



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Exercício: 2012
22/06/2017 15:02

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 5º Bimestre de 2012

Órgão: Todos

RECEITAS

Categoria Econômica/Fontes

	Previsão Anual		5º BIMESTRE		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Receitas Correntes (A)	352.753.650,00	352.753.650,00	58.792.274,30	51.704.773,47	293.961.371,50	290.140.274,81	62.613.375,19
Tributárias	112.767.000,00	112.767.000,00	18.794.499,90	10.273.629,10	93.972.499,50	68.175.165,52	44.591.834,48
Contribuições	6.232.000,00	6.232.000,00	1.038.666,60	784.103,30	5.193.333,00	6.205.281,40	26.718,60
Patrimoniais	13.470.000,00	13.470.000,00	2.244.999,90	1.687.594,51	11.224.999,50	18.811.414,68	-5.341.414,68
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	270.000,00	270.000,00	45.000,00	0,00	225.000,00	0,00	270.000,00
Transferências Correntes	216.960.650,00	216.960.650,00	36.160.108,02	38.246.737,58	180.800.540,10	191.552.009,05	25.408.640,95
Contas Redutoras	-13.745.000,00	-13.745.000,00	-2.290.833,30	-2.212.318,20	-11.454.166,50	-12.311.319,90	-1.433.680,10
Outras Receitas Correntes	16.799.000,00	16.799.000,00	2.799.833,18	2.925.027,18	13.999.165,90	17.707.724,06	-908.724,06
Receitas de Capital (B)	17.962.618,00	17.962.618,00	2.993.769,60	477.907,24	14.968.848,00	11.081.993,77	6.880.624,23
Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.347,00	-441.347,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	17.962.618,00	17.962.618,00	2.993.769,60	477.907,24	14.968.848,00	10.640.646,77	7.321.971,23
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Intra-Orçamentária	7.436.000,00	7.436.000,00	1.239.333,30	926.191,44	6.196.666,50	8.047.892,23	-611.892,23
RECEITA TOTAL	378.152.268,00	378.152.268,00	63.025.377,20	53.108.872,15	315.126.886,00	309.270.160,81	68.882.107,19
SUPERÁVIT FINANCEIRO		18.123.000,00				18.123.000,00	

DESPESAS

	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
Despesas Correntes (C)	252.692.312,43	20.564.677,91	273.256.990,34	232.344.031,81	208.119.613,70	206.043.370,17	40.912.958,53	24.224.418,11	2.076.243,53
Pessoal/Encargos Sociais	114.529.347,79	7.265.986,76	121.795.334,55	99.805.517,86	99.508.974,14	99.287.479,30	21.989.816,69	22.286.360,41	221.494,84
Juros/Encargos da Dívida Interna	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	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 Correntes	138.156.964,64	13.298.691,15	151.455.655,79	132.538.513,95	108.610.639,56	106.755.890,87	18.917.141,84	42.845.016,23	1.854.748,69
Reserva de Contingência (E)	20.724.261,00	-350.000,00	20.374.261,00	0,00	0,00	0,00	20.374.261,00	0,00	0,00
Despesas Intra-Orçamentárias	7.062.722,50	4.153.784,69	11.216.507,19	8.668.154,78	8.665.036,38	7.741.720,60	2.548.352,41	3.118,40	923.315,78
Despesas de Capital (D)	97.672.972,07	1.318.712,00	98.991.684,07	69.042.492,87	52.337.391,37	51.060.501,16	29.949.191,20	16.705.101,50	1.276.890,21
Investimentos	94.012.972,07	1.243.712,00	95.256.684,07	65.369.952,14	49.243.669,59	47.966.779,38	29.886.731,93	46.013.014,48	1.276.890,21
Inversões Financeiras	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.460.000,00	275.000,00	3.735.000,00	3.672.540,73	3.093.721,78	3.093.721,78	62.459,27	641.278,22	0,00
Amortização do Refin. Div. Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	3.460.000,00	275.000,00	3.735.000,00	3.672.540,73	3.093.721,78	3.093.721,78	62.459,27	641.278,22	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	378.152.268,00	25.687.174,60	403.839.442,60	310.054.679,46	269.122.041,45	264.845.591,93	93.784.763,14	40.932.638,01	4.276.449,52



Órgão: Todos