

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
ACOMPANHAMENTO DA RECEITA LÍQUIDA CONSOLIDADA ORÇADA PARA O EXERCÍCIO DE 2023
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO - ART. 13º - LEI COMPLEMENTAR 101/00
6º BIMESTRE

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 JUN/2022	realizado até JUN/2022	saldo em JUN/2022
CORRENTES	R\$ 71.445.030,00	R\$ 23.815.010,00	R\$ 26.221.200,20	R\$ 23.815.010,00	R\$ 23.170.665,50	R\$ 23.815.010,00	R\$ 24.065.835,90	R\$ 71.445.030,00	R\$ 73.457.701,60	R\$ 2.012.671,60
RECEITA TRIBUTÁRIA/TAXAS	R\$ 5.916.788,55	R\$ 1.972.262,85	R\$ 1.986.232,00	R\$ 1.972.262,85	R\$ 2.574.544,40	R\$ 1.972.262,85	R\$ 2.720.927,80	R\$ 5.916.788,55	R\$ 7.281.704,20	R\$ 1.364.915,65
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	R\$ 2.738.950,00	R\$ 912.983,33	R\$ 781.166,50	R\$ 912.983,33	R\$ 934.629,90	R\$ 912.983,33	R\$ 878.468,10	R\$ 2.738.950,00	R\$ 2.594.264,50	R\$ (144.685,50)
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 2.004.325,00	R\$ 668.108,33	R\$ 1.709.108,00	R\$ 668.108,33	R\$ 1.598.500,00	R\$ 668.108,33	R\$ 2.222.289,80	R\$ 2.004.325,00	R\$ 5.529.897,80	R\$ 3.525.572,80
RECEITA AGROPECUÁRIA	R\$ 500,00	R\$ 166,67	R\$ -	R\$ 166,67	R\$ -	R\$ 166,67	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ (500,00)
RECEITA INDUSTRIAL	R\$ 500,00	R\$ 166,67	R\$ -	R\$ 166,67	R\$ -	R\$ 166,67	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ (500,00)
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 500,00	R\$ 166,67	R\$ -	R\$ 166,67	R\$ -	R\$ 166,67	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ (500,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 60.027.916,45	R\$ 20.009.305,48	R\$ 21.547.386,60	R\$ 20.009.305,48	R\$ 17.847.888,50	R\$ 20.009.305,48	R\$ 17.988.062,20	R\$ 60.027.916,45	R\$ 57.383.337,30	R\$ (2.644.579,15)
OUTRAS REDEITAS CORRENTES	R\$ 755.550,00	R\$ 251.850,00	R\$ 197.307,10	R\$ 251.850,00	R\$ 215.102,70	R\$ 251.850,00	R\$ 256.088,00	R\$ 755.550,00	R\$ 668.497,80	R\$ (87.052,20)
CAPITAL	R\$ 547.350,00	R\$ 182.450,00	R\$ -	R\$ 182.450,00	R\$ 1.024.150,00	R\$ 182.450,00	R\$ 1.720.044,80	R\$ 547.350,00	R\$ 2.744.194,80	R\$ 2.196.844,80
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\$ 166.650,00	R\$ 55.550,00	R\$ -	R\$ 55.550,00	R\$ 449.400,00	R\$ 55.550,00	R\$ -	R\$ 166.650,00	R\$ 449.400,00	R\$ 282.750,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	R\$ 380.200,00	R\$ 126.733,33	R\$ -	R\$ 126.733,33	R\$ 574.750,00	R\$ 126.733,33	R\$ 1.720.044,80	R\$ 380.200,00	R\$ 2.294.794,80	R\$ 1.914.594,80
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 2.610.050,00	R\$ 870.016,67	R\$ 662.297,70	R\$ 870.016,67	R\$ 830.458,50	R\$ 870.016,67	R\$ 752.393,70	R\$ 2.610.050,00	R\$ 2.245.149,90	R\$ (364.900,10)
SOMA	R\$ 74.602.430,00	R\$ 24.867.476,67	R\$ 26.883.497,90	R\$ 24.867.476,67	R\$ 25.025.273,90	R\$ 24.867.476,67	R\$ 26.538.274,40	R\$ 74.602.430,00	R\$ 78.447.046,30	R\$ 3.844.616,30
SALDO (realizado - previsão)		1º BIMESTRE	R\$ 2.016.021,23	2º BIMESTRE	R\$ 157.797,23	3º BIMESTRE	R\$ 1.670.797,73	RESULTADO ATÉ JUN/23	SUPERAVIT	R\$ 3.844.616,30
