



## MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

## ANEXO 12

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2015

EM R\$.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO(c) = b-a
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>489.661.483,94</b>	<b>489.661.483,94</b>	<b>524.607.888,91</b>	<b>34.946.404,97</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>105.936.155,25</b>	<b>105.936.155,25</b>	<b>107.437.632,20</b>	<b>1.501.476,95</b>
Impostos	98.176.620,00	98.176.620,00	102.808.343,51	4.631.723,51
Taxas	3.759.535,25	3.759.535,25	4.622.969,69	863.434,44
Contribuição de Melhoria	4.000.000,00	4.000.000,00	6.319,00	-3.993.681,00
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>40.387.000,00</b>	<b>40.387.000,00</b>	<b>39.962.001,56</b>	<b>-424.998,44</b>
Contribuições Sociais	28.387.000,00	28.387.000,00	27.840.111,40	-546.888,60
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	12.000.000,00	12.000.000,00	12.121.890,16	121.890,16
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>7.633.004,00</b>	<b>7.633.004,00</b>	<b>16.313.007,36</b>	<b>8.680.003,36</b>
Receitas de Valores Mobiliários	7.633.004,00	7.633.004,00	16.313.007,36	8.680.003,36
<b>Transferências Correntes</b>	<b>310.808.815,28</b>	<b>310.808.815,28</b>	<b>304.083.585,76</b>	<b>-6.725.229,52</b>
Transferências Intergovernamentais	303.776.449,08	303.776.449,08	296.758.191,77	-7.018.257,31
Transferências de Instituições Privadas	349.250,00	349.250,00	37.596,63	-311.653,37
Transferências de Convênios	6.683.116,20	6.683.116,20	7.287.797,36	604.681,16
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>24.896.509,41</b>	<b>24.896.509,41</b>	<b>56.811.662,03</b>	<b>31.915.152,62</b>
Multas e Juros de Mora	10.738.421,56	10.738.421,56	16.313.882,20	5.575.460,64
Indenizações e Restituições	1.668.402,85	1.668.402,85	3.290.979,34	1.622.576,49
Receita da Dívida Ativa	9.250.685,00	9.250.685,00	18.004.368,40	8.753.683,40
Receitas Correntes Diversas	3.239.000,00	3.239.000,00	19.202.432,09	15.963.432,09
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>15.904.631,06</b>	<b>15.904.631,06</b>	<b>5.570.107,53</b>	<b>-10.334.523,53</b>
<b>Alienação de Bens</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>458.650,00</b>	<b>358.650,00</b>
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	458.650,00	358.650,00
<b>Transferência de Capital</b>	<b>15.804.631,06</b>	<b>15.804.631,06</b>	<b>5.111.457,53</b>	<b>-10.693.173,53</b>
Transferências Intergovernamentais	674.000,00	674.000,00	602.512,24	-71.487,76
Transferências de Convênios	15.130.631,06	15.130.631,06	4.508.945,29	-10.621.685,77
<b>SubTotal dos(as) RECEITAS (I)</b>	<b>505.566.115,00</b>	<b>505.566.115,00</b>	<b>530.177.996,44</b>	<b>24.611.881,44</b>
Repasse Financeiro(Recebido)	17.540.598,00	17.540.598,00	19.110.155,73	1.569.557,73
<b>SubTotal dos(as) REPASSES FINANCEIROS</b>	<b>17.540.598,00</b>	<b>17.540.598,00</b>	<b>19.110.155,73</b>	<b>1.569.557,73</b>
<b>SubTotal com Refinanciamento e Repasse(III)</b>	<b>523.106.713,00</b>	<b>523.106.713,00</b>	<b>549.288.152,17</b>	<b>26.181.439,17</b>
<b>DÉFICIT(IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>47.757.105,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL(V)</b>	<b>523.106.713,00</b>	<b>570.863.818,14</b>	<b>549.288.152,17</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>34.815.592,24</b>			
Superávit Financeiro	34.815.592,24			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			



## MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 12

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2015

EM R\$.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	DOTACAO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>401.464.949,43</b>	<b>455.134.783,03</b>	<b>408.704.221,28</b>	<b>394.440.667,75</b>	<b>388.741.909,21</b>	<b>46.430.561,75</b>
Pessoal E Encargos Sociais	203.647.552,41	214.827.602,41	197.203.271,23	197.175.893,70	195.477.838,24	17.624.331,18
Juros E Encargos Da Dívida	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Outras Despesas Correntes	197.811.397,02	240.301.180,62	211.500.950,05	197.264.774,05	193.264.070,97	28.800.230,57
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>80.768.515,57</b>	<b>79.185.787,11</b>	<b>57.864.267,17</b>	<b>44.259.617,05</b>	<b>41.545.229,41</b>	<b>21.321.519,94</b>
Investimentos	80.758.015,57	78.644.932,67	57.324.162,73	43.719.512,61	41.005.124,97	21.320.769,94
Inversões Financeiras	10.500,00	540.854,44	540.104,44	540.104,44	540.104,44	750,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>
Reserva de Contingência	3.000.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>15.925.000,00</b>	<b>15.925.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.925.000,00</b>
Reserva do RPPS	15.925.000,00	15.925.000,00	0,00	0,00	0,00	15.925.000,00
<b>SubTotal dos(as) DESPESAS (VI)</b>	<b>501.158.465,00</b>	<b>550.380.570,14</b>	<b>466.568.488,45</b>	<b>438.700.284,80</b>	<b>430.287.138,62</b>	<b>83.812.081,69</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO</b>	<b>4.407.650,00</b>	<b>2.942.650,00</b>	<b>2.784.764,28</b>	<b>2.784.764,28</b>	<b>2.784.764,28</b>	<b>157.885,72</b>
Amortização da Dívida Interna	4.407.650,00	2.942.650,00	2.784.764,28	2.784.764,28	2.784.764,28	157.885,72
Outras Dívidas	4.407.650,00	2.942.650,00	2.784.764,28	2.784.764,28	2.784.764,28	157.885,72
<b>SubTotal dos(as) REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>4.407.650,00</b>	<b>2.942.650,00</b>	<b>2.784.764,28</b>	<b>2.784.764,28</b>	<b>2.784.764,28</b>	<b>157.885,72</b>
<b>SubTotal com Refinanciamento</b>	<b>505.566.115,00</b>	<b>553.323.220,14</b>	<b>469.353.252,73</b>	<b>441.485.049,08</b>	<b>433.071.902,90</b>	<b>83.969.967,41</b>
Repasses Financeiros	17.540.598,00	17.540.598,00	19.110.155,73	19.110.155,73	19.110.155,73	-1.569.557,73
<b>SubTotal dos(as) REPASSES FINANCEIROS</b>	<b>17.540.598,00</b>	<b>17.540.598,00</b>	<b>19.110.155,73</b>	<b>19.110.155,73</b>	<b>19.110.155,73</b>	<b>-1.569.557,73</b>
<b>SubTotal com Refinanciamento e Repasse(VIII)</b>	<b>523.106.713,00</b>	<b>570.863.818,14</b>	<b>488.463.408,46</b>	<b>460.595.204,81</b>	<b>452.182.058,63</b>	<b>82.400.409,68</b>
<b>SUPERÁVIT(IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.824.743,71</b>			
<b>TOTAL(X)</b>	<b>523.106.713,00</b>	<b>570.863.818,14</b>	<b>549.288.152,17</b>	<b>460.595.204,81</b>	<b>452.182.058,63</b>	

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