

**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 2023/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	174.672.400,00	174.672.400,00	149.968.051,71	146.050.514,22	28.621.885,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.171.100,00	16.171.100,00	13.475.916,70	19.838.295,23	-3.667.195,23
Contribuições	7.454.000,00	7.454.000,00	6.211.666,70	5.670.903,97	1.783.096,03
Receita Patrimonial	8.365.700,00	8.365.700,00	7.040.537,11	3.484.050,69	4.881.649,31
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	6.423.230,76	7.477.647,49	455.752,51
Transferências correntes	133.202.700,00	133.202.700,00	115.528.683,20	107.831.323,88	25.371.376,12
Outras Receitas Correntes	1.545.500,00	1.545.500,00	1.288.017,24	1.748.292,96	-202.792,96
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	8.333,30	4.673.138,81	-4.663.138,81
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	8.333,30	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	3.573.719,94	-3.573.719,94
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	20.299.400,00	16.213.792,22	4.085.607,78
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.274.700,00	18.274.700,00	15.218.833,30	9.512.543,12	8.762.156,88
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	172.657.700,00	172.657.700,00	144.895.818,31	144.022.403,93	28.635.296,07
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	144.895.818,31	144.022.403,93	28.635.296,07
DÉFICIT (IV)				12.494.279,72	
TOTAL (V) = (III + IV)	172.657.700,00	172.657.700,00	144.895.818,31	156.516.683,65	28.635.296,07

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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	25.049.652,63	173.227.644,18	142.674.578,06	134.755.391,86	134.437.030,17	30.553.066,12	7.919.186,20	318.361,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.599.000,00	6.967.693,56	91.566.693,56	71.602.842,92	71.589.896,44	71.430.059,96	19.963.850,64	12.946,48	159.836,48
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	18.081.959,07	81.660.950,62	71.071.735,14	63.165.495,42	63.006.970,21	10.589.215,48	7.906.239,72	158.525,21
DESPESAS DE CAPITAL	7.297.714,31	15.092.932,34	22.390.646,65	13.778.924,60	11.572.177,60	11.564.179,60	8.611.722,05	2.206.747,00	7.998,00
INVESTIMENTOS	7.196.814,31	15.082.932,34	22.279.746,65	13.681.806,56	11.484.950,85	11.476.952,85	8.597.940,09	2.196.855,71	7.998,00
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	95.900,00	10.000,00	105.900,00	97.118,04	87.226,75	87.226,75	8.781,96	9.891,29	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.643.014,14	-1.033.623,00	2.609.391,14	0,00	0,00	0,00	2.609.391,14	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	13.538.980,00	-1.920.700,00	11.618.280,00	10.241.663,52	10.189.114,19	9.688.838,29	1.376.616,48	52.549,33	500.275,90
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	172.657.700,00	37.188.261,97	209.845.961,97	166.695.166,18	156.516.683,65	155.690.048,06	43.150.795,79	10.178.482,53	826.635,59
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	37.188.261,97	209.845.961,97	166.695.166,18	156.516.683,65	155.690.048,06	43.150.795,79	10.178.482,53	826.635,59
SUPERÁVIT (XI)					0,00				
TOTAL (XII) = (X + XI)	172.657.700,00	37.188.261,97	209.845.961,97	166.695.166,18	156.516.683,65	155.690.048,06	43.150.795,79	10.178.482,53	826.635,59

ERALDO JOSE PEREIRA

PREFEITO

LUIZ ANTONIO DOMINATO

CONTADOR

JESSICA SOUZA DE C. DOMINGOS

CONTROLE INTERNO