BALANÇO DA ARRECADAÇÃO TOTAL			R\$ 2.016.021,23		R\$ 2.173.818,57		R\$ 3.844.616,30			
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/2023	realizado até DEZ/2023	saldo a realizar
CORRENTES	R\$ 71.445.030,00	R\$ 23.815.010,00	R\$ 21.908.238,40	R\$ 23.815.010,00	R\$ 24.239.868,80	R\$ 23.815.010,00	R\$ 30.929.715,90	R\$ 142.890.060,00	R\$ 150.535.524,40	R\$ 7.645.464,70
RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ 5.916.788,55	R\$ 1.972.262,85	R\$ 2.543.942,10	R\$ 1.972.262,85	R\$ 1.767.179,40	R\$ 1.972.262,85	R\$ 2.351.617,80	R\$ 11.833.577,10	R\$ 13.944.443,50	R\$ 2.110.866,40
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	R\$ 2.738.950,00	R\$ 912.983,33	R\$ 948.383,50	R\$ 912.983,33	R\$ 882.142,20	R\$ 912.983,33	R\$ 1.227.667,20	R\$ 5.477.900,00	R\$ 5.652.457,40	R\$ 174.557,40
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 2.004.325,00	R\$ 668.108,33	R\$ 1.550.030,20	R\$ 668.108,33	R\$ 1.103.983,10	R\$ 668.108,33	R\$ 2.392.290,20	R\$ 4.008.650,00	R\$ 10.576.201,30	R\$ 6.567.551,30
RECEITA AGROPECUÁRIA	R\$ 500,00	R\$ 166,67	R\$ -	R\$ 166,67	R\$ -	R\$ 166,67	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ (1.000,00)
RECEITA INDUSTRIAL	R\$ 500,00	R\$ 166,67	R\$ -	R\$ 166,67	R\$ -	R\$ 166,67	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ (1.000,00)
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 500,00	R\$ 166,67	R\$ -	R\$ 166,67	R\$ -	R\$ 166,67	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ (1.000,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 60.027.916,45	R\$ 20.009.305,48	R\$ 16.660.290,80	R\$ 20.009.305,48	R\$ 20.376.736,30	R\$ 20.009.305,48	R\$ 24.549.294,70	R\$ 120.055.832,90	R\$ 118.969.659,10	R\$ (1.086.173,80)
OUTRAS REDEITAS CORRENTES	R\$ 755.550,00	R\$ 251.850,00	R\$ 205.591,80	R\$ 251.850,00	R\$ 109.827,80	R\$ 251.850,00	R\$ 408.846,00	R\$ 1.511.100,00	R\$ 1.392.763,40	R\$ (118.336,60)
CAPITAL	R\$ 547.350,00	R\$ 182.450,00	R\$ -	R\$ 182.450,00	R\$ -	R\$ 182.450,00	R\$ 560.262,00	R\$ 1.094.700,00	R\$ 3.304.456,80	R\$ 2.209.756,80
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\$ 166.650,00	R\$ 55.550,00	R\$ -	R\$ 55.550,00	R\$ -	R\$ 55.550,00	R\$ -	R\$ 333.300,00	R\$ 449.400,00	R\$ 116.100,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	R\$ 380.200,00	R\$ 126.733,33	R\$ -	R\$ 126.733,33	R\$ -	R\$ 126.733,33	R\$ 560.262,00	R\$ 760.400,00	R\$ 2.855.056,80	R\$ 2.094.656,80
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 2.610.050,00	R\$ 870.016,67	R\$ 829.724,50	R\$ 870.016,67	R\$ 744.529,70	R\$ 870.016,67	R\$ 1.248.420,50	R\$ 5.220.100,00	R\$ 5.067.824,50	R\$ (152.275,50)
SOMA	R\$ 74.602.430,00	R\$ 24.867.476,67	R\$ 22.737.962,80	R\$ 24.867.476,67	R\$ 24.984.398,50	R\$ 24.867.476,67	R\$ 32.738.398,40	R\$ 149.204.860,00	R\$ 158.907.805,70	R\$ 9.702.945,80
SALDO (realizado - previsão)		4º BIMESTRE	R\$ (2.129.513,87)	5º BIMESTRE	R\$ 116.921,83	6º BIMESTRE	R\$ 7.870.921,73	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO EM 2023		R\$ 9.702.945,90
BALANÇO DA ARRECADAÇÃO TOTAL			R\$ 1.715.102,43		R\$ 1.832.023,97		R\$ 9.702.945,70	ATÉ DEZEMBRO/2023	R\$ 9.702.945,70	

