

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
ACOMPANHAMENTO DA RECEITA LÍQUIDA CONSOLIDADA ORÇADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO - ART. 13º - LEI COMPLEMENTAR 101/00

DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR ORÇADO	JANEIRO/FEVEREIRO 1º BIMESTRE		MARÇO/ABRIL 2º BIMESTRE		MAIO/JUNHO 3º BIMESTRE		SUBTOTAL 1º SEMESTRE		
		1º SEMESTRE	previsão realizado	previsão realizado	previsão realizado	previsão realizado	previsão realizado	previsão até ABR/18	realizado até abr/18	saldo em abr/18
CORRENTES	R\$ 40.869.500,00	R\$ 13.623.166,67	R\$ 14.348.906,70	R\$ 13.623.166,67	R\$ 13.140.492,70	R\$ 13.623.166,67	R\$ -	R\$ 27.246.333,33	R\$ 27.489.399,40	R\$ 243.066,07
RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ 4.027.775,00	R\$ 1.342.591,67	R\$ 1.026.402,10	R\$ 1.342.591,67	R\$ 1.060.878,00	R\$ 1.342.591,67	R\$ -	R\$ 2.685.183,33	R\$ 2.087.280,10	R\$ (597.903,23)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	R\$ 1.290.000,00	R\$ 430.000,00	R\$ 396.175,30	R\$ 430.000,00	R\$ 330.203,90	R\$ 430.000,00	R\$ -	R\$ 860.000,00	R\$ 726.379,20	R\$ (133.620,80)
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 624.530,00	R\$ 208.176,67	R\$ 242.912,70	R\$ 208.176,67	R\$ 206.019,20	R\$ 208.176,67	R\$ -	R\$ 416.353,33	R\$ 448.931,90	R\$ 32.578,57
RECEITA INDUSTRIAL	R\$ 250,00	R\$ 83,33	R\$ -	R\$ 83,33	R\$ -	R\$ 83,33	R\$ -	R\$ 166,67	R\$ -	R\$ (166,67)
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 625,00	R\$ 208,33	R\$ -	R\$ 208,33	R\$ -	R\$ 208,33	R\$ -	R\$ 416,67	R\$ -	R\$ (416,67)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 34.061.570,00	R\$ 11.353.856,67	R\$ 12.514.484,30	R\$ 11.353.856,67	R\$ 11.371.954,50	R\$ 11.353.856,67	R\$ -	R\$ 22.707.713,33	R\$ 23.886.438,80	R\$ 1.178.725,47
OUTRAS REDEITAS CORRENTES	R\$ 864.750,00	R\$ 288.250,00	R\$ 168.932,30	R\$ 288.250,00	R\$ 171.437,10	R\$ 288.250,00	R\$ -	R\$ 576.500,00	R\$ 340.369,40	R\$ (236.130,60)
CAPITAL	R\$ 301.500,00	R\$ 100.500,00	R\$ 59.430,00	R\$ 100.500,00	R\$ 250.000,00	R\$ 100.500,00	R\$ -	R\$ 201.000,00	R\$ 309.430,00	R\$ 108.430,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	R\$ 500,00	R\$ 166,67	R\$ -	R\$ 166,67	R\$ -	R\$ 166,67	R\$ -	R\$ 333,33	R\$ -	R\$ (333,33)
ALIENAÇÃO DE BENS	R\$ 21.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 19.500,00	R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ 14.000,00	R\$ 19.500,00	R\$ 5.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	R\$ 277.500,00	R\$ 92.500,00	R\$ 39.930,00	R\$ 92.500,00	R\$ 250.000,00	R\$ 92.500,00	R\$ -	R\$ 185.000,00	R\$ 289.930,00	R\$ 104.930,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 2.500,00	R\$ 833,33	R\$ -	R\$ 833,33	R\$ -	R\$ 833,33	R\$ -	R\$ 1.666,67	R\$ -	R\$ (1.666,67)
