

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

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	123.631.100,00	124.057.100,00	124.057.100,00	114.144.091,54	9.913.008,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.553.300,00	13.553.300,00	13.553.300,00	12.436.058,76	1.117.241,24
Contribuições	5.298.200,00	5.298.200,00	5.298.200,00	3.896.988,46	1.401.211,54
Receita Patrimonial	9.067.800,00	9.067.800,00	9.067.800,00	2.616.038,77	6.451.761,23
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	7.234.500,00	7.234.500,00	7.234.500,00	5.098.409,77	2.136.090,23
Transferências correntes	87.184.900,00	87.610.900,00	87.610.900,00	89.122.491,37	-1.511.591,37
Outras Receitas Correntes	1.292.400,00	1.292.400,00	1.292.400,00	974.104,41	318.295,59
RECEITAS DE CAPITAL	1.475.200,00	1.625.200,00	1.625.200,00	1.741.150,36	-115.950,36
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.475.200,00	1.625.200,00	1.625.200,00	1.741.150,36	-115.950,36
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	12.520.000,00	12.520.000,00	12.520.000,00	13.497.450,61	-977.450,61
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.432.130,00	14.432.130,00	14.432.130,00	10.857.189,09	3.574.940,91
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	127.018.430,00	127.594.430,00	127.594.430,00	113.244.980,38	14.349.449,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	127.018.430,00	127.594.430,00	127.594.430,00	113.244.980,38	14.349.449,62
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	127.018.430,00	127.594.430,00	127.594.430,00	113.244.980,38	14.349.449,62

ERALDO JOSE PEREIRA

Prefeito Municipal

ELAINE AP. CAPRIOLI TONELI

Contadora

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

**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

2 of 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	100.184.144,70	12.701.912,90	112.886.057,60	86.961.547,86	82.075.048,63	80.344.001,62	25.924.509,74	4.886.499,23	1.731.047,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.768.650,00	-614.524,17	62.154.125,83	47.981.608,90	49.429.929,30	47.724.537,78	14.172.516,93	-1.448.320,40	1.705.391,52
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	37.415.494,70	13.316.437,07	50.731.931,77	38.979.938,96	32.645.119,33	32.619.463,84	11.751.992,81	6.334.819,63	25.655,49
DESPESAS DE CAPITAL	3.376.985,76	11.225.173,24	14.602.159,00	4.538.244,02	734.676,51	734.676,51	10.063.914,98	3.803.567,51	0,00
INVESTIMENTOS	3.316.985,76	10.980.173,24	14.297.159,00	4.491.329,85	687.762,34	687.762,34	9.805.829,15	3.803.567,51	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	240.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	55.000,00	5.000,00	60.000,00	46.914,17	46.914,17	46.914,17	13.085,83	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.023.069,54	-250.000,00	8.773.069,54	0,00	0,00	0,00	8.773.069,54	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	14.434.230,00	1.612.474,17	16.046.704,17	12.443.344,49	12.438.992,69	12.375.888,84	3.603.359,68	4.351,80	63.103,85
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	127.018.430,00	25.289.560,31	152.307.990,31	103.943.136,37	95.248.717,83	93.454.566,97	48.364.853,94	8.694.418,54	1.794.150,86
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)	127.018.430,00	25.289.560,31	152.307.990,31	103.943.136,37	95.248.717,83	93.454.566,97	48.364.853,94	8.694.418,54	1.794.150,86
SUPERÁVIT (XI)					17.996.262,55				
TOTAL (XII) = (X + XI)	127.018.430,00	25.289.560,31	152.307.990,31	103.943.136,37	113.244.980,38	93.454.566,97	48.364.853,94	8.694.418,54	1.794.150,86

ERALDO JOSE PEREIRA

Prefeito Municipal

ELAINE AP. CAPRIOLI TONELI

Contadora