

**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2021**

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 04/2021 (c) | % (c/a) |                        |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>               | 99.356.555,0     | 101.382.561,9           | 17.744.252,3        | 17,5    | 34.551.830,8    | 34,1    | 66.830.731,1           |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                      | 98.321.945,0     | 99.070.997,9            | 17.467.680,9        | 17,6    | 34.241.759,4    | 34,6    | 64.829.238,5           |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                    | 8.135.683,3      | 8.135.683,3             | 1.437.728,8         | 17,7    | 2.675.928,5     | 32,9    | 5.459.754,8            |
| Impostos                                                       | 6.940.571,3      | 6.940.571,3             | 1.153.866,3         | 16,6    | 2.160.674,4     | 31,1    | 4.779.896,9            |
| Taxas                                                          | 1.061.068,0      | 1.061.068,0             | 256.350,7           | 24,2    | 478.727,2       | 45,1    | 582.340,8              |
| Contribuições de Melhoria                                      | 134.044,0        | 134.044,0               | 27.511,9            | 20,5    | 36.526,9        | 27,2    | 97.517,1               |
| CONTRIBUIÇÕES                                                  | 3.876.420,0      | 3.876.420,0             | 737.066,8           | 19,0    | 1.405.314,7     | 36,3    | 2.471.105,3            |
| Contribuições Sociais                                          | 2.480.500,0      | 2.480.500,0             | 485.928,9           | 19,6    | 915.555,3       | 36,9    | 1.564.944,7            |
| Contribuições Econômicas                                       | 107.420,0        | 107.420,0               | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 107.420,0              |
| Contrib. para o Custeio do Serv. de Iluminação Pública         | 1.288.500,0      | 1.288.500,0             | 251.138,0           | 19,5    | 489.759,4       | 38,0    | 798.740,6              |
| RECEITA PATRIMONIAL                                            | 1.584.762,0      | 1.671.562,8             | 436.725,3           | 26,1    | 480.174,0       | 28,7    | 1.191.388,8            |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                 | 177.140,0        | 177.140,0               | 19.668,8            | 11,1    | 44.054,3        | 24,9    | 133.085,7              |
| Valores Mobiliários                                            | 1.381.842,0      | 1.468.642,8             | 417.056,5           | 28,4    | 436.119,7       | 29,7    | 1.032.523,1            |
| Deleg. Serv. Públ. Med. Concess.,Permiss.,Autoriz., Licença.   | 16.280,0         | 16.280,0                | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 16.280,0               |
| Cessão de Direitos                                             | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Demais Receitas Patrimoniais                                   | 6.300,0          | 6.300,0                 | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 6.300,0                |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                           | 1.000,0          | 1.000,0                 | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 1.000,0                |
| RECEITA INDUSTRIAL                                             | 1.000,0          | 1.000,0                 | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 1.000,0                |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                            | 1.000,0          | 1.000,0                 | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 1.000,0                |
| 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                                                | 1.000,0          | 1.000,0                 | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 1.000,0                |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                       | 82.449.292,7     | 83.111.544,9            | 14.623.659,8        | 17,6    | 29.386.763,4    | 35,4    | 53.724.781,5           |
| Transferências da União e de suas Entidades                    | 40.603.593,7     | 41.029.812,0            | 6.378.026,9         | 15,5    | 13.047.906,6    | 31,8    | 27.981.905,4           |
| Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades         | 32.767.899,1     | 33.003.933,0            | 6.473.484,1         | 19,6    | 12.599.852,6    | 38,2    | 20.404.080,4           |
| Transf. dos Municípios e suas Entidades                        | 3.000,0          | 3.000,0                 | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 3.000,0                |
| Transf. de Instituições Privadas                               | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Transf. de Outras Instituições Públicas                        | 9.072.400,0      | 9.072.400,0             | 1.772.148,9         | 19,5    | 3.739.004,2     | 41,2    | 5.333.395,8            |
| Transf. do Exterior                                            | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Transf. de Pessoas Físicas                                     | 2.400,0          | 2.400,0                 | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 2.400,0                |
| Transf. de Pagtos de Depósitos não Identificados               | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      | 2.272.787,0      | 2.272.787,0             | 232.500,2           | 10,2    | 293.578,8       | 12,9    | 1.979.208,2            |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                | 122.900,0        | 122.900,0               | 12.433,1            | 10,1    | 26.171,7        | 21,3    | 96.728,3               |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                    | 76.620,0         | 76.620,0                | 34.029,7            | 44,4    | 34.205,2        | 44,6    | 42.414,8               |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Públ.      | 1.000,0          | 1.000,0                 | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 1.000,0                |
