

**Prefeitura Municipal de Candido Mota**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto**

1 de 2

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      | 94.935.093,39           | 115.284.155,10            | 27.036.166,15          |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 13.471.200,00    | 13.471.200,00       | 8.980.800,00            | 12.888.173,73             | 583.026,27             |
| Contribuições                                 | 6.297.300,00     | 6.297.300,00        | 4.198.200,08            | 4.095.959,73              | 2.201.340,27           |
| Receita Patrimonial                           | 6.279.500,00     | 6.279.500,00        | 4.172.177,91            | 4.236.057,13              | 2.043.442,87           |
| 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        | 4.534.232,59            | 5.598.745,71              | 1.228.225,54           |
| Transferências correntes                      | 108.227.350,00   | 108.227.350,00      | 72.238.077,49           | 87.551.123,45             | 20.676.226,55          |
| Outras Receitas Correntes                     | 1.218.000,00     | 1.218.000,00        | 811.605,32              | 914.095,35                | 303.904,65             |
| RECEITAS DE CAPITAL                           | 0,00             | 0,00                | 0,00                    | 4.858.290,00              | -4.858.290,00          |
| 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                    | 1.850.000,00              | -1.850.000,00          |
| 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                    | 12.746.685,56             | 3.358.308,69           |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                  | 16.316.000,00    | 16.316.000,00       | 10.881.000,00           | 10.969.323,95             | 5.346.676,05           |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)                     | 142.531.327,00   | 142.531.327,00      | 105.816.093,39          | 118.365.083,49            | 24.166.243,51          |
| 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      | 105.816.093,39          | 118.365.083,49            | 24.166.243,51          |
| DÉFICIT (IV)                                  |                  |                     |                         | 0,00                      |                        |
| TOTAL (V) = (III + IV)                        | 142.531.327,00   | 142.531.327,00      | 105.816.093,39          | 118.365.083,49            | 24.166.243,51          |

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 Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto**

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

R\$ 1

| DESPESAS                                 | DOTACAO<br>INICIAL<br>ANUAL | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS/<br>ANULAÇÕES | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>ANUAL | EMPENHADO<br>ATÉ O<br>BIMESTRE | LIQUIDADO<br>ATÉ O<br>BIMESTRE | PAGO ATÉ O<br>BIMESTRE | SALDO A<br>EMPENHAR | SALDO A<br>LIQUIDAR | SALDO A<br>PAGAR |
|------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| DESPESAS CORRENTES                       | 117.208.712,72              | 25.392.711,00                        | 142.601.423,72                 | 104.289.059,93                 | 93.277.940,84                  | 93.007.422,86          | 38.312.363,79       | 11.011.119,09       | 270.517,98       |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 70.612.982,00               | 1.433.940,00                         | 72.046.922,00                  | 49.225.774,58                  | 48.942.020,75                  | 48.792.817,37          | 22.821.147,42       | 283.753,83          | 149.203,38       |
| 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               | 23.958.771,00                        | 70.554.501,72                  | 55.063.285,35                  | 44.335.920,09                  | 44.214.605,49          | 15.491.216,37       | 10.727.365,26       | 121.314,60       |
| DESPESAS DE CAPITAL                      | 4.293.302,20                | 25.062.134,00                        | 29.355.436,20                  | 13.660.767,40                  | 6.986.598,18                   | 6.986.598,18           | 15.694.668,80       | 6.674.169,22        | 0,00             |
| INVESTIMENTOS                            | 4.200.302,20                | 22.062.134,00                        | 26.262.436,20                  | 10.579.076,09                  | 3.923.510,73                   | 3.923.510,73           | 15.683.360,11       | 6.655.565,36        | 0,00             |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                    | 5.000,00                    | 3.000.000,00                         | 3.005.000,00                   | 3.000.000,00                   | 3.000.000,00                   | 3.000.000,00           | 5.000,00            | 0,00                | 0,00             |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                    | 88.000,00                   | 0,00                                 | 88.000,00                      | 81.691,31                      | 63.087,45                      | 63.087,45              | 6.308,69            | 18.603,86           | 0,00             |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  | 4.072.312,08                | -50.740,00                           | 4.021.572,08                   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                   | 4.021.572,08        | 0,00                | 0,00             |
| DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS              | 16.957.000,00               | -260.720,00                          | 16.696.280,00                  | 10.926.895,48                  | 10.923.141,29                  | 10.923.141,29          | 5.769.384,52        | 3.754,19            | 0,00             |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)             | 142.531.327,00              | 50.143.385,00                        | 192.674.712,00                 | 128.876.722,81                 | 111.187.680,31                 | 110.917.162,33         | 63.797.989,19       | 17.689.042,50       | 270.517,98       |
| 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              | 50.143.385,00                        | 192.674.712,00                 | 128.876.722,81                 | 111.187.680,31                 | 110.917.162,33         | 63.797.989,19       | 17.689.042,50       | 270.517,98       |
| SUPERÁVIT (XI)                           |                             |                                      |                                |                                | 7.177.403,18                   |                        |                     |                     |                  |
| TOTAL (XII) = (X + XI)                   | 142.531.327,00              | 50.143.385,00                        | 192.674.712,00                 | 128.876.722,81                 | 118.365.083,49                 | 110.917.162,33         | 63.797.989,19       | 17.689.042,50       | 270.517,98       |

ERALDO JOSE PEREIRA

PREFEITO

LUIZ ANTONIO DOMINATO

CONTADOR

JESSICA SOUZA DE CAMPOS DOMINGOS

CONTROLE INTERNO