(01) Não está sendo computada, na previsão, a parcela retida para o FUNDEB = R\$ 14.119.023,60

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
ACOMPANHAMENTO DA RECEITA LÍQUIDA CONSOLIDADA ORÇADA PARA O EXERCÍCIO DE 2023
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO - ART. 13º - LEI COMPLEMENTAR 101/00
6º BIMESTRE

DESCRIÇÃO	COMPARATIVO 2023 COM 2022	
	realizado até DEZ/22	DEZ/2023- DEZ/2022
RECEITAS CORRENTES	R\$ 145.404.694,80	R\$ 5.130.829,60
RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ 11.936.475,30	R\$ 2.007.968,20
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	R\$ 5.801.605,80	R\$ (149.148,40)
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 9.666.101,20	R\$ 910.100,10
RECEITA AGROPECUÁRIA	R\$ -	
RECEITA INDUSTRIAL	R\$ -	R\$ -
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ -
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 116.762.406,70	R\$ 2.207.252,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 1.238.105,80	R\$ 154.657,60
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 5.216.260,30	R\$ (1.911.803,50)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	R\$ -	R\$ -
ALIENAÇÃO DE BENS	R\$ 71.620,00	R\$ 377.780,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	R\$ 5.144.640,30	R\$ (2.289.583,50)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 5.064.994,10	R\$ 2.830,40
TOTAL	R\$ 155.685.950,10	R\$ 3.221.855,60
	COMPARAÇÃO: (DEZ/2023- DEZ/2022)	R\$ 3.221.855,60
	VARIAÇÃO %	2,07
	INFLAÇÃO NO PERÍODO-IPCA %	4,62%



