

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 JUN/18	saldo em JUN/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\$ 16.530.607,20	R\$ 40.869.500,00	R\$ 44.020.006,60	R\$ 3.150.506,60
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\$ 1.562.151,20	R\$ 4.027.775,00	R\$ 3.649.431,30	R\$ (378.343,70)
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\$ 350.489,30	R\$ 1.290.000,00	R\$ 1.076.868,50	R\$ (213.131,50)
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\$ 539.342,80	R\$ 624.530,00	R\$ 988.274,70	R\$ 363.744,70
RECEITA INDUSTRIAL	R\$ 250,00	R\$ 83,33	R\$ -	R\$ 83,33	R\$ -	R\$ 83,33	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ (250,00)
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 625,00	R\$ 208,33	R\$ -	R\$ 208,33	R\$ -	R\$ 208,33	R\$ -	R\$ 625,00	R\$ -	R\$ (625,00)
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\$ 13.834.002,00	R\$ 34.061.570,00	R\$ 37.720.440,80	R\$ 3.658.870,80
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\$ 244.621,90	R\$ 864.750,00	R\$ 584.991,30	R\$ (279.758,70)
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\$ 44.750,00	R\$ 301.500,00	R\$ 354.180,00	R\$ 52.680,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	R\$ 500,00	R\$ 166,67	R\$ -	R\$ 166,67	R\$ -	R\$ 166,67	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ (500,00)
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\$ 44.750,00	R\$ 21.000,00	R\$ 64.250,00	R\$ 43.250,00
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\$ 277.500,00	R\$ 289.930,00	R\$ 12.430,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 2.500,00	R\$ 833,33	R\$ -	R\$ 833,33	R\$ -	R\$ 833,33	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ (2.500,00)
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\$ 542.639,00	R\$ 2.050.000,00	R\$ 1.806.394,50	R\$ (243.605,50)
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\$ 17.117.996,20	R\$ 43.221.000,00	R\$ 46.180.581,00	R\$ 2.959.581,00
SALDO (realizado - previsão)		1º BIMESTRE	R\$ 691.289,90	2º BIMESTRE	R\$ (442.705,10)	3º BIMESTRE	R\$ 2.710.996,20	RESULTADO ATÉ JUN/18	SUPERAVIT	R\$ 2.959.581,00
BALANÇO DA ARRECAÇÃO TOTAL			R\$ 691.289,90		R\$ 248.584,80		R\$ 2.959.581,00			
DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR ORÇADO	JULHO/AGOSTO 4º BIMESTRE		SETEMBRO/OUTUBRO 5º BIMESTRE		NOVEMBRO/DEZEMBRO 6º BIMESTRE		TOTAL 1º E 2º SEMESTRES		
		previsão realizado	previsão realizado	previsão realizado	previsão realizado	previsão realizado	previsão realizado	previsão até DEZ/18	realizado até AGO/18	Saldo a Realizar
CORRENTES	R\$ 40.869.500,00	R\$ 13.623.166,67	R\$ 14.934.958,70	R\$ 13.623.166,67	R\$ -	R\$ 13.623.166,67	R\$ -	R\$ 81.739.000,00	R\$ 58.954.965,30	R\$ (22.784.034,70)
RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ 4.027.775,00	R\$ 1.342.591,67	R\$ 1.270.698,50	R\$ 1.342.591,67	R\$ -	R\$ 1.342.591,67	R\$ -	R\$ 8.055.550,00	R\$ 4.920.129,80	R\$ (3.135.420,20)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	R\$ 1.290.000,00	R\$ 430.000,00	R\$ 338.531,00	R\$ 430.000,00	R\$ -	R\$ 430.000,00	R\$ -	R\$ 2.580.000,00	R\$ 1.415.399,50	R\$ (1.164.600,50)
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 624.530,00	R\$ 208.176,67	R\$ 223.863,50	R\$ 208.176,67	R\$ -	R\$ 208.176,67	R\$ -	R\$ 1.249.060,00	R\$ 1.212.138,20	R\$ (36.921,80)
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\$ 12.808.405,50	R\$ 11.353.856,67	R\$ -	R\$ 11.353.856,67	R\$ -	R\$ 68.123.140,00	R\$ 50.528.846,30	R\$ (17.594.293,70)
OUTRAS REDEITAS CORRENTES	R\$ 864.750,00	R\$ 288.250,00	R\$ 293.460,20	R\$ 288.250,00	R\$ -	R\$ 288.250,00	R\$ -	R\$ 1.729.500,00	R\$ 878.451,50	R\$ (851.048,50)
CAPITAL	R\$ 301.500,00	R\$ 100.500,00	R\$ 26.300,00	R\$ 100.500,00	R\$ -	R\$ 100.500,00	R\$ -	R\$ 603.000,00	R\$ 380.480,00	R\$ (222.520,00)
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\$ 26.300,00	R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ 42.000,00	R\$ 90.550,00	R\$ 48.550,00
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\$ 690.635,10	R\$ 683.333,33	R\$ -	R\$ 683.333,33	R\$ -	R\$ 4.100.000,00	R\$ 2.497.029,60	R\$ (1.602.970,40)
SOMA	R\$ 43.221.000,00	R\$ 14.407.000,00	R\$ 15.651.893,80	R\$ 14.407.000,00	R\$ -	R\$ 14.407.000,00	R\$ -	R\$ 86.442.000,00	R\$ 61.832.474,80	R\$ (24.609.525,20)
SALDO (realizado - previsão)		4º BIMESTRE	R\$ 1.244.893,80	5º BIMESTRE	R\$ (14.407.000,00)	6º BIMESTRE	R\$ (14.407.000,00)	RECEITA A REALIZAR ATÉ DEZ/18		R\$ (24.609.525,20)
BALANÇO DA ARRECAÇÃO TOTAL			R\$ 4.204.474,80		R\$ (10.202.525,20)		-R\$ 24.609.525,20			

