

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 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 ARRECADAÇÃO 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		
	2º SEMESTRE	previsão	realizado	previsão	realizado	previsão	realizado	previsão até DEZ/18	realizado até DEZ/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\$ 14.907.145,30	R\$ 13.623.166,67	R\$ 17.798.451,80	R\$ 81.739.000,00	R\$ 91.660.562,40	R\$ 9.921.562,40
RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ 4.027.775,00	R\$ 1.342.591,67	R\$ 1.270.698,50	R\$ 1.342.591,67	R\$ 1.238.897,40	R\$ 1.342.591,67	R\$ 1.430.935,90	R\$ 8.055.550,00	R\$ 7.589.963,10	R\$ (465.586,90)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	R\$ 1.290.000,00	R\$ 430.000,00	R\$ 338.531,00	R\$ 430.000,00	R\$ 330.729,90	R\$ 430.000,00	R\$ 544.494,80	R\$ 2.580.000,00	R\$ 2.290.624,20	R\$ (289.375,80)
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 624.530,00	R\$ 208.176,67	R\$ 223.863,50	R\$ 208.176,67	R\$ 684.557,00	R\$ 208.176,67	R\$ 267.166,80	R\$ 1.249.060,00	R\$ 2.163.862,00	R\$ 914.802,00
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\$ 12.428.697,30	R\$ 11.353.856,67	R\$ 15.288.863,80	R\$ 68.123.140,00	R\$ 78.246.407,40	R\$ 10.123.267,40
OUTRAS REDEITAS CORRENTES	R\$ 864.750,00	R\$ 288.250,00	R\$ 293.460,20	R\$ 288.250,00	R\$ 224.263,70	R\$ 288.250,00	R\$ 266.990,50	R\$ 1.729.500,00	R\$ 1.369.705,70	R\$ (359.794,30)
CAPITAL	R\$ 301.500,00	R\$ 100.500,00	R\$ 26.300,00	R\$ 100.500,00	R\$ -	R\$ 100.500,00	R\$ 1.060.163,00	R\$ 603.000,00	R\$ 1.440.643,00	R\$ 837.643,00
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\$ 871,00	R\$ 42.000,00	R\$ 91.421,00	R\$ 49.421,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	R\$ 277.500,00	R\$ 92.500,00	R\$ -	R\$ 92.500,00	R\$ -	R\$ 92.500,00	R\$ 1.059.292,00	R\$ 555.000,00	R\$ 1.349.222,00	R\$ 794.222,00
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\$ 477.460,50	R\$ 683.333,33	R\$ 684.694,80	R\$ 4.100.000,00	R\$ 3.659.184,90	R\$ (440.815,10)
SOMA	R\$ 43.221.000,00	R\$ 14.407.000,00	R\$ 15.651.893,80	R\$ 14.407.000,00	R\$ 15.384.605,80	R\$ 14.407.000,00	R\$ 19.543.309,60	R\$ 86.442.000,00	R\$ 96.760.390,00	R\$ 10.318.390,30
SALDO (realizado - previsão)		4º BIMESTRE	R\$ 1.244.893,80	5º BIMESTRE	R\$ 977.605,80	6º BIMESTRE	R\$ 5.136.309,60	BALANÇO DA ARRECADAÇÃO TOTAL		R\$ 10.318.390,20
BALANÇO DA ARRECADAÇÃO TOTAL			R\$ 4.204.474,80		R\$ 5.182.080,60		R\$ 10.318.390,20			

