

Prefeitura Municipal de Candido Mota
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
					(a-c)
RECEITAS CORRENTES	142.320.321,25	142.320.321,25	118.206.368,69	143.162.779,28	-842.458,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.471.200,00	13.471.200,00	11.226.000,00	16.041.799,97	-2.570.599,97
Contribuições	6.297.300,00	6.297.300,00	5.247.750,10	5.176.318,04	1.120.981,96
Receita Patrimonial	6.279.500,00	6.279.500,00	5.222.241,26	4.902.476,47	1.377.023,53
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	6.826.971,25	6.826.971,25	5.459.412,24	7.282.511,41	-455.540,16
Transferências correntes	108.227.350,00	108.227.350,00	90.036.231,24	108.599.333,09	-371.983,09
Outras Receitas Correntes	1.218.000,00	1.218.000,00	1.014.733,85	1.160.340,30	57.659,70
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.258.290,00	-5.258.290,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	8.290,00	-8.290,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	-2.250.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	16.104.994,25	16.104.994,25	0,00	15.561.418,92	543.575,33
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.316.000,00	16.316.000,00	13.598.500,00	13.734.593,73	2.581.406,27
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	142.531.327,00	142.531.327,00	131.804.868,69	146.594.244,09	-4.062.917,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	142.531.327,00	142.531.327,00	131.804.868,69	146.594.244,09	-4.062.917,09
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	142.531.327,00	142.531.327,00	131.804.868,69	146.594.244,09	-4.062.917,09

ERALDO JOSE PEREIRA

PREFEITO

LUIZ ANTONIO DOMINATO

CONTADOR

JESSICA SOUZA DE CAMPOS DOMINGOS

CONTROLE INTERNO

Prefeitura Municipal de Candido Mota
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	117.208.712,72	41.867.702,00	159.076.414,72	126.136.186,24	115.907.749,98	115.614.117,78	32.940.228,48	10.228.436,26	293.632,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.612.982,00	9.299.740,00	79.912.722,00	61.222.874,74	61.210.360,78	61.059.879,12	18.689.847,26	12.513,96	150.481,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.595.730,72	32.567.962,00	79.163.692,72	64.913.311,50	54.697.389,20	54.554.238,66	14.250.381,22	10.215.922,30	143.150,54
DESPESAS DE CAPITAL	4.293.302,20	28.684.718,00	32.978.020,20	24.861.594,83	11.322.324,06	11.321.134,06	8.116.425,37	13.539.270,77	1.190,00
INVESTIMENTOS	4.200.302,20	22.484.718,00	26.685.020,20	18.774.042,60	5.242.701,09	5.241.511,09	7.910.977,60	13.531.341,51	1.190,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	6.200.000,00	6.205.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	205.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	88.000,00	0,00	88.000,00	87.552,23	79.622,97	79.622,97	447,77	7.929,26	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.072.312,08	-2.427.865,00	1.644.447,08	0,00	0,00	0,00	1.644.447,08	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	16.957.000,00	124.780,00	17.081.780,00	13.681.054,07	13.678.332,84	13.678.332,84	3.400.725,93	2.721,23	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	142.531.327,00	68.249.335,00	210.780.662,00	164.678.835,14	140.908.406,88	140.613.584,68	46.101.826,86	23.770.428,26	294.822,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	142.531.327,00	68.249.335,00	210.780.662,00	164.678.835,14	140.908.406,88	140.613.584,68	46.101.826,86	23.770.428,26	294.822,20
SUPERÁVIT (XI)					5.685.837,21				
TOTAL (XII) = (X + XI)	142.531.327,00	68.249.335,00	210.780.662,00	164.678.835,14	146.594.244,09	140.613.584,68	46.101.826,86	23.770.428,26	294.822,20

ERALDO JOSE PEREIRA

PREFEITO

LUIZ ANTONIO DOMINATO

CONTADOR

JESSICA SOUZA DE CAMPOS DOMINGOS

CONTROLE INTERNO