(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 AGO/17</i>		<i>AGO/18 - AGO/17</i>	
R\$	51.154.201,00	R\$	7.800.764,30
R\$	4.052.192,60	R\$	867.937,20
R\$	1.894.387,60	R\$	(478.988,10)
R\$	1.131.598,10	R\$	80.540,10
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-
R\$	43.041.459,30	R\$	7.487.387,00
R\$	1.034.563,40	R\$	(156.111,90)
R\$	3.030.550,50	R\$	(2.650.070,50)
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	90.550,00
R\$	3.030.550,50	R\$	(2.740.620,50)
R\$	-	R\$	-
R\$	2.484.321,40	R\$	12.708,20
R\$	56.669.072,90	R\$	5.163.401,90
COMPARAÇÃO: (AGO/18 - AGO/17)		R\$	5.163.401,90
VARIAÇÃO %			9,11
INFLAÇÃO NO PERÍODO-IPCA %			4,19
(*) considerado receita da FUNASA = R\$ 2.998.643,60 EM 2017			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
ORÇAMENTO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

ACOMPANHAMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO BIMESTRAL - RECEITA E DESPESA - ATÉ 4º 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\$ 17.117.996,30	R\$ 2.710.996,30
DESPESA									
S.M. GOVERNO	R\$ 265.469,61	R\$ 219.859,79	R\$ (45.609,82)	R\$ 265.469,61	R\$ 228.269,62	R\$ (37.199,99)	R\$ 265.469,61	R\$ 233.557,18	R\$ (31.912,43)
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\$ 734.902,31	R\$ (259.931,02)
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\$ 190.181,34	R\$ (9.818,66)
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\$ 3.095.535,75	R\$ (239.797,58)
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\$ 826.567,92	R\$ (51.932,08)
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\$ 3.736.339,07	R\$ 152.255,74
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\$ 259.358,59	R\$ (30.641,41)
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\$ 126.703,86	R\$ (70.962,81)
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\$ 113.697,22	R\$ (76.636,11)
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\$ 663.465,62	R\$ 4.132,29
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\$ 334.937,81	R\$ (188.395,52)
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\$ 22.611,62	R\$ (37.221,71)
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\$ 131.439,80	R\$ (132.310,20)
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\$ 39.981,47	R\$ (78.268,53)
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\$ 681.678,70	R\$ 2.731,64
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\$ 2.153.084,70	R\$ 6.501,37
TOTAL	R\$ 14.407.000,00	R\$ 10.988.503,88	R\$ (3.418.496,12)	R\$ 14.407.000,00	R\$ 12.512.456,92	R\$ (1.893.959,68)	R\$ 14.407.000,00	R\$ 13.344.042,96	R\$ (1.062.957,04)
RESULTADO NO BIMESTRE (REC. - DESP)	SUPERAVIT	R\$ 4.109.786,02		SUPERAVIT	R\$ 1.451.837,98		SUPERAVIT	R\$ 3.773.953,34	
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\$ 15.651.893,70	R\$ 1.244.893,70	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\$ 307.161,33	R\$ 41.691,73	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\$ 1.037.192,34	R\$ 42.359,01	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\$ 289.296,76	R\$ 89.296,76	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\$ 3.062.081,89	R\$ (273.251,44)	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\$ 950.591,01	R\$ 72.091,01	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\$ 4.418.384,68	R\$ 834.301,35	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\$ 310.776,28	R\$ 20.776,28	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\$ 