



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

ANEXO 12

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2016

EM R\$.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO(c) = b-a
RECEITAS CORRENTES	487.157.189,66	487.157.189,66	496.943.355,72	9.786.166,06
Receita Tributária	108.722.433,25	108.722.433,25	122.388.072,24	13.665.638,99
Impostos	100.813.600,00	100.813.600,00	118.063.745,80	17.250.145,80
Taxas	3.908.833,25	3.908.833,25	4.323.587,45	414.754,20
Contribuição de Melhoria	4.000.000,00	4.000.000,00	738,99	-3.999.261,01
Receita de Contribuições	12.000.000,00	12.000.000,00	12.666.998,67	666.998,67
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	12.000.000,00	12.000.000,00	12.666.998,67	666.998,67
Receita Patrimonial	12.285.706,00	12.285.706,00	15.556.421,44	3.270.715,44
Receitas de Valores Mobiliários	12.285.706,00	12.285.706,00	15.556.421,44	3.270.715,44
Transferências Correntes	324.769.616,96	324.769.616,96	305.525.333,63	-19.244.283,33
Transferências Intergovernamentais	322.858.573,56	322.858.573,56	303.109.084,22	-19.749.489,34
Transferências de Instituições Privadas	349.000,00	349.000,00	38.460,59	-310.539,41
Transferências de Convênios	1.562.043,40	1.562.043,40	2.377.788,82	815.745,42
Outras Receitas Correntes	29.379.433,45	29.379.433,45	40.806.529,74	11.427.096,29
Multas e Juros de Mora	12.988.695,60	12.988.695,60	12.263.807,33	-724.888,27
Indenizações e Restituições	718.402,85	718.402,85	577.090,93	-141.311,92
Receita da Dívida Ativa	12.089.335,00	12.089.335,00	8.275.201,11	-3.814.133,89
Receitas Correntes Diversas	3.583.000,00	3.583.000,00	19.690.430,37	16.107.430,37
RECEITAS DE CAPITAL	18.666.957,67	18.666.957,67	6.457.933,44	-12.209.024,23
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Transferência de Capital	18.566.957,67	18.566.957,67	6.457.933,44	-12.109.024,23
Transferências Intergovernamentais	622.457,67	622.457,67	1.063.879,96	441.422,29
Transferências de Convênios	17.944.500,00	17.944.500,00	5.394.053,48	-12.550.446,52
SubTotal dos(as) RECEITAS (I)	505.824.147,33	505.824.147,33	503.401.289,16	-2.422.858,17
Repasse Financeiro(Recebido)	0,00	0,00	381.184,01	381.184,01
SubTotal dos(as) REPASSES FINANCEIROS	0,00	0,00	381.184,01	381.184,01
SubTotal com Refinanciamento e Repasse(III)	505.824.147,33	505.824.147,33	503.782.473,17	-2.041.674,16
DÉFICIT(IV)	0,00	120.025.131,40	78.497.339,27	
TOTAL(V)	505.824.147,33	625.849.278,73	582.279.812,44	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103.020.947,00			
Superávit Financeiro	103.020.947,00			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

ANEXO 12

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2016

EM R\$.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	DOTACAO
DESPESAS CORRENTES	424.937.014,03	469.880.009,98	442.044.355,45	433.147.579,86	430.336.562,24	27.835.654,53
Pessoal E Encargos Sociais	201.065.302,00	208.929.008,24	201.551.188,17	201.471.691,83	199.548.223,72	7.377.820,07
Juros E Encargos Da Dívida	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outras Despesas Correntes	223.869.712,03	260.949.001,74	240.493.167,28	231.675.888,03	230.788.338,52	20.455.834,46
DESPESAS DE CAPITAL	55.753.505,39	134.255.640,84	117.541.136,84	108.032.539,82	107.361.227,41	16.714.504,00
Investimentos	55.433.005,39	133.975.140,84	117.262.357,84	107.753.760,82	107.082.448,41	16.712.783,00
Inversões Financeiras	320.500,00	280.500,00	278.779,00	278.779,00	278.779,00	1.721,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal dos(as) DESPESAS (VI)	483.690.519,42	604.135.650,82	559.585.492,29	541.180.119,68	537.697.789,65	44.550.158,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	3.700.000,00	3.280.000,00	2.950.151,24	2.950.151,24	2.950.151,24	329.848,76
Amortização da Dívida Interna	3.700.000,00	3.280.000,00	2.950.151,24	2.950.151,24	2.950.151,24	329.848,76
Outras Dívidas	3.700.000,00	3.280.000,00	2.950.151,24	2.950.151,24	2.950.151,24	329.848,76
SubTotal dos(as) REFINANCIAMENTO (VII)	3.700.000,00	3.280.000,00	2.950.151,24	2.950.151,24	2.950.151,24	329.848,76
SubTotal com Refinanciamento	487.390.519,42	607.415.650,82	562.535.643,53	544.130.270,92	540.647.940,89	44.880.007,29
Repasse Financeiro(Cedido)	18.433.627,91	18.433.627,91	19.744.168,91	19.744.168,91	19.744.168,91	-1.310.541,00
SubTotal dos(as) REPASSES FINANCEIROS	18.433.627,91	18.433.627,91	19.744.168,91	19.744.168,91	19.744.168,91	-1.310.541,00
SubTotal com Refinanciamento e Repasse(VIII)	505.824.147,33	625.849.278,73	582.279.812,44	563.874.439,83	560.392.109,80	43.569.466,29
SUPERÁVIT(IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL(X)	505.824.147,33	625.849.278,73	582.279.812,44	563.874.439,83	560.392.109,80	

ANTONIO CARLOS DA SILVA
PrefeitoHERMINIA M. SOUZA PORTES
Assessora Financeira
CRC 1SP 158925/0-0