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
ORÇAMENTO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
ACOMPANHAMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO BIMESTRAL - RECEITA E DESPESA - ATÉ O 6º BIMESTRE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1º BIMESTRE 2023			2º BIMESTRE 2023			3º BIMESTRE 2023		
	PREVISTO	REALIZADO	SALDO	PREVISTO	REALIZADO	SALDO	PREVISTO	REALIZADO	SALDO
RECEITA									
RECEITA ORÇADA	R\$ 24.867.476,67	R\$ 26.883.497,80	R\$ 2.016.021,13	R\$ 24.867.476,67	R\$ 25.025.273,90	R\$ 157.797,23	R\$ 24.867.476,67	R\$ 26.538.274,30	R\$ 1.670.797,63
DESPESA									
S.M. GOVERNO	R\$ 371.626,74	R\$ 258.749,81	R\$ (112.876,93)	R\$ 371.626,74	R\$ 313.201,67	R\$ (58.425,07)	R\$ 371.626,74	R\$ 331.454,16	R\$ (40.172,58)
S. M. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	R\$ 1.199.062,92	R\$ 1.210.911,46	R\$ 11.848,54	R\$ 1.199.062,92	R\$ 1.628.791,38	R\$ 429.728,46	R\$ 1.199.062,92	R\$ 1.518.911,27	R\$ 319.848,35
S. M. DE FAZENDA,INDUSTRIA E COMÉRCIO	R\$ 317.783,33	R\$ 229.538,84	R\$ (88.244,49)	R\$ 317.783,33	R\$ 311.684,74	R\$ (6.098,59)	R\$ 317.783,33	R\$ 280.642,82	R\$ (37.140,51)
S. M. DE EDUCAÇÃO	R\$ 5.227.111,00	R\$ 3.152.530,37	R\$ (2.074.580,63)	R\$ 4.977.111,00	R\$ 3.693.918,31	R\$ (1.283.192,69)	R\$ 4.977.111,00	R\$ 4.521.137,82	R\$ (455.973,18)
S. M. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	R\$ 2.289.059,67	R\$ 1.198.202,99	R\$ (1.090.856,68)	R\$ 1.789.059,67	R\$ 1.280.195,67	R\$ (508.864,00)	R\$ 1.789.059,67	R\$ 1.566.759,67	R\$ (222.300,00)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 6.578.850,75	R\$ 6.360.004,08	R\$ (218.846,67)	R\$ 6.078.850,75	R\$ 6.726.068,37	R\$ 647.217,62	R\$ 6.078.850,75	R\$ 7.249.342,79	R\$ 1.170.492,04
S. M. DE VIAÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 820.083,33	R\$ 281.078,37	R\$ (539.004,96)	R\$ 620.083,33	R\$ 443.656,70	R\$ (176.426,63)	R\$ 620.083,33	R\$ 374.460,76	R\$ (245.622,57)
S. M. DE CULTURA,TURISMO ESP. CERT. LAZER	R\$ 667.916,67	R\$ 598.075,02	R\$ (69.841,65)	R\$ 667.916,67	R\$ 469.172,78	R\$ (198.743,89)	R\$ 667.916,67	R\$ 1.134.563,58	R\$ 466.646,91
S.M. DESENVOL. AGROPECUÁRIO	R\$ 462.925,00	R\$ 290.481,17	R\$ (172.443,83)	R\$ 462.925,00	R\$ 238.988,66	R\$ (223.936,34)	R\$ 462.925,00	R\$ 296.888,87	R\$ (166.036,13)
FUNDO MUN.MEIO AMBIEN. E DES. SUST.	R\$ 1.436.525,00	R\$ 653.131,64	R\$ (783.393,36)	R\$ 1.236.525,00	R\$ 1.263.112,17	R\$ 26.587,17	R\$ 1.236.525,00	R\$ 1.450.830,52	R\$ 214.305,52
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	R\$ 1.010.942,00	R\$ 436.030,34	R\$ (574.911,66)	R\$ 960.942,00	R\$ 627.475,69	R\$ (333.466,31)	R\$ 960.942,00	R\$ 710.604,42	R\$ (250.337,58)
FUNDO MUN. DIR CRIAN. E ADOL.	R\$ 70.833,33	R\$ 27.111,90	R\$ (43.721,43)	R\$ 70.833,33	R\$ 19.365,83	R\$ (51.467,50)	R\$ 70.833,33	R\$ 19.917,12	R\$ (50.916,21)
SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL	R\$ 467.333,33	R\$ 273.452,25	R\$ (193.881,08)	R\$ 467.333,33	R\$ 367.584,00	R\$ (99.749,33)	R\$ 467.333,33	R\$ 377.783,32	R\$ (89.550,01)
CÂMARA MUNICIPAL + FUNDO ESPECIAL	R\$ 1.003.373,59	R\$ 750.541,49	R\$ (252.832,10)	R\$ 1.003.373,59	R\$ 846.310,23	R\$ (157.063,36)	R\$ 1.003.373,59	R\$ 962.735,38	R\$ (40.638,21)
IPAM	R\$ 4.360.716,67	R\$ 3.901.020,36	R\$ (459.696,31)	R\$ 4.360.716,67	R\$ 3.912.358,48	R\$ (448.358,19)	R\$ 4.360.716,67	R\$ 4.793.572,18	R\$ 432.855,51
TOTAL	R\$ 26.284.143,33	R\$ 19.620.860,09	R\$ (6.663.283,24)	R\$ 24.584.143,33	R\$ 22.141.884,68	R\$ (2.442.258,65)	R\$ 24.584.143,33	R\$ 25.589.604,68	R\$ 1.005.461,35
