

Prefeitura Municipal de Candido Mota
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

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 | 174.672.400,00 | 174.672.400,00 | 91.425.846,33 | 89.156.690,33 | 85.515.709,67 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 16.171.100,00 | 16.171.100,00 | 8.085.550,02 | 13.130.918,59 | 3.040.181,41 |
| Contribuições | 7.454.000,00 | 7.454.000,00 | 3.727.000,02 | 3.632.438,29 | 3.821.561,71 |
| Receita Patrimonial | 8.365.700,00 | 8.365.700,00 | 4.151.979,95 | 2.361.065,04 | 6.004.634,96 |
| 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 | 7.933.400,00 | 7.933.400,00 | 3.602.455,23 | 4.425.447,38 | 3.507.952,62 |
| Transferências correntes | 133.202.700,00 | 133.202.700,00 | 71.085.906,07 | 64.981.655,48 | 68.221.044,52 |
| Outras Receitas Correntes | 1.545.500,00 | 1.545.500,00 | 772.955,04 | 625.165,55 | 920.334,45 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.999,98 | 1.099.418,87 | -1.089.418,87 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.099.418,87 | -1.099.418,87 |
| Alienação de Bens | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.999,98 | 0,00 | 10.000,00 |
| Amortizações de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 20.299.400,00 | 20.299.400,00 | 0,00 | 10.230.243,00 | 10.069.157,00 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 18.274.700,00 | 18.274.700,00 | 9.131.299,98 | 6.779.741,55 | 11.494.958,45 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 172.657.700,00 | 172.657.700,00 | 100.562.146,29 | 86.805.607,75 | 85.852.092,25 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 172.657.700,00 | 172.657.700,00 | 100.562.146,29 | 86.805.607,75 | 85.852.092,25 |
| DÉFICIT (IV) | | | | 5.972.102,41 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 172.657.700,00 | 172.657.700,00 | 100.562.146,29 | 92.777.710,16 | 85.852.092,25 |

ERALDO JOSE PEREIRA

PREFEITO

LUIZ ANTONIO DOMINATO

CONTADOR

JESSICA SOUZA DE C. DOMINGOS

CONTROLE INTERNO

Prefeitura Municipal de Candido Mota
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

2 de 2

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

RS 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 | 148.177.991,55 | 8.931.350,59 | 157.109.342,14 | 91.771.952,80 | 79.715.914,48 | 79.400.536,69 | 65.337.389,34 | 12.056.038,32 | 315.377,79 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 84.599.000,00 | -1.242.866,44 | 83.356.133,56 | 42.862.753,22 | 42.344.161,62 | 42.194.891,85 | 40.493.380,34 | 518.591,60 | 149.269,77 |
| 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 | 63.578.991,55 | 10.174.217,03 | 73.753.208,58 | 48.909.199,58 | 37.371.752,86 | 37.205.644,84 | 24.844.009,00 | 11.537.446,72 | 166.108,02 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.297.714,31 | 17.597.866,10 | 24.895.580,41 | 12.198.904,54 | 6.167.684,86 | 6.147.811,40 | 12.696.675,87 | 6.031.219,68 | 19.873,46 |
| INVESTIMENTOS | 7.196.814,31 | 17.597.866,10 | 24.794.680,41 | 12.114.845,84 | 6.115.877,08 | 6.096.003,62 | 12.679.834,57 | 5.998.968,76 | 19.873,46 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 95.900,00 | 0,00 | 95.900,00 | 84.058,70 | 51.807,78 | 51.807,78 | 11.841,30 | 32.250,92 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 3.643.014,14 | -130.303,00 | 3.512.711,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.512.711,14 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS | 13.538.980,00 | 274.500,00 | 13.813.480,00 | 7.025.224,08 | 6.894.110,82 | 6.894.110,82 | 6.788.255,92 | 131.113,26 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII) | 172.657.700,00 | 26.673.413,69 | 199.331.113,69 | 110.996.081,42 | 92.777.710,16 | 92.442.458,91 | 88.335.032,27 | 18.218.371,26 | 335.251,25 |
| 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) | 172.657.700,00 | 26.673.413,69 | 199.331.113,69 | 110.996.081,42 | 92.777.710,16 | 92.442.458,91 | 88.335.032,27 | 18.218.371,26 | 335.251,25 |
| SUPERÁVIT (XI) | | | | | 0,00 | | | | |
| TOTAL (XII) = (X + XI) | 172.657.700,00 | 26.673.413,69 | 199.331.113,69 | 110.996.081,42 | 92.777.710,16 | 92.442.458,91 | 88.335.032,27 | 18.218.371,26 | 335.251,25 |

ERALDO JOSE PEREIRA

PREFEITO

LUIZ ANTONIO DOMINATO

CONTADOR

JESSICA SOUZA DE C. DOMINGOS

CONTROLE INTERNO