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 2.050.000,00	R\$ 683.333,33	R\$ 689.953,30	R\$ 683.333,33	R\$ 573.802,20	R\$ 683.333,33	R\$ -	R\$ 1.366.666,67	R\$ 1.263.755,50	R\$ (102.911,17)
SOMA	R\$ 43.221.000,00	R\$ 14.407.000,00	R\$ 15.098.289,90	R\$ 14.407.000,00	R\$ 13.964.294,90	R\$ 14.407.000,00	R\$ -	R\$ 28.814.000,00	R\$ 29.062.584,80	R\$ 248.584,80
SALDO (realizado - previsão)		1º BIMESTRE	R\$ 691.289,90	2º BIMESTRE	R\$ (442.705,10)	3º BIMESTRE	R\$ (14.407.000,00)	RESULTADO ATÉ ABR/18	SUPERAVIT	R\$ 248.584,80
BALANÇO DA ARRECADAÇÃO TOTAL			R\$ 691.289,90		R\$ 248.584,80		-R\$ 14.158.415,20			
DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR ORÇADO	JULHO/AGOSTO 4º BIMESTRE		SETEMBRO/OUTUBRO 5º BIMESTRE		NOVEMBRO/DEZEMBRO 6º BIMESTRE		TOTAL 1º E 2º SEMESTRES		
		2º SEMESTRE	previsão realizado	previsão realizado	previsão realizado	previsão realizado	previsão realizado	previsão até DEZ/18	realizado até ABR/18	Saldo a Realizar
CORRENTES	R\$ 40.869.500,00	R\$ 13.623.166,67	R\$ -	R\$ 13.623.166,67	R\$ -	R\$ 13.623.166,67	R\$ -	R\$ 81.739.000,00	R\$ 27.489.399,40	R\$ (54.249.600,60)
RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ 4.027.775,00	R\$ 1.342.591,67	R\$ -	R\$ 1.342.591,67	R\$ -	R\$ 1.342.591,67	R\$ -	R\$ 8.055.550,00	R\$ 2.087.280,10	R\$ (5.968.269,90)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	R\$ 1.290.000,00	R\$ 430.000,00	R\$ -	R\$ 430.000,00	R\$ -	R\$ 430.000,00	R\$ -	R\$ 2.580.000,00	R\$ 726.379,20	R\$ (1.853.620,80)
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 624.530,00	R\$ 208.176,67	R\$ -	R\$ 208.176,67	R\$ -	R\$ 208.176,67	R\$ -	R\$ 1.249.060,00	R\$ 448.931,90	R\$ (800.128,10)
RECEITA INDUSTRIAL	R\$ 250,00	R\$ 83,33	R\$ -	R\$ 83,33	R\$ -	R\$ 83,33	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ (500,00)
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 625,00	R\$ 208,33	R\$ -	R\$ 208,33	R\$ -	R\$ 208,33	R\$ -	R\$ 1.250,00	R\$ -	R\$ (1.250,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 34.061.570,00	R\$ 11.353.856,67	R\$ -	R\$ 11.353.856,67	R\$ -	R\$ 11.353.856,67	R\$ -	R\$ 68.123.140,00	R\$ 23.886.438,80	R\$ (44.236.701,20)
OUTRAS REDEITAS CORRENTES	R\$ 864.750,00	R\$ 288.250,00	R\$ -	R\$ 288.250,00	R\$ -	R\$ 288.250,00	R\$ -	R\$ 1.729.500,00	R\$ 340.369,40	R\$ (1.389.130,60)
CAPITAL	R\$ 301.500,00	R\$ 100.500,00	R\$ -	R\$ 100.500,00	R\$ -	R\$ 100.500,00	R\$ -	R\$ 603.000,00	R\$ 309.430,00	R\$ (293.570,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	R\$ 500,00	R\$ 166,67	R\$ -	R\$ 166,67	R\$ -	R\$ 166,67	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ (1.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	R\$ 21.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ 42.000,00	R\$ 19.500,00	R\$ (22.500,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	R\$ 277.500,00	R\$ 92.500,00	R\$ -	R\$ 92.500,00	R\$ -	R\$ 92.500,00	R\$ -	R\$ 555.000,00	R\$ 289.930,00	R\$ (265.070,00)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 2.500,00	R\$ 833,33	R\$ -	R\$ 833,33	R\$ -	R\$ 833,33	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ (5.000,00)
