

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2018

RREO - Anexo 1 (LRF, Art 52, inciso I, linhas "a" e "b" do inciso II e §

R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 02/2018 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	82.342.000,0	82.634.500,0	14.408.336,6	17,4	14.408.336,6	17,4	68.226.163,4
RECEITAS CORRENTES	81.739.000,0	81.739.000,0	14.348.906,6	17,6	14.348.906,6	17,6	67.390.093,4
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.055.550,0	8.055.550,0	1.026.402,1	12,7	1.026.402,1	12,7	7.029.147,9
Impostos	6.605.800,0	6.605.800,0	797.647,4	12,1	797.647,4	12,1	5.808.152,6
Taxas	584.750,0	584.750,0	161.646,2	27,6	161.646,2	27,6	423.103,8
Contribuições de Melhoria	865.000,0	865.000,0	67.108,5	7,8	67.108,5	7,8	797.891,5
CONTRIBUIÇÕES	2.580.000,0	2.580.000,0	396.175,3	15,4	396.175,3	15,4	2.183.824,7
Contribuições Sociais	2.580.000,0	2.580.000,0	396.175,3	15,4	396.175,3	15,4	2.183.824,7
Contribuições Econômicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrib. para o Custeio do Serv. de Iluminação Pública	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA PATRIMONIAL	1.249.060,0	1.249.060,0	242.912,7	19,4	242.912,7	19,4	1.006.147,3
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	65.560,0	65.560,0	37.144,1	56,7	37.144,1	56,7	28.415,9
Valores Mobiliários	1.162.000,0	1.162.000,0	205.295,4	17,7	205.295,4	17,7	956.704,6
Deleg. Serv. Públ. Med. Concess., Permiss., Autoriz., Licença.	18.000,0	18.000,0	473,3	2,6	473,3	2,6	17.526,7
Cessão de Direitos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Patrimoniais	3.500,0	3.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.500,0
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
RECEITA DE SERVIÇOS	1.250,0	1.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.250,0
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transporte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Ref. à Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Serviços	1.250,0	1.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.250,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.123.140,0	68.123.140,0	12.514.484,3	18,4	12.514.484,3	18,4	55.608.655,7
Transferências da União e de suas Entidades	27.453.800,0	27.453.800,0	4.795.711,8	17,5	4.795.711,8	17,5	22.658.088,2
Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades	32.159.340,0	32.159.340,0	6.123.673,5	19,0	6.123.673,5	19,0	26.035.666,5
Transf. dos Municípios e suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	10.000,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0
Transf. de Outras Instituições Públicas	8.500.000,0	8.500.000,0	1.595.098,9	18,8	1.595.098,9	18,8	6.904.901,1
Transf. do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Pessoas Físicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Pagtos de Depósitos não Identificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.729.500,0	1.729.500,0	168.932,3	9,8	168.932,3	9,8	1.560.567,7
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	72.500,0	72.500,0	11.449,9	15,8	11.449,9	15,8	61.050,1
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	33.500,0	33.500,0	583,6	1,7	583,6	1,7	32.916,4
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Públ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	1.623.500,0	1.623.500,0	156.898,7	9,7	156.898,7	9,7	1.466.601,3
RECEITAS DE CAPITAL	603.000,0	895.500,0	59.430,0	6,6	59.430,0	6,6	836.070,0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	42.000,0	42.000,0	19.500,0	46,4	19.500,0	46,4	22.500,0
Alienação de Bens Móveis	42.000,0	42.000,0	19.500,0	46,4	19.500,0	46,4	22.500,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	555.000,0	847.500,0	39.930,0	4,7	39.930,0	4,7	807.570,0
Transf. da União e de suas Entidades	420.500,0	713.000,0	39.930,0	5,6	39.930,0	5,6	673.070,0
Transf. dos Estados e do Dist. Federal e suas Entidades	134.000,0	134.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	134.000,0
Transf. dos Municípios e sua Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas Físicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. Provenientes de Depósitos não Identificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resgate de Títulos do Tesouro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas de Capital	5.000,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.100.000,0	4.100.000,0	689.953,3	16,8	689.953,3	16,8	3.410.046,7
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	86.442.000,0	86.734.500,0	15.098.289,9	17,4	15.098.289,9	17,4	71.636.210,1
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobilária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Mobilária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	86.442.000,0	86.734.500,0	15.098.289,9	17,4	15.098.289,9	17,4	71.636.210,1
DÉFICIT					0,0		
TOTAL (VII) = (V+VI)	86.442.000,0	86.734.500,0	15.098.289,9	17,4	15.098.289,9	17,4	71.636.210,1
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)					15.021.912,4		
Superavit Financeiro					28.694,5		
Reabertura de Créditos Adicionais					14.993.218,0		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS					0,0		

Continua (1/3)

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 02/2018 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	4.100.000,0	4.100.000,0	689.953,3	16,8	689.953,3	16,8	3.410.046,7
Impostos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taxas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES	4.100.000,0	4.100.000,0	689.953,3	16,8	689.953,3	16,8	3.410.046,7
Contribuições Sociais	4.100.000,0	4.100.000,0	689.953,3	16,8	689.953,3	16,8	3.410.046,7
Contribuições Econômicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contr. Custeio do Serv. de Ilum. Públ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA PATRIMONIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valores Mobiliários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Adm. e Comerciais Gerais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Ref. à Navegação e ao Transporte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Multas Adm., Contratuais e Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Móveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Intangíveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	4.100.000,0	4.100.000,0	689.953,3	16,8	689.953,3	16,8	3.410.046,7

Fonte : Contabilidade

Continua (2/3)