



## MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
BALANÇO ORÇAMENTARIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º Bimestre

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	551.296.534,00	551.296.534,00	458.508.608,60	577.695.227,52	-26.398.693,52
RECEITA TRIBUTARIA	123.947.714,00	123.947.714,00	103.289.761,80	109.303.066,49	14.644.647,51
RECEITA DE CONTRIBUICOES	26.438.250,00	26.438.250,00	21.235.695,00	21.406.342,72	5.031.907,28
RECEITA PATRIMONIAL	16.892.552,00	16.892.552,00	14.077.120,00	7.406.801,10	9.485.750,90
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	348.941.597,00	348.941.597,00	290.784.664,30	337.339.020,19	11.602.576,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.076.421,00	35.076.421,00	29.121.367,50	102.239.997,02	-67.163.576,02
RECEITAS DE CAPITAL	7.146.020,00	7.146.020,00	5.955.016,60	3.929.927,28	3.216.092,72
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	3.000,00	3.000,00	2.499,90	0,00	3.000,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.143.020,00	7.143.020,00	5.952.516,70	3.929.927,28	3.213.092,72
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUCOES DA RECEITA	30.521.400,00	30.521.400,00	25.434.500,00	-32.390.079,42	-1.868.679,42
RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS	20.080.000,00	20.080.000,00	15.443.830,00	16.322.147,41	3.757.852,59
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	548.001.154,00	548.001.154,00	454.472.955,20	565.557.222,79	-17.556.068,79
OPERACOES DE CREDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	548.001.154,00	548.001.154,00	454.472.955,20	565.557.222,79	-17.556.068,79
DEFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	548.001.154,00	548.001.154,00	454.472.955,20	565.557.222,79	-17.556.068,79

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/ Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	475.630.763,03	51.402.463,36	527.033.226,39	444.755.433,71	385.471.431,82	380.569.988,79	82.277.792,68	59.284.001,89	4.901.443,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	238.254.641,23	-7.203.885,00	231.050.756,23	181.960.939,15	181.793.428,70	181.384.934,86	49.089.817,08	167.510,45	408.493,84
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.374.121,80	58.606.348,36	295.980.470,16	262.794.494,56	203.678.003,12	199.185.053,93	33.185.975,60	59.116.491,44	4.492.949,19
DESPESAS DE CAPITAL	39.606.100,47	14.311.778,88	53.917.879,35	32.786.670,37	22.189.242,70	21.892.090,71	21.131.208,98	10.597.427,67	297.151,99
INVESTIMENTOS	34.254.600,47	14.931.778,88	49.186.379,35	28.286.135,65	19.009.718,91	18.957.171,69	20.900.243,70	9.276.416,74	52.547,22
INVERSOES FINANCEIRAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	5.350.000,00	-620.000,00	4.730.000,00	4.500.534,72	3.179.523,79	2.934.919,02	229.465,28	1.321.010,93	244.604,77
RESERVA DE CONTINGENCIA	14.885.000,00	-1.100.000,00	13.785.000,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	17.879.290,50	1.256.535,57	19.135.826,07	17.134.726,78	16.659.974,40	14.938.590,29	2.001.099,29	474.752,38	1.721.384,11
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	548.001.154,00	65.870.777,81	613.871.931,81	494.676.830,86	424.320.648,92	417.400.669,79	105.410.100,95	70.356.181,94	6.919.979,13
AMORTIZACAO DA DIVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	548.001.154,00	65.870.777,81	613.871.931,81	494.676.830,86	424.320.648,92	417.400.669,79	105.410.100,95	70.356.181,94	6.919.979,13
SUPERAVIT (XI)					141.236.573,87				
TOTAL (XII) = (X + XI)	548.001.154,00	65.870.777,81	613.871.931,81	494.676.830,86	565.557.222,79	417.400.669,79	105.410.100,95	70.356.181,94	6.919.979,13



# MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º Bimestre

Período de: 01/09/2017 à 31/10/2017

RREO - Anexo 2(LRF, Art52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	16.276.274,06	0,00	16.276.274,06	10.855.075,16	5.421.198,90	10.584.414,84	270.660,32
ACAO LEGISLATIVA	16.276.274,06	0,00	16.276.274,06	10.855.075,16	5.421.198,90	10.584.414,84	270.660,32
4 - ADMINISTRACAO	62.758.120,00	2.969.110,99	65.727.230,99	54.233.572,87	11.493.658,12	48.962.625,29	5.270.947,58
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.650.500,00	782.725,84	3.433.225,84	3.055.570,21	377.655,63	2.444.006,56	611.563,65
ADMINISTRACAO GERAL	50.684.620,00	408.385,15	51.093.005,15	40.922.785,84	10.170.219,31	36.883.793,67	4.038.992,17
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	9.423.000,00	1.778.000,00	11.201.000,00	10.255.216,82	945.783,18	9.634.825,06	620.391,76
6 - SEGURANCA PUBLICA	401.950,00	32.000,00	433.950,00	91.422,07	342.527,93	80.884,29	10.537,78
POLICIAMENTO	317.950,00	-68.000,00	249.950,00	38.636,80	211.313,20	38.636,80	0,00
DEFESA CIVIL	84.000,00	100.000,00	184.000,00	52.785,27	131.214,73	42.247,49	10.537,78
8 - ASSISTENCIA SOCIAL	24.675.745,00	3.334.619,41	28.010.364,41	22.669.030,35	5.341.334,06	19.946.934,42	2.722.095,93
ADMINISTRACAO GERAL	13.428.620,00	1.360.650,00	14.789.270,00	13.634.801,10	1.154.468,90	12.467.894,53	1.166.906,57
ASSISTENCIA AO IDOSO	2.529.000,00	105.000,00	2.634.000,00	2.066.281,24	567.718,76	1.851.173,42	215.107,82
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	36.500,00	323.946,59	360.446,59	106.568,65	253.877,94	73.328,65	33.240,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	8.655.125,00	1.485.022,82	10.140.147,82	6.843.794,93	3.296.352,89	5.538.354,79	1.305.440,14
ALIMENTACAO E NUTRICAO	23.500,00	60.000,00	83.500,00	17.584,43	65.915,57	16.183,03	1.401,40
9 - PREVIDENCIA SOCIAL	27.015.000,00	0,00	27.015.000,00	16.170.983,78	10.844.016,22	16.041.314,56	129.669,22
PREVIDENCIA DO REGIME	27.015.000,00	0,00	27.015.000,00	16.170.983,78	10.844.016,22	16.041.314,56	129.669,22
10 - SAUDE	118.916.242,20	18.781.542,12	137.697.784,32	118.189.822,79	19.507.961,53	98.234.053,34	19.955.769,45
ADMINISTRACAO GERAL	40.459.206,20	6.170.350,00	46.629.556,20	34.615.997,09	12.013.559,11	31.917.370,92	2.698.626,17
PREVIDENCIA DO REGIME	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	2.170.940,53	179.059,47	2.170.940,53	0,00
ATENCAO BASICA	21.950.406,00	1.602.208,12	23.552.614,12	19.141.484,19	4.411.129,93	13.644.103,86	5.497.380,33
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	47.466.000,00	10.123.200,00	57.589.200,00	55.845.961,15	1.743.238,85	45.686.409,49	10.159.551,66
SUPORTE PROFILATICO E VIGILANCIA SANITARIA	5.413.000,00	1.000.000,00	6.413.000,00	5.651.659,44	761.340,56	4.218.963,10	1.432.696,34
VIGILANCIA SANITARIA	195.630,00	72.000,00	267.630,00	19.867,20	247.762,80	19.800,70	66,50
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.082.000,00	-186.216,00	895.784,00	743.913,19	151.870,81	576.464,74	167.448,45
INFRA-ESTRUTURA URBANA	null	null	null	null	0,00	null	0,00
12 - EDUCACAO	177.164.170,00	9.005.919,23	186.170.089,23	152.742.476,06	33.427.613,17	138.423.830,11	14.318.645,95
ADMINISTRACAO GERAL	10.699.000,00	-1.096.000,00	9.603.000,00	8.635.603,08	967.396,92	8.431.072,38	204.530,70
ALIMENTACAO E NUTRICAO	16.470.700,00	3.015.500,00	19.486.200,00	17.983.002,56	1.503.197,44	13.913.307,76	4.069.694,80
ENSINO FUNDAMENTAL	108.393.625,00	2.950.255,00	111.343.880,00	86.752.629,41	24.591.250,59	80.556.398,76	6.196.230,65
ENSINO PROFISSIONAL	65.000,00	-171,77	64.828,23	38.700,54	26.127,69	38.700,54	0,00
ENSINO SUPERIOR	1.215.000,00	196.000,00	1.411.000,00	1.326.270,42	84.729,58	879.900,54	446.369,88
EDUCACAO INFANTIL	39.091.345,00	3.876.336,00	42.967.681,00	36.801.018,25	6.166.662,75	33.612.591,39	3.188.426,86
EDUCACAO ESPECIAL	1.229.500,00	64.000,00	1.293.500,00	1.205.251,80	88.248,20	991.858,74	213.393,06
13 - CULTURA	5.365.000,00	1.049.013,28	6.414.013,28	5.721.170,04	692.843,24	5.665.125,84	56.044,20
DIFUSAO CULTURAL	5.365.000,00	1.049.013,28	6.414.013,28	5.721.170,04	692.843,24	5.665.125,84	56.044,20



# MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º Bimestre

Período de: 01/09/2017 à 31/10/2017

RREO - Anexo 2(LRF, Art52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
15 - URBANISMO	79.032.522,80	24.510.097,62	103.542.620,42	90.293.807,01	13.248.813,41	65.918.127,09	24.375.679,92
INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.702.792,80	12.303.000,00	24.005.792,80	17.858.762,32	6.147.030,48	14.103.859,74	3.754.902,58
SERVICOS URBANOS	67.329.730,00	12.207.097,62	79.536.827,62	72.435.044,69	7.101.782,93	51.814.267,35	20.620.777,34
16 - HABITACAO	10.350,00	46.750,00	57.100,00	0,00	57.100,00	0,00	0,00
HABITACAO URBANA	10.350,00	46.750,00	57.100,00	0,00	57.100,00	0,00	0,00
18 - GESTAO AMBIENTAL	5.054.378,00	828.000,00	5.882.378,00	2.957.781,24	2.924.596,76	2.153.415,25	804.365,99
ADMINISTRACAO GERAL	2.010.500,00	517.000,00	2.527.500,00	1.743.233,55	784.266,45	1.550.777,14	192.456,41
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	2.769.550,00	311.000,00	3.080.550,00	1.214.547,69	1.866.002,31	602.638,11	611.909,58
CONTROLE AMBIENTAL	274.328,00	0,00	274.328,00	0,00	274.328,00	0,00	0,00
19 - CIENCIA E TECNOLOGIA	605.000,00	-343.725,84	261.274,16	138.170,36	123.103,80	135.838,72	2.331,64
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	605.000,00	-343.725,84	261.274,16	138.170,36	123.103,80	135.838,72	2.331,64
20 - AGRICULTURA	40.000,00	38.351,00	78.351,00	141,75	78.209,25	141,75	0,00
PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	40.000,00	38.351,00	78.351,00	141,75	78.209,25	141,75	0,00
23 - COMERCIO E SERVICOS	3.510.250,00	4.730.500,00	8.240.750,00	7.713.810,28	526.939,72	7.188.530,99	525.279,29
TURISMO	3.510.250,00	4.730.500,00	8.240.750,00	7.713.810,28	526.939,72	7.188.530,99	525.279,29
27 - DESPORTO E LAZER	6.583.800,00	1.258.600,00	7.842.400,00	6.719.457,07	1.122.942,93	6.144.827,72	574.629,35
DESPORTO COMUNITARIO	6.583.800,00	1.258.600,00	7.842.400,00	6.719.457,07	1.122.942,93	6.144.827,72	574.629,35
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	5.707.351,94	730.000,00	6.437.351,94	6.180.110,03	257.241,91	4.840.584,71	1.339.525,32
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	5.002.000,00	-270.000,00	4.732.000,00	4.500.534,72	231.465,28	3.179.523,79	1.321.010,93
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	705.351,94	1.000.000,00	1.705.351,94	1.679.575,31	25.776,63	1.661.060,92	18.514,39
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	14.885.000,00	-1.100.000,00	13.785.000,00	0,00	13.785.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	11.885.000,00	0,00	11.885.000,00	0,00	11.885.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.000.000,00	-1.100.000,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00
TOTAL	548.001.154,00	65.870.777,81	613.871.931,81	494.676.830,86	119.195.100,95	424.320.648,92	70.356.181,94



## MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

5º Bimestre

Período de: 01/11/2016 a 31/10/2017

RREO - Anexo 3 (LRF, Art53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												
	Novembro 2016	Dezembro 2016	Janeiro 2017	Fevereiro 2017	Março 2017	Abril 2017	Maió 2017	Junho 2017	Julho 2017	Agosto 2017	Setembro 2017	Outubro 2017	Total
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>54.837.287,12</b>	<b>70.529.248,29</b>	<b>65.834.663,58</b>	<b>52.669.574,10</b>	<b>54.231.420,03</b>	<b>38.648.619,94</b>	<b>51.806.191,47</b>	<b>42.668.142,05</b>	<b>50.197.326,08</b>	<b>54.664.769,77</b>	<b>114.811.507,78</b>	<b>52.163.012,72</b>	<b>703.061.762,93</b>
RECEITA TRIBUTARIA	8.302.237,15	13.288.287,84	21.600.497,11	15.231.592,10	7.757.516,80	7.749.397,70	7.204.985,09	8.236.720,75	9.596.317,79	9.501.051,16	11.580.983,10	10.844.004,89	130.893.591,48
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.907.740,85	2.878.712,82	2.049.444,20	2.168.149,74	2.192.455,56	2.290.500,80	2.150.507,74	2.169.707,07	2.117.091,08	2.070.822,13	2.139.403,87	2.058.260,53	26.192.796,39
RECEITA PATRIMONIAL	7.380.736,17	4.025.708,15	666.015,66	659.507,38	969.505,77	738.861,64	932.618,60	584.684,77	743.000,87	599.424,92	739.694,28	773.487,20	18.813.245,42
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.717.959,33	34.787.963,53	39.362.051,45	29.059.139,98	40.197.680,80	26.280.456,17	39.163.684,66	29.983.207,83	32.185.359,00	34.002.978,46	31.724.605,79	35.379.856,05	401.844.943,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.528.613,62	15.548.575,95	2.156.655,16	5.551.184,90	3.114.261,10	1.589.403,63	2.354.395,38	1.693.821,63	5.555.557,34	8.490.493,10	68.626.820,73	3.107.404,05	125.317.186,59
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>7.552.019,36</b>	<b>5.365.182,10</b>	<b>1.140.347,17</b>	<b>1.187.886,70</b>	<b>1.203.872,91</b>	<b>1.204.771,41</b>	<b>1.489.005,92</b>	<b>1.237.888,50</b>	<b>1.239.996,14</b>	<b>1.747.991,50</b>	<b>1.271.928,15</b>	<b>1.279.226,54</b>	<b>64.152.845,38</b>
Contribuição do Servidor a R.P.P.S.	7.406.422,30	5.074.631,74	994.750,11	1.032.710,21	1.048.696,42	1.049.594,92	1.333.829,43	1.083.248,07	1.086.685,07	1.096.627,49	1.107.434,71	1.114.606,73	23.429.237,20
Receitas de Compensação Previdenciária	145.597,06	290.550,36	145.597,06	155.176,49	155.176,49	155.176,49	155.176,49	154.640,43	153.311,07	651.364,01	164.493,44	164.619,81	2.490.879,20
Restos a Pagar Cancelados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Resultado do FUNDEB</b>													<b>38.232.728,98</b>
Fundeb Recebido	6.550.218,83	7.039.059,23	9.516.417,64	4.300.002,53	8.408.365,34	4.417.797,67	8.196.097,36	5.507.440,92	5.681.374,91	6.905.235,48	6.248.702,76	7.086.518,68	79.857.231,35
Fundeb Retido	2.754.083,32	3.088.566,24	4.255.351,54	2.514.112,26	3.872.598,41	2.323.599,79	4.047.050,08	2.823.174,66	2.824.564,11	3.310.574,26	3.010.485,73	3.408.568,59	38.232.728,98
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>													<b>638.908.917,55</b>