RESULTADO NO BIMESTRE (REC. - DESP)	SUPERAVIT	R\$ 7.262.637,71		SUPERAVIT	R\$ 2.883.389,22		SUPERAVIT	R\$ 948.669,62	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4º BIMESTRE 2023			5º BIMESTRE 2023			6º BIMESTRE 2023		
	PREVISTO	REALIZADO	SALDO	PREVISTO	REALIZADO	SALDO	PREVISTO	REALIZADO	SALDO
RECEITA									
RECEITA ORÇADA	R\$ 24.867.476,67	R\$ 22.737.962,80	R\$ (2.129.513,87)	R\$ 24.867.476,67	R\$ 24.984.398,50	R\$ 116.921,83	R\$ 24.867.476,67	R\$ 32.738.398,40	R\$ 7.870.921,73
S.M. GOVERNO	R\$ 371.626,74	R\$ 333.614,44	R\$ (38.012,30)	R\$ 371.626,74	R\$ 298.563,64	R\$ (73.063,10)	R\$ 371.626,74	R\$ 351.999,39	R\$ (19.627,35)
S. M. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	R\$ 1.199.062,92	R\$ 1.501.664,03	R\$ 302.601,11	R\$ 1.199.062,92	R\$ 1.709.195,77	R\$ 510.132,85	R\$ 1.199.062,92	R\$ 2.178.044,25	R\$ 978.981,33
S. M. DE FAZENDA,INDUSTRIA E COMÉRCIO	R\$ 317.783,33	R\$ 458.252,41	R\$ 140.469,08	R\$ 317.783,33	R\$ 251.190,86	R\$ (66.592,47)	R\$ 317.783,33	R\$ 296.635,55	R\$ (21.147,78)
S. M. DE EDUCAÇÃO	R\$ 4.977.111,00	R\$ 4.081.300,14	R\$ (895.810,86)	R\$ 4.977.111,00	R\$ 4.359.879,53	R\$ (617.231,47)	R\$ 4.977.111,00	R\$ 5.802.228,76	R\$ 825.117,76
S. M. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	R\$ 1.789.059,67	R\$ 2.540.317,75	R\$ 751.258,08	R\$ 1.789.059,67	R\$ 1.495.365,21	R\$ (293.694,46)	R\$ 1.789.059,67	R\$ 5.291.599,66	R\$ 3.502.539,99
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 6.078.850,75	R\$ 7.799.500,16	R\$ 1.720.649,41	R\$ 6.078.850,75	R\$ 6.102.827,32	R\$ 23.976,57	R\$ 6.078.850,75	R\$ 10.227.913,08	R\$ 4.149.062,33
S. M. DE VIAÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 620.083,33	R\$ 379.295,39	R\$ (240.787,94)	R\$ 620.083,33	R\$ 388.007,90	R\$ (232.075,43)	R\$ 620.083,33	R\$ 523.910,04	R\$ (96.173,29)
S. M. DE CULTURA,TURISMO ESP. CERT. LAZER	R\$ 667.916,67	R\$ 583.399,16	R\$ (84.517,51)	R\$ 667.916,67	R\$ 1.186.099,83	R\$ 518.183,16	R\$ 667.916,67	R\$ 850.611,64	R\$ 182.694,97
S.M. DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	R\$ 462.925,00	R\$ 253.118,68	R\$ (209.806,32)	R\$ 462.925,00	R\$ 275.151,19	R\$ (187.773,81)	R\$ 462.925,00	R\$ 307.292,59	R\$ (155.632,41)
FUNDO MUN.MEIO AMBIEN. E DES. SUST.	R\$ 1.236.525,00	R\$ 1.354.747,95	R\$ 118.222,95	R\$ 1.236.525,00	R\$ 1.320.869,03	R\$ 84.344,03	R\$ 1.236.525,00	R\$ 1.838.453,44	R\$ 601.928,44
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	R\$ 960.942,00	R\$ 634.389,13	R\$ (326.552,87)	R\$ 960.942,00	R\$ 750.587,98	R\$ (210.354,02)	R\$ 960.942,00	R\$ 994.549,42	R\$ 33.607,42
FUNDO MUN. DIR CRIAN. E ADOL.	R\$ 70.833,33	R\$ 51.373,10	R\$ (19.460,23)	R\$ 70.833,33	R\$ 12.958,62	R\$ (57.874,71)	R\$ 70.833,33	R\$ 34.643,91	R\$ (36.189,42)
SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL	R\$ 467.333,33	R\$ 335.597,79	R\$ (131.735,54)	R\$ 467.333,33	R\$ 338.266,37	R\$ (129.066,96)	R\$ 467.333,33	R\$ 429.465,97	R\$ (37.867,36)
CÂMARA MUNICIPAL + FUNDO ESPECIAL	R\$ 1.003.373,59	R\$ 866.380,30	R\$ (136.993,29)	R\$ 1.003.373,59	R\$ 985.391,19	R\$ (17.982,40)	R\$ 1.003.373,59	R\$ 1.255.642,00	R\$ 252.268,41
IPAM	R\$ 4.360.716,67	R\$ 3.873.861,84	R\$ (486.854,83)	R\$ 4.360.716,67	R\$ 3.857.275,20	R\$ (503.441,47)	R\$ 4.360.716,67	R\$ 4.857.729,27	R\$ 497.012,60
TOTAL	R\$ 24.584.143,33	R\$ 25.046.812,57	R\$ 462.668,94	R\$ 24.584.143,33	R\$ 23.331.629,64	R\$ (1.252.513,69)	R\$ 24.584.143,33	R\$ 35.240.718,97	R\$ 10.656.575,64
RESULTADO NO BIMESTRE	SUPERAVIT	R\$ (2.308.849,77)		SUPERAVIT	R\$ 1.652.768,86		SUPERAVIT	R\$ (2.502.320,57)	

