



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTARIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º 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	920.687.025,00	920.687.025,00	614.051.169,58	634.166.774,56	286.520.250,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	231.675.411,00	231.675.411,00	154.450.273,76	144.496.520,98	87.178.890,02
CONTRIBUIÇÕES	34.052.054,00	34.052.054,00	23.063.498,18	20.182.723,97	13.869.330,03
RECEITA PATRIMONIAL	4.963.375,00	4.963.375,00	3.308.916,40	5.894.549,87	-931.174,87
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	634.086.634,00	634.086.634,00	422.724.422,64	457.978.546,12	176.108.087,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.909.551,00	15.909.551,00	10.504.058,60	5.614.433,62	10.295.117,38
RECEITAS DE CAPITAL	125.056.971,00	125.056.971,00	83.371.313,84	26.224.923,41	98.832.047,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	103.000.000,00	103.000.000,00	68.666.666,64	22.780.734,10	80.219.265,90
ALIENAÇÃO DE BENS	600.000,00	600.000,00	400.000,00	0,00	600.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.456.971,00	21.456.971,00	14.304.647,20	3.444.189,31	18.012.781,69
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUCOES DA RECEITA	-73.600.254,00	-73.600.254,00	-49.066.836,00	-51.117.906,01	-22.482.347,99
RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS	36.401.000,00	36.401.000,00	24.910.128,23	23.571.694,05	12.829.305,95
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.008.544.742,00	1.008.544.742,00	673.265.775,65	632.845.486,01	375.699.255,99
OPERACOES DE CREDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.008.544.742,00	1.008.544.742,00	673.265.775,65	632.845.486,01	375.699.255,99
DEFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	1.008.544.742,00	1.008.544.742,00	673.265.775,65	632.845.486,01	375.699.255,99

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	816.295.603,34	25.226.282,87	841.521.886,21	543.365.178,63	425.006.119,97	411.413.788,84	298.156.707,58	118.359.058,66	13.592.331,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	361.532.691,26	-2.318.571,41	359.214.119,85	194.068.107,93	191.346.829,76	190.847.991,06	165.146.011,92	2.721.278,17	498.838,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.000.100,00	-146.606,25	7.853.493,75	3.500.000,00	1.899.869,37	1.443.802,30	4.353.493,75	1.600.130,63	456.067,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	446.762.812,08	27.691.460,53	474.454.272,61	345.797.070,70	231.759.420,84	219.121.995,48	128.657.201,91	114.037.649,86	12.637.425,36
DESPESAS DE CAPITAL	139.298.574,68	6.917.458,03	146.216.032,71	56.196.985,96	35.144.650,78	35.003.987,04	90.019.046,75	21.052.335,18	140.663,74
INVESTIMENTOS	134.298.474,68	6.917.458,03	141.215.932,71	53.696.985,96	33.633.981,37	33.493.317,63	87.518.946,75	20.063.004,58	140.663,74
INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	2.500.000,00	1.510.669,41	1.510.669,41	2.500.000,00	989.330,59	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	15.440.000,00	0,00	15.440.000,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	37.510.563,98	242.650,00	37.753.213,98	22.505.182,57	21.223.402,20	18.966.123,32	15.248.031,41	1.281.780,37	2.257.278,88
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	1.008.544.742,00	32.386.390,90	1.040.931.132,90	622.067.347,16	481.374.172,95	465.383.899,20	403.423.785,74	140.693.174,21	15.990.273,75
AMORTIZACAO DA DÍVIDA - 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)	1.008.544.742,00	32.386.390,90	1.040.931.132,90	622.067.347,16	481.374.172,95	465.383.899,20	403.423.785,74	140.693.174,21	15.990.273,75
SUPERAVIT (XI)					151.471.313,06				
TOTAL (XII) = (X + XI)	1.008.544.742,00	32.386.390,90	1.040.931.132,90	622.067.347,16	632.845.486,01	465.383.899,20	403.423.785,74	140.693.174,21	15.990.273,75