## Inst de Previdência Municipal de Caraguatatuba

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

5º Bimestre

Período de: 01/09/2017 à 31/10/2017

LRF, artigo 53, inciso II

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Previstas até o Bimestre	Receitas Realizadas até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	14.920.000,00	14.920.000,00	11.528.163,30	13.003.004,77
Receitas de Contribuições	13.014.000,00	13.014.000,00	10.048.820,00	10.644.916,14
Contribuição do Servidor Ativo Civil	12.860.000,00	12.860.000,00	9.930.370,00	10.454.885,80
Contribuição do Servidor Inativo Civil	124.000,00	124.000,00	95.380,00	164.972,70
Contribuição de Pensionista Civil	30.000,00	30.000,00	23.070,00	25.057,64
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	1.700.000,00	1.700.000,00	1.307.690,00	2.054.731,78
Receita Patrimonial	201.000,00	201.000,00	167.493,30	303.267,02
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	201.000,00	201.000,00	167.493,30	303.267,02
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	4.160,00	89,83
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	20.080.000,00	20.080.000,00	15.443.830,00	16.322.147,41
Contribuição Patronal do Exercício	20.080.000,00	20.080.000,00	15.443.830,00	16.320.990,16
Contribuição Patronal Ativo Civil	20.080.000,00	20.080.000,00	15.443.830,00	16.320.990,16
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00



## Inst de Previdência Municipal de Caraguatatuba

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

5º Bimestre

Período de: 01/09/2017 à 31/10/2017

LRF, artigo 53, inciso II

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Previstas até o Bimestre	Receitas Realizadas até o Bimestre
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	1.157,25
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	3.900.000,00	3.900.000,00	3.250.000,00	2.749.469,37
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	38.900.000,00	38.900.000,00	30.221.993,30	32.074.621,55
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas até o Bimestre	Despesas Liquidadas até o Bimestre
ADMINISTRAÇÃO (VII)	3.600.000,00	3.600.000,00	1.484.463,19	1.364.793,97
Despesas Correntes	2.450.000,00	2.550.000,00	1.479.483,89	1.359.814,67
Despesas de Capital	1.150.000,00	1.050.000,00	4.979,30	4.979,30
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	23.410.000,00	23.415.000,00	14.686.520,59	14.676.520,59
Aposentadorias	17.900.000,00	17.900.000,00	11.355.138,91	11.355.138,91
Pensões	5.500.000,00	5.500.000,00	3.321.381,68	3.321.381,68
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	10.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00
Compensação Previdenciária de Aposentadoria entre o RPPS e o RGPS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	5.000,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	11.885.000,00	11.885.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	38.895.000,00	38.900.000,00	16.170.983,78	16.041.314,56
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X)	5.000,00	0,00	14.051.009,52	16.033.306,99



## MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - Exceto Órgão de Previdência**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º Bimestre