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 2.050.000,00	R\$ 683.333,33	R\$ -	R\$ 683.333,33	R\$ -	R\$ 683.333,33	R\$ -	R\$ 4.100.000,00	R\$ 1.263.755,50	R\$ (2.836.244,50)
SOMA	R\$ 43.221.000,00	R\$ 14.407.000,00	R\$ -	R\$ 14.407.000,00	R\$ -	R\$ 14.407.000,00	R\$ -	R\$ 86.442.000,00	R\$ 29.062.584,80	R\$ (57.379.414,90)
SALDO (realizado - previsão)		4º BIMESTRE	R\$ (14.407.000,00)	5º BIMESTRE	R\$ (14.407.000,00)	6º BIMESTRE	R\$ (14.407.000,00)	RECEITA A REALIZAR ATÉ DEZ/18		R\$ (57.379.415,20)
BALANÇO DA ARRECADAÇÃO TOTAL			R\$ (28.565.415,20)		R\$ (42.972.415,20)		-R\$ 57.379.415,20			

(01) Não estão sendo computados, na previsão, a parcela retida para o FUNDEB = R\$ 10.405.460,00.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
ACOMPANHAMENTO DA RECEITA LÍQUIDA CONSOLIDADA ORÇADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO - ART. 13º - LEI COMPLEMENTAR 101/00

COMPARATIVO 2018 COM 2017	
<i>realizado até ABR/17</i>	<i>ABR/18 - ABR/17</i>
R\$ 25.922.697,70	R\$ 1.566.701,70
R\$ 1.651.252,60	R\$ 436.027,50
R\$ 956.205,50	R\$ (229.826,30)
R\$ 569.778,40	R\$ (120.846,50)
R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -
R\$ 22.267.954,40	R\$ 1.618.484,40
R\$ 477.506,80	R\$ (137.137,40)
R\$ -	R\$ 309.430,00
R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ 19.500,00
R\$ -	R\$ 289.930,00
R\$ -	R\$ -
R\$ 1.188.486,70	R\$ 75.268,80
R\$ 27.111.184,40	R\$ 1.951.400,40
COMPARAÇÃO: (ABR/18 - ABR/17)	R\$ 1.951.400,40
VARIAÇÃO %	7,20
INFLAÇÃO NO PERÍODO-IPCA %	2,76
(*) Desconsiderado receita da FUNASA = R\$ 2.998.643,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
ORÇAMENTO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

ACOMPANHAMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO BIMESTRAL - RECEITA E DESPESA - ATÉ 2º BIMESTRE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1º BIMESTRE 2018			2º BIMESTRE 2018			3º BIMESTRE 2018		
	PREVISTO	REALIZADO	SALDO	PREVISTO	REALIZADO	SALDO	PREVISTO	REALIZADO	SALDO
RECEITA									
RECEITA ORÇADA	R\$ 14.407.000,00	R\$ 15.098.289,90	R\$ 691.289,90	R\$ 14.407.000,00	R\$ 13.964.294,90	R\$ (442.705,10)	R\$ 14.407.000,00	R\$ -	R\$ (14.407.000,00)
DESPESA									
S.M. GOVERNO	R\$ 265.469,61	R\$ 219.859,79	R\$ (45.609,82)	R\$ 265.469,61	R\$ 182.659,80	R\$ (82.809,81)	R\$ 265.469,61	R\$ -	R\$ (265.469,61)
S.M. PLANEJAMENTO	R\$ 20.750,00	R\$ 7.761,56	R\$ (12.988,44)	R\$ 20.750,00	R\$ 15.523,12	R\$ (5.226,88)	R\$ 20.750,00	R\$ -	R\$ (20.750,00)