174.627,97	R\$ (23.038,70)	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\$ 448.906,86	R\$ 258.573,53	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\$ 673.195,86	R\$ 13.862,53	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\$ 342.740,26	R\$ (180.593,07)	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\$ 23.300,86	R\$ (36.532,47)	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\$ 153.495,66	R\$ (110.254,34)	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\$ 31.956,93	R\$ (86.293,07)	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\$ 619.884,35	R\$ (59.062,71)	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\$ 2.697.058,74	R\$ 550.475,41	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\$ 15.540.651,78	R\$ 1.133.651,78	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\$ 111.241,92		SUPERAVIT	R\$ -		SUPERAVIT	R\$ -	

OBS.: 1) SUPERAVIT VERIFICADO ATÉ AGOSTO/18 = R\$ 9.446.235,70 (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\$ 4.204.474,80)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
ORÇAMENTO CONSOLIDADO - ORÇAMENTO FINANCEIRO DE 2018
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO BIMESTRAL - ATÉ 4º BIMESTRE

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	SUBTOTAL			
	PREVISÃO		REALIZADO	SALDO
	SUBTOTAL	ATÉ JUN/18 (A)	ATÉ JUN/18(B)	EM JUN/18
RECEITA ORÇADA	R\$ 43.221.000,00	R\$ 43.221.000,00	R\$ 46.180.581,10	R\$ 2.959.581,10
EXCESSO DE ARRECAÇÃO (B - A)			R\$ 2.959.581,10	

S.M. GOVERNO	R\$ 796.408,82	R\$ 796.408,82	R\$ 681.686,59	R\$ (114.722,23)
S.M. PLANEJAMENTO, GESTÃO E DES. ECON.	R\$ 62.250,00	R\$ 62.250,00	R\$ 23.284,68	R\$ (38.965,32)
S. M. DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 2.984.500,00	R\$ 2.984.500,00	R\$ 2.214.788,50	R\$ (769.711,50)
S. M. DE FAZENDA	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 482.463,95	R\$ (117.536,05)
S. M. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	R\$ 10.006.000,00	R\$ 10.006.000,00	R\$ 8.000.286,89	R\$ (2.005.713,11)
S. M. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	R\$ 2.635.500,00	R\$ 2.635.500,00	R\$ 2.335.887,75	R\$ (299.612,25)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 10.752.250,00	R\$ 10.752.250,00	R\$ 10.040.599,80	R\$ (711.650,20)
S. M. DE VIAÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 870.000,00	R\$ 870.000,00	R\$ 800.991,96	R\$ (69.008,04)
S. M. DE TURISMO ESP. CERT. LAZER	R\$ 593.000,00	R\$ 593.000,00	R\$ 382.813,26	R\$ (210.186,74)
S.M. DESENVOL.AGROPECUÁRIO	R\$ 571.000,00	R\$ 571.000,00	R\$ 343.141,10	R\$ (227.858,90)
FUNDO MUN.MEIO AMBIEN. E DES. SUST.	R\$ 1.978.000,00	R\$ 1.978.000,00	R\$ 1.857.812,58	R\$ (120.187,42)
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	R\$ 1.570.000,00	R\$ 1.570.000,00	R\$ 923.210,48	R\$ (646.789,52)
FUNDO MUN. DIR CRIAN. E ADOL.	R\$ 179.500,00	R\$ 179.500,00	R\$ 62.187,71	R\$ (117.312,29)
SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL	R\$ 791.250,00	R\$ 791.250,00	R\$ 391.125,24	R\$ (400.124,76)
SEC. MUN. DE CULTURA	R\$ 354.750,00	R\$ 354.750,00	R\$ 115.199,24	R\$ (239.550,76)
CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 2.036.841,19	R\$ 2.036.841,19	R\$ 1.855.471,10	R\$ (181.370,09)
IPAM	R\$ 6.439.750,00	R\$ 6.439.750,00	R\$ 6.334.636,33	R\$ (105.113,67)
TOTAL	R\$ 43.221.000,00	R\$ 43.221.000,00	R\$ 36.845.587,06	R\$ (6.375.412,94)
SUPERAVIT ACUMULADO (RECEITA ARRECADADA - DESPESA LIQUIDADA)			R\$ 9.334.994,04	

