



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Exercício: 2014
22/06/2017 14:25

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 4º Bimestre de 2014

Órgão: Todos

RECEITAS

Categoria Econômica/Fontes	Previsão Anual		4º BIMESTRE		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Receitas Correntes (A)	395.321.294,00	395.321.294,00	60.338.092,62	67.723.468,84	267.767.119,88	289.667.698,27	105.653.595,73
RECEITA TRIBUTARIA	98.534.275,00	98.534.275,00	14.615.887,00	12.220.006,58	67.536.962,01	68.897.128,84	29.637.146,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.866.000,00	21.866.000,00	3.604.333,30	2.439.412,77	14.597.333,20	8.651.854,04	13.214.145,96
RECEITA PATRIMONIAL	6.556.185,00	6.556.185,00	937.774,14	1.382.253,59	4.195.096,56	4.464.140,51	2.092.044,49
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	246.603.634,00	246.603.634,00	36.735.564,92	47.938.440,06	166.027.261,75	190.396.492,11	56.207.141,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.761.200,00	21.761.200,00	4.444.533,26	3.743.355,84	15.410.466,36	17.258.082,77	4.503.117,23
Receitas de Capital (B)	12.060.918,00	12.060.918,00	167.652,96	3.137.091,15	11.725.611,84	11.021.791,08	1.039.126,92
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	145.690,00	-145.690,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.060.918,00	12.060.918,00	167.652,96	3.137.091,15	11.725.611,84	10.876.101,08	1.184.816,92
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Intra-Orçamentária	14.809.000,00	14.809.000,00	2.468.166,60	1.263.507,15	9.872.666,40	9.711.649,27	5.097.350,73
RECEITA TOTAL	422.191.212,00	422.191.212,00	62.973.912,18	72.124.067,14	289.365.398,12	310.401.138,62	111.790.073,38
SUPERÁVIT FINANCEIRO		37.259.309,04				37.259.309,04	

DESPESAS

	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
Despesas Correntes (C)	351.286.947,72	25.303.947,49	376.590.895,21	265.937.439,79	214.996.605,48	210.191.329,73	110.653.455,42	50.940.834,31	4.805.275,75
Pessoal/Encargos Sociais	164.356.638,70	5.505.148,05	169.861.786,75	104.045.074,79	103.868.621,75	103.396.556,58	65.816.711,96	65.993.165,00	472.065,17
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	186.924.309,02	19.798.799,44	206.723.108,46	161.892.365,00	111.127.983,73	106.794.773,15	44.830.743,46	95.595.124,73	4.333.210,58
Reserva de Contingência (E)	22.019.500,00	0,00	22.019.500,00	0,00	0,00	0,00	22.019.500,00	0,00	0,00
Despesas Intra-Orçamentárias	17.210.242,00	-473.500,00	16.736.742,00	10.012.376,05	10.001.949,73	8.775.547,10	6.724.365,95	10.426,32	1.226.402,63
Despesas de Capital (D)	31.674.522,28	32.299.208,08	63.973.730,36	47.205.046,21	21.102.006,92	20.645.040,36	16.768.684,15	26.103.039,29	456.966,56
INVESTIMENTOS	27.077.522,28	32.309.208,08	59.386.730,36	42.973.278,17	19.142.912,15	18.693.423,56	16.413.452,19	40.243.818,21	449.488,59
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.587.000,00	0,00	4.587.000,00	4.231.768,04	1.959.094,77	1.951.616,80	355.231,96	2.627.905,23	7.477,97
DESPESA TOTAL	422.191.212,00	57.129.655,57	479.320.867,57	323.154.862,05	246.100.562,13	239.611.917,19	156.166.005,52	77.054.299,92	6.488.644,94