S. M. DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 994.833,33	R\$ 741.110,23	R\$ (253.723,10)	R\$ 994.833,33	R\$ 738.775,96	R\$ (256.057,37)	R\$ 994.833,33	R\$ -	R\$ (994.833,33)
S. M. DE FAZENDA	R\$ 200.000,00	R\$ 134.342,74	R\$ (65.657,26)	R\$ 200.000,00	R\$ 157.939,87	R\$ (42.060,13)	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ (200.000,00)
S. M. DE EDUCAÇÃO	R\$ 3.335.333,33	R\$ 2.293.897,25	R\$ (1.041.436,08)	R\$ 3.335.333,33	R\$ 2.610.853,89	R\$ (724.479,44)	R\$ 3.335.333,33	R\$ -	R\$ (3.335.333,33)
S. M. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	R\$ 878.500,00	R\$ 753.924,58	R\$ (124.575,42)	R\$ 878.500,00	R\$ 755.395,25	R\$ (123.104,75)	R\$ 878.500,00	R\$ -	R\$ (878.500,00)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 3.584.083,33	R\$ 2.771.129,05	R\$ (812.954,28)	R\$ 3.584.083,33	R\$ 3.533.131,68	R\$ (50.951,65)	R\$ 3.584.083,33	R\$ -	R\$ (3.584.083,33)
S. M. DE VIAÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 290.000,00	R\$ 226.731,07	R\$ (63.268,93)	R\$ 290.000,00	R\$ 314.902,30	R\$ 24.902,30	R\$ 290.000,00	R\$ -	R\$ (290.000,00)
S. M. DE TURISMO ESP. CERT. LAZER	R\$ 197.666,67	R\$ 99.760,40	R\$ (97.906,27)	R\$ 197.666,67	R\$ 156.349,00	R\$ (41.317,67)	R\$ 197.666,67	R\$ -	R\$ (197.666,67)
S.M. DESENVOL.AGROPECUÁRIO	R\$ 190.333,33	R\$ 121.200,10	R\$ (69.133,23)	R\$ 190.333,33	R\$ 108.243,78	R\$ (82.089,55)	R\$ 190.333,33	R\$ -	R\$ (190.333,33)
FUNDO MUN.MEIO AMBIEN. E DES. SUST.	R\$ 659.333,33	R\$ 600.431,10	R\$ (58.902,23)	R\$ 659.333,33	R\$ 593.915,86	R\$ (65.417,47)	R\$ 659.333,33	R\$ -	R\$ (659.333,33)
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	R\$ 523.333,33	R\$ 197.038,58	R\$ (326.294,75)	R\$ 523.333,33	R\$ 391.234,09	R\$ (132.099,24)	R\$ 523.333,33	R\$ -	R\$ (523.333,33)
FUNDO MUN. DIR CRIAN. E ADOL.	R\$ 59.833,33	R\$ 18.133,44	R\$ (41.699,89)	R\$ 59.833,33	R\$ 21.442,65	R\$ (38.390,68)	R\$ 59.833,33	R\$ -	R\$ (59.833,33)
SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL	R\$ 263.750,00	R\$ 125.283,08	R\$ (138.466,92)	R\$ 263.750,00	R\$ 134.402,36	R\$ (129.347,64)	R\$ 263.750,00	R\$ -	R\$ (263.750,00)
SEC. MUN. DE CULTURA	R\$ 118.250,00	R\$ 36.120,74	R\$ (82.129,26)	R\$ 118.250,00	R\$ 39.097,03	R\$ (79.152,97)	R\$ 118.250,00	R\$ -	R\$ (118.250,00)
CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 678.947,06	R\$ 568.620,60	R\$ (110.326,46)	R\$ 678.947,06	R\$ 605.171,80	R\$ (73.775,26)	R\$ 678.947,06	R\$ -	R\$ (678.947,06)
IPAM	R\$ 2.146.583,33	R\$ 2.073.159,57	R\$ (73.423,76)	R\$ 2.146.583,33	R\$ 2.108.392,06	R\$ (38.191,27)	R\$ 2.146.583,33	R\$ -	R\$ (2.146.583,33)
TOTAL	R\$ 14.407.000,00	R\$ 10.988.503,88	R\$ (3.418.496,12)	R\$ 14.407.000,00	R\$ 12.466.847,10	R\$ (1.939.569,50)	R\$ 14.407.000,00	R\$ -	R\$ (14.407.000,00)