Período de: 01/09/2017 à 31/10/2017

LRF, artigo 53, inciso II

ESPECIFICAÇÃO	Saldo		
	Em 31 de Dezembro de 2016 (A)	No Bimestre Anterior (B)	No Bimestre Atual (C)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (I)</b>	<b>5.940.677,93</b>	<b>8.377.635,98</b>	<b>7.763.274,83</b>
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>71.283.100,49</b>	<b>121.969.564,37</b>	<b>193.684.478,72</b>
Ativo Disponível	71.609.097,47	119.206.739,10	190.881.265,44
Haveres Financeiros	3.197.642,65	3.178.006,38	3.179.370,89
(-) Restos a Pagar Processados	3.523.639,63	415.181,11	376.157,61
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>-65.342.422,56</b>	<b>-113.591.928,39</b>	<b>-185.921.203,89</b>
<b>RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS (V)</b>	<b>4.665.133,12</b>	<b>2.170.992,82</b>	<b>2.170.992,82</b>
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)</b>	<b>-70.007.555,68</b>	<b>-115.762.921,21</b>	<b>-188.092.196,71</b>
ESPECIFICAÇÃO	Período de Referência		
	No Bimestre	Janeiro a Outubro	
<b>RESULTADO NOMINAL</b>	<b>-72.329.275,50</b>	<b>-118.084.641,03</b>	
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>			
<b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>			<b>-60.842.355,18</b>



RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º Bimestre

Período de: 01/09/2017 à 31/10/2017

LRF, artigo 53, inciso III

<b>RECEITAS FISCAIS</b>	<b>PREVISÃO ANUAL INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE</b>
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	554.483.982,00	554.483.982,00	586.610.573,83
Receita Tributaria	123.947.714,00	123.947.714,00	109.303.066,49
Receita de Contribuicao	46.518.250,00	46.518.250,00	37.727.332,88
Receita Previdenciaria	33.094.000,00	33.094.000,00	26.965.906,30
Outras Contribuicoes	13.424.250,00	13.424.250,00	10.761.426,58
Receita Patrimonial Liquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	16.892.552,00	16.892.552,00	7.406.801,10
(-) Aplicacoes Financeiras	16.892.552,00	16.892.552,00	7.406.801,10
Transferencias Correntes	348.941.597,00	348.941.597,00	337.339.020,19
Demais Receitas Correntes	35.076.421,00	35.076.421,00	102.241.154,27
Divida Ativa	16.991.416,00	16.991.416,00	81.562.310,69
Diversas Receitas Correntes	18.085.005,00	18.085.005,00	20.678.843,58
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.146.020,00	7.146.020,00	3.929.927,28
Operacoes de Credito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Ativos (V)	3.000,00	3.000,00	0,00
Transferencias de Capital	7.143.020,00	7.143.020,00	3.929.927,28
Convenios	6.365.945,00	6.365.945,00	3.333.675,64
Outras Transferências de Capital	777.075,00	777.075,00	596.251,64
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)	7.143.020,00	7.143.020,00	3.929.927,28
DEDUCOES DA RECEITA	30.521.400,00	30.521.400,00	32.390.079,42
RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS	531.105.602,00	531.105.602,00	558.150.421,69
<b>DESPESAS FISCAIS</b>	<b>DOTAÇÃO ANUAL INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE</b>
DESPESAS CORRENTES (IX)	493.510.053,53	546.169.052,46	402.131.406,22
Pessoal e Encargos Sociais	256.133.931,73	249.705.046,73	198.449.931,33
Juros e Encargos da Divida ( X )	2.000,00	2.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	237.374.121,80	296.462.005,73	203.681.474,89
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)	493.508.053,53	546.167.052,46	402.131.406,22
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	39.604.600,47	53.916.379,35	22.189.242,70
Investimentos	34.254.600,47	49.186.379,35	19.009.718,91
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessao de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	5.350.000,00	4.730.000,00	3.179.523,79
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)	34.254.600,47	49.186.379,35	19.009.718,91
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVII)	14.885.000,00	13.785.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XVIII)	542.647.654,00	609.138.431,81	421.141.125,13
RESULTADO PRIMARIO	-11.542.052,00	-78.032.829,81	137.009.296,56
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>	<b>VALOR</b>		
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	10.037.105,11		