



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

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

4º Bimestre

Período de: 01/07/2021 à 31/08/2021

LRF, artigo 53, inciso III

| RECEITAS FISCAIS | PREVISÃO ANUAL INICIAL | PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE |
|--|------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) | 916.129.858,00 | 916.129.858,00 | 628.272.224,69 |
| Receita Tributaria | 231.675.411,00 | 231.675.411,00 | 144.496.520,98 |
| Receita de Contribuicao | 34.052.054,00 | 34.052.054,00 | 20.182.723,97 |
| Receita Previdenciaria | 20.420.000,00 | 20.420.000,00 | 13.687.522,39 |
| Outras Contribuicoes | 13.632.054,00 | 13.632.054,00 | 6.495.201,58 |
| Receita Patrimonial Liquida | 406.208,00 | 406.208,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 4.963.375,00 | 4.963.375,00 | 5.894.549,87 |
| (-) Aplicacoes Financeiras | 4.557.167,00 | 4.557.167,00 | 5.894.549,87 |
| Transferencias Correntes | 634.086.634,00 | 634.086.634,00 | 457.978.546,12 |
| Demais Receitas Correntes | 15.909.551,00 | 15.909.551,00 | 5.614.433,62 |
| Diversas Receitas Correntes | 15.909.551,00 | 15.909.551,00 | 5.614.433,62 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 125.056.971,00 | 125.056.971,00 | 26.224.923,41 |
| Operacoes de Credito (III) | 103.000.000,00 | 103.000.000,00 | 22.780.734,10 |
| Amortizacao de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienacao de Ativos | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| Receita de Alienacao de Investimentos Temporizos (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienacao de Investimentos Permanentes (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienacoes de Bens | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| Transferencias de Capital | 21.456.971,00 | 21.456.971,00 | 3.444.189,31 |
| Convenios | 5.840.010,00 | 5.840.010,00 | 776.743,31 |
| Outras Transferencias de Capital | 15.616.961,00 | 15.616.961,00 | 2.667.446,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) | 22.056.971,00 | 22.056.971,00 | 3.444.189,31 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | 73.600.254,00 | 73.600.254,00 | 51.117.906,01 |
| RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS | 864.586.575,00 | 864.586.575,00 | 580.598.507,99 |
| DESPESAS FISCAIS | DOTAÇÃO ANUAL INICIAL | DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE |
| DESPESAS CORRENTES (IX) | 816.295.603,34 | 841.521.886,21 | 425.006.119,97 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 361.532.691,26 | 359.214.119,85 | 191.346.829,76 |
| Juros e Encargos da Divida (X) | 8.000.100,00 | 7.853.493,75 | 1.899.869,37 |
| Outras Despesas Correntes | 446.762.812,08 | 474.454.272,61 | 231.759.420,84 |
| DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) | 808.295.503,34 | 833.668.392,46 | 423.106.250,60 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XII) | 139.298.774,68 | 146.216.232,71 | 35.144.650,78 |
| Investimentos | 134.298.474,68 | 141.215.932,71 | 33.633.981,37 |
| Inversoes Financeiras | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| Concessao de Empréstimos (XIII) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Aquisicao de Título de Capital ja Integralizado (XIV) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Demais Inversoes Financeiras | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Amortizacao da Divida | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.510.669,41 |
| DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) | 134.298.574,68 | 141.216.032,71 | 33.633.981,37 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA (XVII) | 15.440.000,00 | 15.440.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XVIII) | 958.034.078,02 | 990.324.425,17 | 456.740.231,97 |
| RESULTADO PRIMARIO | -93.447.503,02 | -125.737.850,17 | 123.858.276,02 |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR | | |
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 1.185.992,00 | | |



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

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

4º Bimestre

Período de: 01/07/2021 à 31/08/2021

LRP, artigo 53, inciso III