RESULTADO NO BIMESTRE (REC. - DESP)	SUPERAVIT	R\$ 4.109.786,02		SUPERAVIT	R\$ 1.497.447,80		SUPERAVIT	R\$ -	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4º BIMESTRE 2018			5º BIMESTRE 2018			6º BIMESTRE 2018		
	PREVISTO	REALIZADO	SALDO	PREVISTO	REALIZADO	SALDO	PREVISTO	REALIZADO	SALDO
RECEITA									
RECEITA ORÇADA	R\$ 14.407.000,00	R\$ -	R\$ (14.407.000,00)	R\$ 14.407.000,00	R\$ -	R\$ (14.407.000,00)	R\$ 14.407.000,00	R\$ -	R\$ (14.407.000,00)
S.M. GOVERNO	R\$ 265.469,61	R\$ -	R\$ (265.469,61)	R\$ 265.469,61	R\$ -	R\$ (265.469,61)	R\$ 265.469,61	R\$ -	R\$ (265.469,61)
S.M. PLANEJAMENTO, GESTÃO E DES. ECON.	R\$ 20.750,00	R\$ -	R\$ (20.750,00)	R\$ 20.750,00	R\$ -	R\$ (20.750,00)	R\$ 20.750,00	R\$ -	R\$ (20.750,00)
S. M. DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 994.833,33	R\$ -	R\$ (994.833,33)	R\$ 994.833,33	R\$ -	R\$ (994.833,33)	R\$ 994.833,33	R\$ -	R\$ (994.833,33)
S. M. DE FAZENDA	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ (200.000,00)	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ (200.000,00)	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ (200.000,00)
S. M. DE EDUCAÇÃO	R\$ 3.335.333,33	R\$ -	R\$ (3.335.333,33)	R\$ 3.335.333,33	R\$ -	R\$ (3.335.333,33)	R\$ 3.335.333,33	R\$ -	R\$ (3.335.333,33)
S. M. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	R\$ 878.500,00	R\$ -	R\$ (878.500,00)	R\$ 878.500,00	R\$ -	R\$ (878.500,00)	R\$ 878.500,00	R\$ -	R\$ (878.500,00)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 3.584.083,33	R\$ -	R\$ (3.584.083,33)	R\$ 3.584.083,33	R\$ -	R\$ (3.584.083,33)	R\$ 3.584.083,33	R\$ -	R\$ (3.584.083,33)
S. M. DE VIAÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 290.000,00	R\$ -	R\$ (290.000,00)	R\$ 290.000,00	R\$ -	R\$ (290.000,00)	R\$ 290.000,00	R\$ -	R\$ (290.000,00)
S. M. DE TURISMO ESP. CERT. LAZER	R\$ 197.666,67	R\$ -	R\$ (197.666,67)	R\$ 197.666,67	R\$ -	R\$ (197.666,67)	R\$ 197.666,67	R\$ -	R\$ (197.666,67)
S.M. DESENVOL.AGROPECUÁRIO	R\$ 190.333,33	R\$ -	R\$ (190.333,33)	R\$ 190.333,33	R\$ -	R\$ (190.333,33)	R\$ 190.333,33	R\$ -	R\$ (190.333,33)
FUNDO MUN.MEIO AMBIEN. E DES. SUST.	R\$ 659.333,33	R\$ -	R\$ (659.333,33)	R\$ 659.333,33	R\$ -	R\$ (659.333,33)	R\$ 659.333,33	R\$ -	R\$ (659.333,33)
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	R\$ 523.333,33	R\$ -	R\$ (523.333,33)	R\$ 523.333,33	R\$ -	R\$ (523.333,33)	R\$ 523.333,33	R\$ -	R\$ (523.333,33)
FUNDO MUN. DIR CRIAN. E ADOL.	R\$ 59.833,33	R\$ -	R\$ (59.833,33)	R\$ 59.833,33	R\$ -	R\$ (59.833,33)	R\$ 59.833,33	R\$ -	R\$ (59.833,33)
SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL	R\$ 263.750,00	R\$ -	R\$ (263.750,00)	R\$ 263.750,00	R\$ -	R\$ (263.750,00)	R\$ 263.750,00	R\$ -	R\$ (263.750,00)
SEC. MUN. DE CULTURA	R\$ 118.250,00	R\$ -	R\$ (118.250,00)	R\$ 118.250,00	R\$ -	R\$ (118.250,00)	R\$ 118.250,00	R\$ -	R\$ (118.250,00)
CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 678.947,06	R\$ -	R\$ (678.947,06)	R\$ 678.947,06	R\$ -	R\$ (678.947,06)	R\$ 678.947,06	R\$ -	R\$ (678.947,06)
IPAM	R\$ 2.146.583,33	R\$ -	R\$ (2.146.583,33)	R\$ 2.146.583,33	R\$ -	R\$ (2.146.583,33)	R\$ 2.146.583,33	R\$ -	R\$ (2.146.583,33)
TOTAL	R\$ 14.407.000,00	R\$ -	R\$ (14.407.000,00)	R\$ 14.407.000,00	R\$ -	R\$ (14.407.000,00)	R\$ 14.407.000,00	R\$ -	R\$ (14.407.000,00)
RESULTADO NO BIMESTRE	SUPERAVIT	R\$ -		SUPERAVIT	R\$ -		SUPERAVIT	R\$ -	

OBS.: 1) SUPERAVIT VERIFICADO ATÉ ABRIL/18 = R\$ 5.561.040,70 (RECEITA ARRECADADA - DESPESA LIQUIDADA)

2) A RESERVA DE CONTINGÊNCIA FOI DILUÍDA ENTRE AS FUNÇÕES ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE E EDUCAÇÃO.

3) A DIFERENÇA ENTRE O SUPERAVIT ORÇAMENTÁRIO E O RESULTADO OBTIDO ENTRE A DESPESA PREVISTA E A REALIZADA É O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (R\$ 248.584,80)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
ORÇAMENTO CONSOLIDADO - ORÇAMENTO FINANCEIRO DE 2018
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO BIMESTRAL - ATÉ 2º BIMESTRE

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	SUBTOTAL			
	PREVISÃO		REALIZADO	SALDO
	SUBTOTAL	ATÉ ABR/18 (A)	ATÉ ABR/18 (B)	EM ABR/18
RECEITA ORÇADA	R\$ 43.221.000,00	R\$ 28.814.000,00	R\$ 29.062.584,80	R\$ 248.584,80
EXCESSO DE ARRECAÇÃO (B - A)			R\$ 248.584,80	

S.M. GOVERNO	R\$ 796.408,82	530.939,21	R\$ 448.129,41	R\$ (82.809,80)
S.M. PLANEJAMENTO, GESTÃO E DES. ECON.	R\$ 62.250,00	41.500,00	R\$ 23.284,68	R\$ (18.215,32)
S. M. DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 2.984.500,00	1.989.666,67	R\$ 1.479.886,19	R\$ (509.780,48)
S. M. DE FAZENDA	R\$ 600.000,00	400.000,00	R\$ 292.282,61	R\$ (107.717,39)
S. M. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	R\$ 10.006.000,00	6.670.666,67	R\$ 4.904.751,14	R\$ (1.765.915,53)
S. M. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	R\$ 2.635.500,00	1.757.000,00	R\$ 1.509.319,83	R\$ (247.680,17)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 10.752.250,00	7.168.166,67	R\$ 6.304.260,73	R\$ (863.905,94)
S. M. DE VIAÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 870.000,00	580.000,00	R\$ 541.633,37	R\$ (38.366,63)
S. M. DE TURISMO ESP. CERT. LAZER	R\$ 593.000,00	395.333,33	R\$ 256.109,40	R\$ (139.223,93)
S.M. DESENVOL.AGROPECUÁRIO	R\$ 571.000,00	380.666,67	R\$ 229.443,88	R\$ (151.222,79)
FUNDO MUN.MEIO AMBIEN. E DES. SUST.	R\$ 1.978.000,00	1.318.666,67	R\$ 1.194.346,96	R\$ (124.319,71)
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	R\$ 1.570.000,00	1.046.666,67	R\$ 588.272,67	R\$ (458.394,00)
FUNDO MUN. DIR CRIAN. E ADOL.	R\$ 179.500,00	119.666,67	R\$ 39.576,09	R\$ (80.090,58)
SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL	R\$ 791.250,00	527.500,00	R\$ 259.685,44	R\$ (267.814,56)
SEC. MUN. DE CULTURA	R\$ 354.750,00	236.500,00	R\$ 75.217,77	R\$ (161.282,23)
CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 2.036.841,19	1.357.894,12	R\$ 1.173.792,40	R\$ (184.101,72)
IPAM	R\$ 6.439.750,00	4.293.166,67	R\$ 4.181.551,63	R\$ (111.615,04)
TOTAL	R\$ 43.221.000,00	28.814.000,00	R\$ 23.501.544,10	R\$ (5.312.455,90)
SUPERAVIT ACUMULADO (RECEITA ARRECADADA - DESPESA LIQUIDADA)			R\$ 5.561.040,70	

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	TOTAL			
	PREVISÃO		REALIZADO	SALDO
	TOTAL	ATÉ ABR/18 (A)	ATÉ ABR/18 (B)	EM ABR/18
RECEITA ORÇADA	R\$ 86.442.000,00	R\$ 28.814.000,00	R\$ 29.062.584,80	R\$ 248.584,80
EXCESSO DE ARRECAÇÃO (B - A)			R\$ 248.584,80	

S.M. GOVERNO	R\$ 1.591.150,96	R\$ 530.939,21	R\$ 448.129,41	R\$ (82.809,80)
S.M. PLANEJAMENTO, GESTÃO E DES. ECON.	R\$ 124.500,00	R\$ 41.500,00	R\$ 23.284,68	R\$ (18.215,32)
S. M. DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 5.969.000,00	R\$ 1.989.666,67	R\$ 1.479.886,19	R\$ (509.780,48)
S. M. DE FAZENDA	R\$ 1.200.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 292.282,61	R\$ (107.717,39)
S. M. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	R\$ 20.012.000,00	R\$ 6.670.666,67	R\$ 4.904.751,14	R\$ (1.765.915,53)
S. M. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	R\$ 5.271.000,00	R\$ 1.757.000,00	R\$ 1.509.319,83	R\$ (247.680,17)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 21.504.500,00	R\$ 7.168.166,67	R\$ 6.304.260,73	R\$ (863.905,94)
S. M. DE VIAÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 1.740.000,00	R\$ 580.000,00	R\$ 541.633,37	R\$ (38.366,63)
S. M. DE TURISMO ESP. CERT. LAZER	R\$ 1.186.000,00	R\$ 395.333,33	R\$ 256.109,40	R\$ (139.223,93)
S.M. DESENVOL.AGROPECUÁRIO	R\$ 1.142.000,00	R\$ 380.666,67	R\$ 229.443,88	R\$ (151.222,79)
FUNDO MUN.MEIO AMBIEN. E DES. SUST.	R\$ 3.956.000,00	R\$ 1.318.666,67	R\$ 1.194.346,96	R\$ (124.319,71)
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	R\$ 3.140.000,00	R\$ 1.046.666,67	R\$ 588.272,67	R\$ (458.394,00)
FUNDO MUN. DIR CRIAN. E ADOL.	R\$ 359.000,00	R\$ 119.666,67	R\$ 39.576,09	R\$ (80.090,58)
SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL	R\$ 1.582.500,00	R\$ 527.500,00	R\$ 259.685,44	R\$ (267.814,56)
SEC. MUN. DE CULTURA	R\$ 709.500,00	R\$ 236.500,00	R\$ 75.217,77	R\$ (161.282,23)
CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 4.073.682,37	R\$ 1.357.894,12	R\$ 1.173.792,40	R\$ (184.101,72)
IPAM	R\$ 12.879.500,00	R\$ 4.293.166,67	R\$ 4.181.551,63	R\$ (111.615,04)
TOTAL	R\$ 86.442.000,00	R\$ 28.814.000,00	R\$ 23.501.544,10	R\$ (5.312.455,90)
EXECUÇÃO DA DESPESA (B-A)			R\$ (5.312.455,90)	
SUPERAVIT ACUMULADO (RECEITA ARRECADADA - DESPESA LIQUIDADA)			R\$ 5.561.040,70	

