



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Exercício: 2011
22/06/2017 14:39

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 2º Bimestre de 2011

Órgão: Todos

RECEITAS

Categoria Econômica/Fontes	Previsão Anual		2º BIMESTRE		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Receitas Correntes (A)	258.008.000,00	258.008.000,00	43.001.332,60	45.680.399,49	86.002.665,20	103.854.964,38	154.153.035,62
Tributárias	101.789.000,00	101.789.000,00	16.964.833,22	15.127.810,67	33.929.666,44	42.655.603,35	59.133.396,65
Contribuições	4.883.000,00	4.883.000,00	813.833,28	1.128.641,26	1.627.666,56	2.035.463,79	2.847.536,21
Patrimoniais	15.396.100,00	15.396.100,00	2.566.016,56	2.050.305,35	5.132.033,12	2.449.002,28	12.947.097,72
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	260.000,00	260.000,00	43.333,32	40.409,84	86.666,64	84.971,24	175.028,76
Transferências Correntes	130.495.000,00	130.495.000,00	21.749.166,30	26.168.394,49	43.498.332,60	54.939.836,23	75.555.163,77
(-) Contas Redutoras	-10.678.600,00	-10.678.600,00	-1.779.766,62	-1.994.506,31	-3.559.533,24	-4.639.401,52	-6.039.198,48
Outras receitas Correntes	15.863.500,00	15.863.500,00	2.643.916,54	3.159.344,19	5.287.833,08	6.329.489,01	9.534.010,99
Receitas de Capital (B)	4.632.000,00	4.632.000,00	771.999,96	1.081.488,04	1.543.999,92	1.091.248,04	3.540.751,96
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.632.000,00	4.632.000,00	771.999,96	1.081.488,04	1.543.999,92	1.091.248,04	3.540.751,96
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Intra-Orçamentária	6.494.500,00	6.494.500,00	1.082.416,64	1.505.809,98	2.164.833,28	2.593.443,62	3.901.056,38
RECEITA TOTAL	269.134.500,00	269.134.500,00	44.855.749,20	48.267.697,51	89.711.498,40	107.539.656,04	161.594.843,96
SUPERÁVIT FINANCEIRO		2.500.000,00				2.500.000,00	

DESPESAS

DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
Despesas Correntes (C)	199.366.200,00	195.917,68	199.562.117,68	94.207.825,80	64.766.696,95	62.713.227,68	105.354.291,88	29.441.128,85	2.053.469,27
Pessoal/Encargos Sociais	91.076.000,00	4.135.000,00	95.211.000,00	33.154.656,20	32.235.897,89	32.174.795,02	62.056.343,80	62.975.102,11	61.102,87
Juros/Encargos da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros/Encargos da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Corrente	108.290.200,00	-3.939.082,32	104.351.117,68	61.053.169,60	32.530.799,06	30.538.432,66	43.297.948,08	71.820.318,62	1.992.366,40
Reserva de Contingência (E)	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	1.270.000,00	0,00	0,00
Despesas Intra-Orçamentárias	9.036.500,00	0,00	9.036.500,00	4.287.301,98	2.587.671,71	2.587.671,71	4.749.198,02	1.699.630,27	0,00
Despesas de Capital (D)	39.768.800,00	4.222.800,00	43.991.600,00	29.695.712,78	8.459.630,62	6.075.354,43	14.295.887,22	21.236.082,16	2.384.276,19
Investimentos	39.318.800,00	4.222.800,00	43.541.600,00	29.299.578,54	8.456.173,92	6.071.897,73	14.242.021,46	35.085.426,08	2.384.276,19
Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Amortização da Dívida	400.000,00	0,00	400.000,00	396.134,24	3.456,70	3.456,70	3.865,76	396.543,30	0,00
Amortização do Refin. Div. Móbil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	400.000,00	0,00	400.000,00	396.134,24	3.456,70	3.456,70	3.865,76	396.543,30	0,00
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL	249.441.500,00	4.418.717,68	253.860.217,68	128.190.840,56	75.813.999,28	71.376.253,82	125.669.377,12	52.376.841,28	4.437.745,46



Órgão: Todos