	857.368,04			
CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	53.333,36	16.957,97	61.043,36	18.956,64			
RECEITA PATRIMONIAL	111.741,00	111.741,00	74.494,48	12.429,56	37.541,98	74.199,02			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.876.959,00	17.876.959,00	11.917.972,64	3.207.812,53	12.948.118,56	4.928.840,44			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.350,00	19.350,00	12.900,08	15.867,84	49.296,98	-29.946,98			
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	6.666,64	121.875,00	377.035,00	-367.035,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	6.666,64	121.875,00	377.035,00	-367.035,00			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	2.468.200,00	2.468.200,00	1.645.466,72	368.037,07	1.679.162,84	789.037,16			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	18.000.000,00	18.000.000,00	12.000.000,24	3.395.964,38	13.306.655,00	4.693.345,00			
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)									
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	18.000.000,00	18.000.000,00	12.000.000,24	3.395.964,38	13.306.655,00	4.693.345,00			
DEFICIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)	18.000.000,00	18.000.000,00	12.000.000,24	3.395.964,38		4.693.345,00			
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00			0,00				
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00			0,00				
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.000.000,00	18.000.000,00	12.000.000,24	3.395.964,38	13.306.655,00	4.693.345,00			
DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	15.912.500,00	891.000,00	16.803.500,00	12.458.697,85	11.685.623,16	10.717.014,08	4.344.802,15	773.074,69	968.609,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.583.000,00	-320.500,00	9.262.500,00	6.840.198,64	6.831.198,61	6.093.147,04	2.422.301,36	9.000,03	738.051,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.329.500,00	1.211.500,00	7.541.000,00	5.618.499,21	4.854.424,55	4.623.867,04	1.922.500,79	764.074,66	230.557,51
DESPESAS DE CAPITAL	1.907.500,00	-726.000,00	1.181.500,00	731.951,83	289.368,92	218.419,46	449.548,17	442.582,91	70.949,46
INVESTIMENTOS	1.787.500,00	-726.000,00	1.061.500,00	663.803,90	221.220,99	150.271,53	397.696,10	442.582,91	70.949,46
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	120.000,00	0,00	120.000,00	68.147,93	68.147,93	68.147,93	51.852,07	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.000,00	-165.000,00	15.000,00						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00				0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	13.190.649,68	11.974.992,08	10.935.433,54	4.794.350,32	1.215.657,60	1.039.558,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	13.190.649,68	11.974.992,08	10.935.433,54	4.794.350,32	1.215.657,60	1.039.558,54
SUPERÁVIT (IX)					1.331.662,92				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	13.190.649,68	13.306.655,00	10.935.433,54	4.794.350,32	1.215.657,60	1.039.558,54

QUADRA, 31 de Agosto de 2018

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO

LUCIANO PEREZ
CONTROLE INTERNO