(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			
realizado até DEZ/17		DEZ/18 -DEZ/18	
R\$	76.784.680,10	R\$	14.875.882,30
R\$	5.818.858,50	R\$	1.771.104,60
R\$	2.983.303,30	R\$	(692.679,10)
R\$	1.499.407,90	R\$	664.454,10
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-
R\$	64.996.725,10	R\$	13.249.682,30
R\$	1.486.385,30	R\$	(116.679,60)
R\$	3.276.477,30	R\$	(1.835.834,30)
R\$	-	R\$	-
R\$	23.750,00	R\$	67.671,00
R\$	3.252.727,30	R\$	(1.903.505,30)
R\$	-	R\$	-
R\$	3.858.772,70	R\$	(199.587,80)
R\$	83.919.930,10	R\$	12.840.459,90
COMPARAÇÃO: (DEZ/18 - DEZ/17)		R\$	12.840.459,90
VARIACÃO %		15,30	
INFLAÇÃO NO PERÍODO-IPCA %		3,75	
(*) 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 6º 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\$ 15.384.605,80	R\$ 977.605,80	R\$ 14.407.000,00	R\$ 19.543.309,60	R\$ 5.136.309,60
S.M. GOVERNO	R\$ 265.469,61	R\$ 307.161,33	R\$ 41.691,73	R\$ 265.469,61	R\$ 235.575,48	R\$ (29.894,13)	R\$ 265.469,61	R\$ 310.931,86	R\$ 45.462,26
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\$ 688.672,97	R\$ (306.160,36)	R\$ 994.833,33	R\$ 1.353.931,98	R\$ 359.098,65
S. M. DE FAZENDA	R\$ 200.000,00	R\$ 289.296,76	R\$ 89.296,76	R\$ 200.000,00	R\$ 190.072,50	R\$ (9.927,50)	R\$ 200.000,00	R\$ 212.104,69	R\$ 12.104,69
S. M. DE EDUCAÇÃO	R\$ 3.335.333,33	R\$ 3.062.081,89	R\$ (273.251,44)	R\$ 3.335.333,33	R\$ 2.886.106,27	R\$ (449.227,06)	R\$ 3.335.333,33	R\$ 3.447.553,06	R\$ 112.219,73
S. M. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	R\$ 878.500,00	R\$ 950.591,01	R\$ 72.091,01	R\$ 878.500,00	R\$ 1.185.588,77	R\$ 307.088,77	R\$ 878.500,00	R\$ 1.297.799,86	R\$ 419.299,86
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 3.584.083,33	R\$ 4.418.384,68	R\$ 834.301,35	R\$ 3.584.083,33	R\$ 4.275.259,90	R\$ 691.176,57	R\$ 3.584.083,33	R\$ 4.677.712,74	R\$ 1.093.629,41
S. M. DE VIAÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 290.000,00	R\$ 310.776,28	R\$ 20.776,28	R\$ 290.000,00	R\$ 282.775,69	R\$ (7.224,31)	R\$ 290.000,00	R\$ 338.124,38	R\$ 48.124,38
S. M. DE TURISMO ESP. CERT. LAZER	R\$ 197.666,67	R\$ 174.627,97	R\$ (23.038,70)	R\$ 197.666,67	R\$ 418.949,92	R\$ 221.283,25	R\$ 197.666,67	R\$ 232.505,21	R\$ 34.838,54
S.M. DESENVOL.AGROPECUÁRIO	R\$ 190.333,33	R\$ 448.906,86	R\$ 258.573,53	R\$ 190.333,33	R\$ 170.571,29	R\$ (19.762,04)	R\$ 190.333,33	R\$ 160.332,91	R\$ (30.000,42)
FUNDO MUN.MEIO AMBIEN. E DES. SUST.	R\$ 659.333,33	R\$ 673.195,86	R\$ 13.862,53	R\$ 659.333,33	R\$ 676.000,41	R\$ 16.667,08	R\$ 659.333,33	R\$ 699.723,84	R\$ 40.390,51
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	R\$ 523.333,33	R\$ 342.740,26	R\$ (180.593,07)	R\$ 523.333,33	R\$ 350.273,36	R\$ (173.059,97)	R\$ 523.333,33	R\$ 377.096,63	R\$ (46.236,70)
FUNDO MUN. DIR CRIAN. E ADOL.	R\$ 59.833,33	R\$ 23.300,86	R\$ (36.532,47)	R\$ 59.833,33	R\$ 22.630,45	R\$ (37.202,88)	R\$ 59.833,33	R\$ 31.308,58	R\$ (28.524,75)
SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL	R\$ 263.750,00	R\$ 153.495,66	R\$ (110.254,34)	R\$ 263.750,00	R\$ 125.375,59	R\$ (138.374,41)	R\$ 263.750,00	R\$ 193.486,99	R\$ (70.263,01)
SEC. MUN. DE CULTURA	R\$ 118.250,00	R\$ 31.956,93	R\$ (86.293,07)	R\$ 118.250,00	R\$ 7.381,76	R\$ (110.868,24)	R\$ 118.250,00	R\$ 23.443,21	R\$ (94.806,79)
CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 678.947,06	R\$ 619.884,35	R\$ (59.062,71)	R\$ 678.947,06	R\$ 649.759,60	R\$ (29.187,46)	R\$ 678.947,06	R\$ 815.237,92	R\$ 136.290,86
IPAM	R\$ 2.146.583,33	R\$ 2.697.058,74	R\$ 550.475,41	R\$ 2.146.583,33	R\$ 2.198.942,02	R\$ 52.358,69	R\$ 2.146.583,33	R\$ 2.800.247,14	R\$ 653.663,81
TOTAL	R\$ 14.407.000,00	R\$ 15.540.651,78	R\$ 1.133.651,78	R\$ 14.407.000,00	R\$ 14.363.935,98	R\$ (43.064,02)	R\$ 14.407.000,00	R\$ 16.971.541,00	R\$ 2.564.541,00
RESULTADO NO BIMESTRE	SUPERAVIT	R\$ 111.241,92		SUPERAVIT	R\$ 1.020.669,82		SUPERAVIT	R\$ 2.571.768,60	