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		REALIZADO	SALDO
	TOTAL	ATÉ AGO/18 (A)	ATÉ AGO/18 (B)	EM AGO/18
RECEITA ORÇADA	R\$ 86.442.000,00	R\$ 57.628.000,00	R\$ 61.832.474,80	R\$ 4.204.474,80
EXCESSO DE ARRECAÇÃO (B - A)			R\$ 4.204.474,80	

S.M. GOVERNO	R\$ 1.591.150,96	R\$ 1.061.878,42	R\$ 988.847,92	R\$ (73.030,50)
S.M. PLANEJAMENTO, GESTÃO E DES. ECON.	R\$ 124.500,00	R\$ 83.000,00	R\$ 23.284,68	R\$ (59.715,32)
S. M. DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 5.969.000,00	R\$ 3.979.333,33	R\$ 3.251.980,84	R\$ (727.352,49)
S. M. DE FAZENDA	R\$ 1.200.000,00	R\$ 800.000,00	R\$ 771.760,71	R\$ (28.239,29)
S. M. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	R\$ 20.012.000,00	R\$ 13.341.333,33	R\$ 11.062.368,78	R\$ (2.278.964,55)
S. M. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	R\$ 5.271.000,00	R\$ 3.514.000,00	R\$ 3.286.478,76	R\$ (227.521,24)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 21.504.500,00	R\$ 14.336.333,33	R\$ 14.458.984,48	R\$ 122.651,15
S. M. DE VIAÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 1.740.000,00	R\$ 1.160.000,00	R\$ 1.111.768,24	R\$ (48.231,76)
S. M. DE TURISMO ESP. CERT. LAZER	R\$ 1.186.000,00	R\$ 790.666,67	R\$ 557.441,23	R\$ (233.225,44)
S.M. DESENVOL.AGROPECUÁRIO	R\$ 1.142.000,00	R\$ 761.333,33	R\$ 792.047,96	R\$ 30.714,63
FUNDO MUN.MEIO AMBIEN. E DES. SUST.	R\$ 3.956.000,00	R\$ 2.637.333,33	R\$ 2.531.008,44	R\$ (106.324,89)
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	R\$ 3.140.000,00	R\$ 2.093.333,33	R\$ 1.265.950,74	R\$ (827.382,59)
FUNDO MUN. DIR CRIAN. E ADOL.	R\$ 359.000,00	R\$ 239.333,33	R\$ 85.488,57	R\$ (153.844,76)
SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL	R\$ 1.582.500,00	R\$ 1.055.000,00	R\$ 544.620,90	R\$ (510.379,10)
SEC. MUN. DE CULTURA	R\$ 709.500,00	R\$ 473.000,00	R\$ 147.156,17	R\$ (325.843,83)
CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 4.073.682,37	R\$ 2.715.788,25	R\$ 2.475.355,45	R\$ (240.432,80)
IPAM	R\$ 12.879.500,00	R\$ 8.586.333,33	R\$ 9.031.695,07	R\$ 445.361,74
TOTAL	R\$ 86.442.000,00	R\$ 57.628.000,00	R\$ 52.386.238,84	R\$ (5.241.761,16)
EXECUÇÃO DA DESPESA (B-A)			R\$ (5.241.761,16)	
SUPERAVIT ACUMULADO (RECEITA ARRECADADA - DESPESA LIQUIDADA)			R\$ 9.446.235,96	

