

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º 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 08/2021 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	99.356.555,0	108.581.311,9	19.656.703,0	18,1	79.994.275,4	73,7	28.587.036,5
RECEITAS CORRENTES	98.321.945,0	105.320.997,9	18.861.226,8	17,9	77.772.835,1	73,8	27.548.162,8
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.135.683,3	8.135.683,3	1.613.466,1	19,8	6.095.347,9	74,9	2.040.335,4
Impostos	6.940.571,3	6.940.571,3	1.419.969,3	20,5	4.941.517,8	71,2	1.999.053,5
Taxas	1.061.068,0	1.061.068,0	169.354,9	16,0	1.026.252,9	96,7	34.815,1
Contribuições de Melhoria	134.044,0	134.044,0	24.141,9	18,0	127.577,2	95,2	6.466,8
CONTRIBUIÇÕES	3.876.420,0	3.876.420,0	761.553,4	19,6	2.867.880,3	74,0	1.008.539,7
Contribuições Sociais	2.480.500,0	2.480.500,0	463.773,7	18,7	1.853.777,2	74,7	626.722,8
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	297.779,7	23,1	1.014.103,0	78,7	274.397,0
RECEITA PATRIMONIAL	1.584.762,0	1.671.562,8	250.877,4	15,0	1.215.215,7	72,7	456.347,1
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	177.140,0	177.140,0	38.691,6	21,8	99.688,0	56,3	77.452,0
Valores Mobiliários	1.381.842,0	1.468.642,8	211.675,6	14,4	1.115.017,6	75,9	353.625,2
Deleg. Serv. Públ. Med. Concess.,Permiss.,Autoriz., Licença.	16.280,0	16.280,0	510,2	3,1	510,2	3,1	15.769,8
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	89.361.544,9	16.033.347,4	17,9	66.894.378,5	74,9	22.467.166,4
Transferências da União e de suas Entidades	40.603.593,7	41.029.812,0	7.624.906,4	18,6	27.704.094,3	67,5	13.325.717,7
Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades	32.767.899,1	39.253.933,0	6.683.218,0	17,0	32.100.276,4	81,8	7.153.656,6
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	1.725.223,1	19,0	7.090.007,7	78,1	1.982.392,3
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	201.982,4	8,9	700.012,8	30,8	1.572.774,2
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	122.900,0	122.900,0	8.446,5	6,9	46.925,1	38,2	75.974,9
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	76.620,0	76.620,0	6.340,2	8,3	46.165,9	60,3	30.454,1
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	187.195,8	9,0	606.921,8	29,3	1.465.345,2
RECEITAS DE CAPITAL	1.034.610,0	3.260.314,0	795.476,2	24,4	2.221.440,3	68,1	1.038.873,7
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	3.132.904,0	795.476,2	25,4	2.187.940,3	69,8	944.963,7
Transf. da União e de suas Entidades	814.000,0	3.039.704,0	795.476,2	26,2	2.187.940,3	72,0	851.763,7
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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.405.000,0	4.405.000,0	618.821,5	14,0	2.642.228,9	60,0	1.762.771,1
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	103.761.555,0	112.986.311,9	20.275.524,5	17,9	82.636.504,3	73,1	30.349.807,6
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = (III+IV)	103.761.555,0	112.986.311,9	20.275.524,5	17,9	82.636.504,3	73,1	30.349.807,6
DÉFICIT					0,0		
TOTAL (VII) = (V+VI)	103.761.555,0	112.986.311,9	20.275.524,5	17,9	82.636.504,3	73,1	30.349.807,6
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)					4.650.561,9		
Superavit Financeiro					4.650.561,9		
Reabertura de Créditos Adicionais					0,0		
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 08/2021 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	4.405.000,0	4.405.000,0	618.821,5	14,0	2.642.228,9	60,0	1.762.771,1
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	618.821,5	14,0	2.642.228,9	60,0	1.762.771,1
Contribuições Sociais	4.405.000,0	4.405.000,0	618.821,5	14,0	2.642.228,9	60,0	1.762.771,1
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	618.821,5	14,0	2.642.228,9	60,0	1.762.771,1

Fonte : Contabilidade

Continua (2/3)