

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

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	183.773.000,00	183.773.000,00	32.437.610,48	20.518.047,61	163.254.952,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.247.000,00	21.247.000,00	1.880.703,77	1.437.472,93	19.809.527,07
Contribuições	8.403.000,00	8.403.000,00	1.398.431,92	1.489.433,38	6.913.566,62
Receita Patrimonial	8.375.000,00	8.375.000,00	1.534.942,49	287.372,91	8.087.627,09
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	8.545.700,00	8.545.700,00	1.300.962,98	1.598.550,78	6.947.149,22
Transferências correntes	135.343.000,00	135.343.000,00	26.083.095,03	15.551.781,99	119.791.218,01
Outras Receitas Correntes	1.859.300,00	1.859.300,00	239.474,29	153.435,62	1.705.864,38
RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	33.333,34	0,00	200.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00	33.333,34	0,00	200.000,00
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	20.010.800,00	20.010.800,00	4.250.470,00	2.517.147,57	17.493.652,43
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.711.800,00	17.711.800,00	2.951.966,68	1.682.115,05	16.029.684,95
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	181.674.000,00	181.674.000,00	31.172.440,50	19.683.015,09	161.990.984,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	181.674.000,00	181.674.000,00	31.172.440,50	19.683.015,09	161.990.984,91
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	181.674.000,00	181.674.000,00	31.172.440,50	19.683.015,09	161.990.984,91

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

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	159.677.803,78	-76.354,57	159.601.449,21	25.289.673,37	13.808.007,37	13.565.556,86	134.311.775,84	11.481.666,00	242.450,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.088.538,00	-735.000,00	92.353.538,00	9.960.979,33	9.878.669,48	9.818.739,91	82.392.558,67	82.309,85	59.929,57
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	66.589.265,78	658.645,43	67.247.911,21	15.328.694,04	3.929.337,89	3.746.816,95	51.919.217,17	11.399.356,15	182.520,94
DESPESAS DE CAPITAL	3.904.250,30	5.479.367,35	9.383.617,65	3.500.135,17	240.799,63	240.799,63	5.883.482,48	3.259.335,54	0,00
INVESTIMENTOS	2.548.850,30	5.479.367,35	8.028.217,65	3.197.061,23	80,00	80,00	4.831.156,42	3.196.981,23	0,00
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	1.350.400,00	0,00	1.350.400,00	303.073,94	240.719,63	240.719,63	1.047.326,06	62.354,31	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.548.966,92	-321.722,24	3.227.244,68	0,00	0,00	0,00	3.227.244,68	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	14.542.979,00	112.500,00	14.655.479,00	910.750,08	897.430,53	897.430,53	13.744.728,92	13.319,55	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	181.674.000,00	5.193.790,54	186.867.790,54	29.700.558,62	14.946.237,53	14.703.787,02	157.167.231,92	14.754.321,09	242.450,51
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)	181.674.000,00	5.193.790,54	186.867.790,54	29.700.558,62	14.946.237,53	14.703.787,02	157.167.231,92	14.754.321,09	242.450,51
SUPERÁVIT (XI)					4.736.777,56				
TOTAL (XII) = (X + XI)	181.674.000,00	5.193.790,54	186.867.790,54	29.700.558,62	19.683.015,09	14.703.787,02	157.167.231,92	14.754.321,09	242.450,51