OBS.: 1) SUPERAVIT VERIFICADO OUT/2023= **R\$ 8.785.846,90** (RECEITA ARRECADADA - DESPESA LIQUIDADA)

2) A RESERVA DE CONTINGÊNCIA FOI CONSIDERADA NO 1º BIMESTRE

3) NÃO FOI CONSIDERADO NA PREVISÃO DA DESPESA O SUPERAVIT DA RECEITA VERIFICADO EM 2022 (R\$ 33.073.689,60), COMO TAMBÉM NÃO FOI CONDIERADO O EXCESSO DE ARRECAÇÃO VERIFICADO NO EXERCÍCIO DE 2023 (R\$ 6.136.310,14)

4) A DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA 2023 PASSOU DE R\$ 149.204.860,00 PARA R\$ 188.414.859,70, COM O ICREMENTO DO SUPERAVIT E EXCESSO DE ARRECAÇÃO DESCRITO NO ITEM 3.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
ORÇAMENTO CONSOLIDADO - ORÇAMENTO FINANCEIRO DE 2023
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO BIMESTRAL - ATÉ 6º BIMESTRE

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	SUBTOTAL			
	PREVISÃO		REALIZADO	SALDO
	SUBTOTAL	ATÉ JUN/23 (A)	ATÉ JUN/23 (B)	ATÉ JUN/2023
RECEITA ORÇADA	R\$ 74.602.430,00	R\$ 74.602.430,00	R\$ 78.447.046,00	R\$ 3.844.616,00
	EXCESSO DE ARRECAÇÃO (B - A)		R\$ 3.844.616,10	

S.M. GOVERNO	R\$ 1.114.880,22	R\$ 1.114.880,22	R\$ 903.405,64	R\$ (211.474,58)
S. M. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	R\$ 3.597.188,77	R\$ 3.597.188,77	R\$ 4.358.614,11	R\$ 761.425,34
S. M. DE FAZENDA,INDUSTRIA E COMÉRCIO	R\$ 953.350,00	R\$ 953.350,00	R\$ 821.866,40	R\$ (131.483,60)
S. M. DE EDUCAÇÃO	R\$ 15.181.333,00	R\$ 15.181.333,00	R\$ 11.367.586,50	R\$ (3.813.746,50)
S. M. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	R\$ 5.867.179,00	R\$ 5.867.179,00	R\$ 4.045.158,33	R\$ (1.822.020,67)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 18.736.552,26	R\$ 18.736.552,26	R\$ 20.335.415,24	R\$ 1.598.862,99
S. M. DE VIAÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 2.060.250,00	R\$ 2.060.250,00	R\$ 1.099.195,83	R\$ (961.054,17)
S. M. DE CULTURA,TURISMO ESP. CERT. LAZER	R\$ 2.003.750,00	R\$ 2.003.750,00	R\$ 2.201.811,38	R\$ 198.061,38
S.M. DESENVOL.AGROPECUÁRIO	R\$ 1.388.775,00	R\$ 1.388.775,00	R\$ 826.358,70	R\$ (562.416,30)
FUNDO MUN.MEIO AMBIEN. E DES. SUST.	R\$ 3.909.575,00	R\$ 3.909.575,00	R\$ 3.367.074,33	R\$ (542.500,67)
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	R\$ 2.932.826,00	R\$ 2.932.826,00	R\$ 1.774.110,45	R\$ (1.158.715,55)
FUNDO MUN. DIR CRIAN. E ADOL.	R\$ 212.500,00	R\$ 212.500,00	R\$ 66.394,85	R\$ (146.105,15)
SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL	R\$ 1.402.000,00	R\$ 1.402.000,00	R\$ 1.018.819,57	R\$ (383.180,43)
CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 3.010.120,76	R\$ 3.010.120,76	R\$ 2.559.587,10	R\$ (450.533,66)
IPAM	R\$ 13.082.150,00	R\$ 13.082.150,00	R\$ 12.606.951,02	R\$ (475.198,98)
TOTAL	R\$ 75.452.430,00	R\$ 75.452.430,00	R\$ 67.352.349,45	R\$ (8.100.080,55)

