

MUNICÍPIO DE CANTAGALO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2023							
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 10/2023 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	143.984.760,0	147.659.076,9	24.239.868,8	16,4	122.350.003,3	82,9	25.309.073,6
RECEITAS CORRENTES	142.890.060,0	146.564.376,9	24.239.868,8	16,5	119.605.808,5	81,6	26.958.568,4
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.833.577,1	11.833.577,1	1.767.179,4	14,9	11.592.825,6	98,0	240.751,5
Impostos	9.606.802,1	9.606.802,1	1.559.531,2	16,2	9.884.967,9	102,9	-278.165,8
Taxas	1.995.575,0	1.995.575,0	188.237,4	9,4	1.537.642,9	77,1	457.932,1
Contribuições de Melhoria	231.200,0	231.200,0	19.410,8	8,4	170.214,9	73,6	60.985,1
CONTRIBUIÇÕES	5.477.900,0	5.477.900,0	882.142,2	16,1	4.424.790,1	80,8	1.053.109,9
Contribuições Sociais	3.696.100,0	3.696.100,0	597.185,2	16,2	2.967.423,8	80,3	728.676,2
Contribuições Econômicas	26.800,0	26.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26.800,0
Contrib. para o Custeio do Serv. de Iluminação Pública	1.755.000,0	1.755.000,0	284.957,0	16,2	1.457.366,3	83,0	297.633,7
RECEITA PATRIMONIAL	4.008.650,0	4.012.547,0	1.103.983,1	27,5	8.183.911,1	204,0	-4.171.364,1
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	167.840,0	167.840,0	38.636,6	23,0	186.226,5	111,0	-18.386,5
Valores Mobiliários	3.665.410,0	3.669.307,0	1.029.076,8	28,0	7.804.005,8	212,7	-4.134.698,8
Deleg. Serv. Públ. Med. Concess.,Permiss.,Autoriz., Licença.	163.280,0	163.280,0	36.269,7	22,2	193.678,8	118,6	-30.398,8
Cessão de Direitos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Patrimoniais	10.120,0	10.120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.120,0
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	120.055.832,9	123.726.252,8	20.376.736,3	16,5	94.420.364,3	76,3	29.305.888,5
Transferências da União e de suas Entidades	67.900.986,9	70.691.406,8	11.622.065,9	16,4	52.080.487,3	73,7	18.610.919,5
Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades	41.220.880,0	42.100.880,0	6.956.805,9	16,5	33.228.772,3	78,9	8.872.107,7
Transf. dos Municípios e suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Outras Instituições Públicas	10.923.966,0	10.923.966,0	1.797.864,5	16,5	9.085.539,4	83,2	1.838.426,6
Transf. do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Pessoas Físicas	10.000,0	10.000,0	0,0	0,0	25.565,5	255,7	-15.565,5
Outras Transferências Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.511.100,0	1.511.100,0	109.827,8	7,3	983.917,4	65,1	527.182,6
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	152.000,0	152.000,0	12.084,5	8,0	70.786,6	46,6	81.213,4
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	129.200,0	129.200,0	3.674,5	2,8	29.971,0	23,2	99.229,0
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	1.228.900,0	1.228.900,0	94.068,9	7,7	883.159,9	71,9	345.740,1
RECEITAS DE CAPITAL	1.094.700,0	1.094.700,0	0,0	0,0	2.744.194,8	250,7	-1.649.494,8
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	333.300,0	333.300,0	0,0	0,0	449.400,0	134,8	-116.100,0
Alienação de Bens Móveis	267.500,0	267.500,0	0,0	0,0	449.400,0	168,0	-181.900,0
Alienação de Bens Imóveis	65.800,0	65.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65.800,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	760.400,0	760.400,0	0,0	0,0	2.294.794,8	301,8	-1.534.394,8
Transf. da União e de suas Entidades	602.100,0	602.100,0	0,0	0,0	2.294.794,8	381,1	-1.692.694,8
Transf. dos Estados e do Dist. Federal e suas Entidades	158.300,0	158.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158.300,0
Transf. dos Municípios e sua Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	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)	5.220.100,0	5.220.100,0	744.529,7	14,3	3.819.404,0	73,2	1.400.696,0
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	149.204.860,0	152.879.176,9	24.984.398,5	16,3	126.169.407,3	82,5	26.709.769,6
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)	149.204.860,0	152.879.176,9	24.984.398,5	16,3	126.169.407,3	82,5	26.709.769,6
DÉFICIT					0,0		
TOTAL (VII) = (V+VI)	149.204.860,0	152.879.176,9	24.984.398,5	16,3	126.169.407,3	82,5	26.709.769,6
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)					33.019.660,7		
Superavit Financeiro					33.019.660,7		
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 10/2023 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	5.220.100,0	5.220.100,0	744.529,7	14,3	3.819.404,0	73,2	1.400.696,0
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	5.220.100,0	5.220.100,0	744.529,7	14,3	3.819.404,0	73,2	1.400.696,0
Contribuições Sociais	5.220.100,0	5.220.100,0	744.529,7	14,3	3.819.404,0	73,2	1.400.696,0
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	5.220.100,0	5.220.100,0	744.529,7	14,3	3.819.404,0	73,2	1.400.696,0

Fonte : Contabilidade

Continua (2/3)