| Demais Receitas Correntes                                      | 2.072.267,0      | 2.072.267,0             | 186.037,5           | 9,0     | 233.201,9       | 11,3    | 1.839.065,1            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                     | 1.034.610,0      | 2.311.564,0             | 276.571,4           | 12,0    | 310.071,4       | 13,4    | 2.001.492,6            |
| 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                                              | 126.410,0        | 126.410,0               | 0,0                 | 0,0     | 33.500,0        | 26,5    | 92.910,0               |
| Alienação de Bens Móveis                                       | 94.410,0         | 94.410,0                | 0,0                 | 0,0     | 33.500,0        | 35,5    | 60.910,0               |
| Alienação de Bens Imóveis                                      | 32.000,0         | 32.000,0                | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 32.000,0               |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                                     | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                      | 907.200,0        | 2.184.154,0             | 276.571,4           | 12,7    | 276.571,4       | 12,7    | 1.907.582,6            |
| Transf. da União e de suas Entidades                           | 814.000,0        | 2.090.954,0             | 276.571,4           | 13,2    | 276.571,4       | 13,2    | 1.814.382,6            |
| Transf. dos Estados e do Dist. Federal e suas Entidades        | 87.200,0         | 87.200,0                | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 87.200,0               |
| Transf. dos Municípios e sua Entidades                         | 6.000,0          | 6.000,0                 | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 6.000,0                |
| Transf. de Instituições Privadas                               | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| 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                                     | 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                    |
| Resgate de Títulos do Tesouro                                  | 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                    |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                     | 4.405.000,0      | 4.405.000,0             | 656.384,4           | 14,9    | 1.241.194,6     | 28,2    | 3.163.805,4            |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>                      | 103.761.555,0    | 105.787.561,9           | 18.400.636,7        | 17,4    | 35.793.025,4    | 33,8    | 69.994.536,5           |
| 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                    |
| Mobiliária 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                    |
| Mobiliária 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                    |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = (III+IV)</b>              | 103.761.555,0    | 105.787.561,9           | 18.400.636,7        | 17,4    | 35.793.025,4    | 33,8    | 69.994.536,5           |
| <b>DÉFICIT</b>                                                 |                  |                         |                     |         | 0,0             |         |                        |
| <b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>                                    | 103.761.555,0    | 105.787.561,9           | 18.400.636,7        | 17,4    | 35.793.025,4    | 33,8    | 69.994.536,5           |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)</b> |                  |                         |                     |         | 4.027.542,7     |         |                        |
| Superavit Financeiro                                           |                  |                         |                     |         | 4.027.542,7     |         |                        |
| Reabertura de Créditos Adicionais                              |                  |                         |                     |         | 0,0             |         |                        |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS           |                  |                         |                     |         | 0,0             |         |                        |

Continua (1/3)

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: LUIZ GUSTAVO DE SOUZA GUIMARÃES

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 27/05/2021 23:23h

Anexo 1 do RREO

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                   | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |            |                    |            | SALDO A<br>REALIZAR<br>(a-c) |
|------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|------------|--------------------|------------|------------------------------|
|                                                |                     |                               | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a) | Até 04/2021<br>(c) | %<br>(c/a) |                              |
| RECEITAS CORRENTES                             | 4.405.000,0         | 4.405.000,0                   | 656.384,4           | 14,9       | 1.241.194,6        | 28,2       | 3.163.805,4                  |
| 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                                  | 4.405.000,0         | 4.405.000,0                   | 656.384,4           | 14,9       | 1.241.194,6        | 28,2       | 3.163.805,4                  |
| Contribuições Sociais                          | 4.405.000,0         | 4.405.000,0                   | 656.384,4           | 14,9       | 1.241.194,6        | 28,2       | 3.163.805,4                  |
| 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                          |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                     | 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                                          | 4.405.000,0         | 4.405.000,0                   | 656.384,4           | 14,9       | 1.241.194,6        | 28,2       | 3.163.805,4                  |

Fonte : Contabilidade

Continua (2/3)