SUPERAVIT ACUMULADO (RECEITA ARRECADADA - DESPESA LIQUIDADA) R\$ 11.094.696,55

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	TOTAL			
	PREVISÃO		REALIZADO	SALDO
	TOTAL	ATÉ DEZ/23 (A)	ATÉ DEZ/23 (B)	ATÉ DEZ/2023
RECEITA ORÇADA	R\$ 149.204.860,00	R\$ 149.204.860,00	R\$ 158.907.805,70	R\$ 9.702.945,70
	EXCESSO DE ARRECAÇÃO (B - A)		R\$ 9.702.945,70	

S.M. GOVERNO	R\$ 2.229.760,43	R\$ 2.229.760,43	R\$ 1.887.583,11	R\$ (342.177,32)
S. M. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	R\$ 7.194.377,54	R\$ 7.194.377,54	R\$ 9.747.518,16	R\$ 2.553.140,62
S. M. DE FAZENDA,INDUSTRIA E COMÉRCIO	R\$ 1.906.700,00	R\$ 1.906.700,00	R\$ 1.827.945,22	R\$ (78.754,78)
S. M. DE EDUCAÇÃO	R\$ 30.112.666,00	R\$ 30.112.666,00	R\$ 25.610.994,93	R\$ (4.501.671,07)
S. M. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	R\$ 11.234.358,00	R\$ 11.234.358,00	R\$ 13.372.440,95	R\$ 2.138.082,95
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 36.973.104,51	R\$ 36.973.104,51	R\$ 44.465.655,80	R\$ 7.492.551,29
S. M. DE VIAÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 3.920.500,00	R\$ 3.920.500,00	R\$ 2.390.409,16	R\$ (1.530.090,84)
S. M. DE CULTURA,TURISMO ESP. CERT. LAZER	R\$ 4.007.500,00	R\$ 4.007.500,00	R\$ 4.821.922,01	R\$ 814.422,01
S.M. DESENVOL.AGROPECUÁRIO	R\$ 2.777.550,00	R\$ 2.777.550,00	R\$ 1.661.921,16	R\$ (1.115.628,84)
FUNDO MUN.MEIO AMBIEN. E DES. SUST.	R\$ 7.619.150,00	R\$ 7.619.150,00	R\$ 7.881.144,75	R\$ 261.994,75
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	R\$ 5.815.652,00	R\$ 5.815.652,00	R\$ 4.153.636,98	R\$ (1.662.015,02)
FUNDO MUN. DIR CRIAN. E ADOL.	R\$ 425.000,00	R\$ 425.000,00	R\$ 165.370,48	R\$ (259.629,52)
SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL	R\$ 2.804.000,00	R\$ 2.804.000,00	R\$ 2.122.149,70	R\$ (681.850,30)
CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 6.020.241,52	R\$ 6.020.241,52	R\$ 5.667.000,59	R\$ (353.240,93)
IPAM	R\$ 26.164.300,00	R\$ 26.164.300,00	R\$ 25.195.817,33	R\$ (968.482,67)
TOTAL	R\$ 149.204.860,00	R\$ 149.204.860,00	R\$ 150.971.510,33	R\$ 1.766.650,33

EXECUÇÃO DA DESPESA (B-A) R\$ 1.766.650,33

SUPERAVIT ACUMULADO (RECEITA ARRECADADA - DESPESA LIQUIDADA) R\$ 7.936.295,37