



## MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 12

## BALANÇO ORÇAMENTARIO

Periodo de :01/01/2018 até 31/12/2018

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>595.912.483,00</b>	<b>595.912.483,00</b>	<b>698.574.818,17</b>	<b>102.662.335,17</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>161.067.158,00</b>	<b>161.067.158,00</b>	<b>168.869.606,76</b>	<b>7.802.448,76</b>
Impostos	156.939.632,00	156.939.632,00	163.514.997,56	6.575.365,56
Taxas	4.037.326,00	4.037.326,00	5.271.324,81	1.233.998,81
Contribuicao de Melhoria	90.200,00	90.200,00	83.284,39	-6.915,61
<b>Contribuições</b>	<b>48.600.500,00</b>	<b>48.600.500,00</b>	<b>52.771.265,86</b>	<b>4.170.765,86</b>
Contribuicoes Sociais	35.363.000,00	35.363.000,00	40.094.882,86	4.731.882,86
Contribuicoes Economicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	13.237.500,00	13.237.500,00	12.676.383,00	-561.117,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>8.268.062,00</b>	<b>8.268.062,00</b>	<b>7.017.361,93</b>	<b>-1.250.700,07</b>
Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliarios	8.268.062,00	8.268.062,00	7.017.361,93	-1.250.700,07
Delegacao de Servicos Publicos Mediante Concessao, Permissao, Autorizacao ou Licenca	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Servicos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>365.673.263,00</b>	<b>365.673.263,00</b>	<b>447.591.449,45</b>	<b>81.918.186,45</b>
Transferencias da Uniao e de suas Entidades	172.712.755,00	172.712.755,00	213.159.681,89	40.446.926,89
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	114.213.308,00	114.213.308,00	147.166.621,02	32.953.313,02
Transferencias dos Municipios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Instituicoes Privadas	47.200,00	47.200,00	22.691,87	-24.508,13
Transferenciass de Outras Instituicoes Publicas	78.700.000,00	78.700.000,00	87.242.454,67	8.542.454,67
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>12.303.500,00</b>	<b>12.303.500,00</b>	<b>22.325.134,17</b>	<b>10.021.634,17</b>
Multas Administrativas Contratuais e Juridica	4.117.300,00	4.117.300,00	5.713.801,17	1.596.501,17
Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	83.300,00	83.300,00	649.946,07	566.646,07
Demais Receitas Correntes	8.102.900,00	8.102.900,00	15.961.386,93	7.858.486,93
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>23.738.368,00</b>	<b>23.738.368,00</b>	<b>5.337.829,69</b>	<b>-18.400.538,31</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000.000,00</b>
Operacoes de Credito Mercado Interno	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
Operacoes de Credito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>
Alienacao de Bens Moveis	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Alienacao de Bens Imoveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>Amortização de Empréstimos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>18.735.368,00</b>	<b>18.735.368,00</b>	<b>5.337.829,69</b>	<b>-13.397.538,31</b>
Transferencias da Uniao e de suas Entidades	6.561.872,00	6.561.872,00	4.025.473,05	-2.536.398,95
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.173.496,00	12.173.496,00	1.312.356,64	-10.861.139,36
Transferencias dos Municipios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>619.650.851,00</b>	<b>619.650.851,00</b>	<b>703.912.647,86</b>	<b>84.261.796,86</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>619.650.851,00</b>	<b>619.650.851,00</b>	<b>703.912.647,86</b>	<b>84.261.796,86</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>164.509.306,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>619.650.851,00</b>	<b>784.160.157,09</b>	<b>703.912.647,86</b>	<b>84.261.796,86</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>94.800.179,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Superavit Financeiro	94.800.179,35	0,00	0,00	0,00
Reabertura de creditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



## MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 12

## BALANÇO ORÇAMENTARIO

Período de :01/01/2018 até 31/12/2018

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>551.824.016,00</b>	<b>679.416.374,95</b>	<b>633.974.321,94</b>	<b>611.495.861,09</b>	<b>606.902.101,83</b>	<b>45.442.053,01</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	262.603.764,00	286.720.808,86	276.191.639,29	275.992.434,60	273.756.141,59	10.529.169,57
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	289.218.252,00	392.693.566,09	357.782.682,65	335.503.426,49	333.145.960,24	34.910.883,44
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>50.483.458,00</b>	<b>90.152.405,14</b>	<b>60.472.627,70</b>	<b>48.069.641,33</b>	<b>47.763.503,36</b>	<b>29.679.777,44</b>
INVESTIMENTOS	44.713.958,00	83.979.905,14	54.716.893,59	42.313.907,22	42.007.769,25	29.263.011,55
INVERSOES FINANCEIRAS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	5.768.000,00	6.171.000,00	5.755.734,11	5.755.734,11	5.755.734,11	415.265,89
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.200.000,00	448.000,00	0,00	0,00	0,00	448.000,00
RESERVA DO RPPS	14.143.377,00	14.143.377,00	0,00	0,00	0,00	14.143.377,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>619.650.851,00</b>	<b>784.160.157,09</b>	<b>694.446.949,64</b>	<b>659.565.502,42</b>	<b>654.665.605,19</b>	<b>89.713.207,45</b>
<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>619.650.851,00</b>	<b>784.160.157,09</b>	<b>694.446.949,64</b>	<b>659.565.502,42</b>	<b>654.665.605,19</b>	<b>89.713.207,45</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.465.698,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>619.650.851,00</b>	<b>784.160.157,09</b>	<b>703.912.647,86</b>	<b>659.565.502,42</b>	<b>654.665.605,19</b>	<b>89.713.207,45</b>

Jose Pereira de Aguilar Junior  
PrefeitoRicardo Suner Romera Neto  
Secretário da FazendaEliseu Oliveira de Faria  
Diretor FinanceiroWelinton Geraldo  
Tesoreroiro