



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

ANEXO 12

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2015

EM R\$.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO(c) = b-a
RECEITAS CORRENTES	459.651.483,94	459.651.483,94	493.078.570,04	33.427.086,10
Receita Tributária	105.936.155,25	105.936.155,25	107.437.632,20	1.501.476,95
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
Receita de Contribuições	12.000.000,00	12.000.000,00	12.121.890,16	121.890,16
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	12.000.000,00	12.000.000,00	12.121.890,16	121.890,16
Receita Patrimonial	6.989.004,00	6.989.004,00	15.671.460,87	8.682.456,87
Receitas de Valores Mobiliários	6.989.004,00	6.989.004,00	15.671.460,87	8.682.456,87
Transferências Correntes	310.808.815,28	310.808.815,28	304.083.585,76	-6.725.229,52
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
Outras Receitas Correntes	23.917.509,41	23.917.509,41	53.764.001,05	29.846.491,64
Multas e Juros de Mora	10.738.421,56	10.738.421,56	16.313.882,20	5.575.460,64
Indenizações e Restituições	718.402,85	718.402,85	479.136,49	-239.266,36
Receita da Dívida Ativa	9.250.685,00	9.250.685,00	18.004.368,40	8.753.683,40
Receitas Correntes Diversas	3.210.000,00	3.210.000,00	18.966.613,96	15.756.613,96
RECEITAS DE CAPITAL	15.904.631,06	15.904.631,06	5.570.107,53	-10.334.523,53
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	458.650,00	358.650,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	458.650,00	358.650,00
Transferência de Capital	15.804.631,06	15.804.631,06	5.111.457,53	-10.693.173,53
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
SubTotal dos(as) RECEITAS (I)	475.556.115,00	475.556.115,00	498.648.677,57	23.092.562,57
Repasse Financeiro(Recebido)	0,00	0,00	1.243.057,73	1.243.057,73
SubTotal dos(as) REPASSES FINANCEIROS	0,00	0,00	1.243.057,73	1.243.057,73
SubTotal com Refinanciamento e Repasse(III)	475.556.115,00	475.556.115,00	499.891.735,30	24.335.620,30
DÉFICIT(IV)	0,00	47.310.605,14	0,00	
TOTAL(V)	475.556.115,00	522.866.720,14	499.891.735,30	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.560.592,24			
Superávit Financeiro	34.560.592,24			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatuba.

ANEXO 12

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2015

EM R\$.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	DOTACAO
DESPESAS CORRENTES	371.531.021,90	424.611.355,50	381.781.133,92	367.517.580,39	361.819.409,60	42.830.221,58
Pessoal E Encargos Sociais	180.180.048,90	190.981.598,90	176.070.170,42	176.042.792,89	174.344.737,43	14.911.428,48
Juros E Encargos Da Dívida	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Outras Despesas Correntes	191.344.973,00	233.623.756,60	205.710.963,50	191.474.787,50	187.474.672,17	27.912.793,10
DESPESAS DE CAPITAL	79.076.845,10	77.637.116,64	57.397.358,21	43.792.708,09	41.078.320,45	20.239.758,43
Investimentos	79.066.345,10	77.096.262,20	56.857.253,77	43.252.603,65	40.538.216,01	20.239.008,43
Inversões Financeiras	10.500,00	540.854,44	540.104,44	540.104,44	540.104,44	750,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
Reserva de Contingência	3.000.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
SubTotal dos(as) DESPESAS (VI)	453.607.867,00	502.383.472,14	439.178.492,13	411.310.288,48	402.897.730,05	63.204.980,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	4.407.650,00	2.942.650,00	2.784.764,28	2.784.764,28	2.784.764,28	157.885,72
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
SubTotal dos(as) REFINANCIAMENTO (VII)	4.407.650,00	2.942.650,00	2.784.764,28	2.784.764,28	2.784.764,28	157.885,72
SubTotal com Refinanciamento	458.015.517,00	505.326.122,14	441.963.256,41	414.095.052,76	405.682.494,33	63.362.865,73
Repasse Financeiro(Cedido)	17.540.598,00	17.540.598,00	17.867.098,00	17.867.098,00	17.867.098,00	-326.500,00
SubTotal dos(as) REPASSES FINANCEIROS	17.540.598,00	17.540.598,00	17.867.098,00	17.867.098,00	17.867.098,00	-326.500,00
SubTotal com Refinanciamento e Repasse(VIII)	475.556.115,00	522.866.720,14	459.830.354,41	431.962.150,76	423.549.592,33	63.036.365,73
SUPERÁVIT(IX)	0,00	0,00	40.061.380,89			
TOTAL(X)	475.556.115,00	522.866.720,14	499.891.735,30	431.962.150,76	423.549.592,33	

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