OBS.: 1) SUPERAVIT VERIFICADO ATÉ DEZ/18 = R\$ 10.338.674,28 (RECEITA ARRECADADA - DESPESA LIQUIDADADA)

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\$ 10.318.390,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
ORÇAMENTO CONSOLIDADO - ORÇAMENTO FINANCEIRO DE 2018
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO BIMESTRAL - ATÉ 6º 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	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 DEZ/18 (A)	ATÉ DEZ/18 (B)	EM DEZ/18
RECEITA ORÇADA	R\$ 86.442.000,00	R\$ 86.442.000,00	R\$ 96.760.390,20	R\$ 10.318.390,20
EXCESSO DE ARRECAÇÃO (B - A)			R\$ 10.318.390,20	

S.M. GOVERNO	R\$ 1.591.150,96	R\$ 1.592.817,63	R\$ 1.535.355,26	R\$ (57.462,37)
S.M. PLANEJAMENTO, GESTÃO E DES. ECON.	R\$ 124.500,00	R\$ 124.500,00	R\$ 23.284,68	R\$ (101.215,32)
S. M. DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 5.969.000,00	R\$ 5.969.000,00	R\$ 5.294.585,79	R\$ (674.414,21)
S. M. DE FAZENDA	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.173.937,90	R\$ (26.062,10)
S. M. DE EDUCAÇÃO	R\$ 20.012.000,00	R\$ 20.012.000,00	R\$ 17.396.028,11	R\$ (2.615.971,89)
S. M. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	R\$ 5.271.000,00	R\$ 5.271.000,00	R\$ 5.769.867,39	R\$ 498.867,39
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 21.504.500,00	R\$ 21.504.500,00	R\$ 23.411.957,12	R\$ 1.907.457,12
S. M. DE VIAÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 1.740.000,00	R\$ 1.740.000,00	R\$ 1.732.668,31	R\$ (7.331,69)
S. M. DE TURISMO ESP. CERT. LAZER	R\$ 1.186.000,00	R\$ 1.186.000,00	R\$ 1.208.896,36	R\$ 22.896,36
S.M. DESENVOL.AGROPECUÁRIO	R\$ 1.142.000,00	R\$ 1.142.000,00	R\$ 1.122.952,16	R\$ (19.047,84)
FUNDO MUN.MEIO AMBIEN. E DES. SUST.	R\$ 3.956.000,00	R\$ 3.956.000,00	R\$ 3.906.732,69	R\$ (49.267,31)
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	R\$ 3.140.000,00	R\$ 3.140.000,00	R\$ 1.993.320,73	R\$ (1.146.679,27)
FUNDO MUN. DIR CRIAN. E ADOL.	R\$ 359.000,00	R\$ 359.000,00	R\$ 139.427,60	R\$ (219.572,40)
SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL	R\$ 1.582.500,00	R\$ 1.582.500,00	R\$ 863.483,48	R\$ (719.016,52)
SEC. MUN. DE CULTURA	R\$ 709.500,00	R\$ 709.500,00	R\$ 177.981,14	R\$ (531.518,86)
CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 4.073.682,37	R\$ 4.073.682,37	R\$ 3.940.352,97	R\$ (133.329,40)
IPAM	R\$ 12.879.500,00	R\$ 12.879.500,00	R\$ 14.030.884,23	R\$ 1.151.384,23
TOTAL	R\$ 86.442.000,00	R\$ 86.442.000,00	R\$ 83.721.715,92	R\$ (2.720.284,08)
EXECUÇÃO DA DESPESA (B-A)			R\$ 2.720.284,08	(A - B)
SUPERAVIT ACUMULADO (RECEITA ARRECADADA - DESPESA LIQUIDADA)			R\$ 13.038.674,28	

R\$	3.940.352,97	1
R\$	1.535.355,26	2
R\$	5.294.585,79	3
R\$	23.284,68	4
R\$	1.173.937,90	5
R\$	17.396.028,11	6
R\$	5.769.867,39	7
R\$	23.411.957,12	8
R\$	1.732.668,31	9
R\$	1.208.896,36	10
R\$	1.122.952,16	11
R\$	863.483,48	12
R\$	177.981,14	13
R\$	1.993.320,73	14
R\$	139.426,60	15
R\$	3.906.732,69	16
R\$	14.030.884,23	17
R\$	83.721.714,92	
R\$	83.721.715,92	
R\$	(1,00)	