



ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º 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	551.296.534,00	551.296.534,00	551.296.534,00	685.299.017,72	-134.002.483,72
RECEITA TRIBUTÁRIA	123.947.714,00	123.947.714,00	123.947.714,00	131.921.832,67	-7.974.118,67
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	26.438.250,00	26.438.250,00	26.438.250,00	26.742.500,29	-304.250,29
RECEITA PATRIMONIAL	16.892.552,00	16.892.552,00	16.892.552,00	8.931.849,29	7.960.702,71
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	348.941.597,00	348.941.597,00	348.941.597,00	408.627.794,84	-59.686.197,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.076.421,00	35.076.421,00	35.076.421,00	109.075.040,63	-73.998.619,63
RECEITAS DE CAPITAL	7.146.020,00	7.146.020,00	7.146.020,00	5.043.486,20	2.102.533,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACÃO DE BENS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.143.020,00	7.143.020,00	7.143.020,00	5.043.486,20	2.099.533,80
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	30.521.400,00	30.521.400,00	30.521.400,00	-38.552.587,68	-8.031.187,68
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	20.080.000,00	20.080.000,00	20.080.000,00	22.193.425,97	-2.113.425,97
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	548.001.154,00	548.001.154,00	548.001.154,00	673.983.342,21	-125.982.188,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	548.001.154,00	548.001.154,00	548.001.154,00	673.983.342,21	-125.982.188,21
DEFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	548.001.154,00	548.001.154,00	548.001.154,00	673.983.342,21	-125.982.188,21

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	475.630.763,03	75.348.191,09	550.978.954,12	511.834.285,61	491.292.469,05	486.134.640,80	39.144.668,51	20.541.816,56	5.157.828,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	238.254.641,23	7.741.115,00	245.995.756,23	229.990.183,78	229.867.267,35	229.437.012,66	16.005.572,45	122.916,43	430.254,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.374.121,80	67.607.076,09	304.981.197,89	281.844.101,83	261.425.201,70	256.697.628,14	23.137.096,06	20.418.900,13	4.727.573,56
DESPESAS DE CAPITAL	39.606.100,47	45.002.678,88	84.608.779,35	60.891.954,23	48.497.142,47	48.291.975,88	23.716.825,12	12.394.811,76	205.166,59
INVESTIMENTOS	34.254.600,47	43.622.678,88	77.877.279,35	55.263.036,00	42.868.224,24	42.663.057,65	22.614.243,35	12.394.811,76	205.166,59
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	5.350.000,00	1.380.000,00	6.730.000,00	5.628.918,23	5.628.918,23	5.628.918,23	1.101.081,77	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.885.000,00	-3.000.000,00	11.885.000,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	17.879.290,50	5.895.600,01	23.774.890,51	22.635.035,49	22.635.035,49	20.808.924,39	1.139.855,02	0,00	1.826.111,10
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	548.001.154,00	123.246.469,98	671.247.623,98	595.361.275,33	562.424.647,01	555.235.541,07	64.001.348,65	32.936.628,32	7.189.105,94
AMORTIZAÇÃO 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)	548.001.154,00	123.246.469,98	671.247.623,98	595.361.275,33	562.424.647,01	555.235.541,07	64.001.348,65	32.936.628,32	7.189.105,94
SUPERÁVIT (XI)					111.558.695,20				
TOTAL (XII) = (X + XI)	548.001.154,00	123.246.469,98	671.247.623,98	595.361.275,33	673.983.342,21	555.235.541,07	64.001.348,65	32.936.628,32	7.189.105,94

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º Bimestre

Período de: 01/11/2017 à 31/12/2017

RREO - Anexo 2 (LRF, Art52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	16.276.274,06	0,00	16.276.274,06	13.427.529,23	2.848.744,83	13.427.529,23	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	16.276.274,06	0,00	16.276.274,06	13.427.529,23	2.848.744,83	13.427.529,23	0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	62.758.120,00	6.736.710,99	69.494.830,99	64.270.356,72	5.224.474,27	62.632.189,44	1.638.167,28
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.650.500,00	1.240.725,84	3.891.225,84	3.528.712,08	362.513,76	3.307.349,27	221.362,81
ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.684.620,00	2.463.485,15	53.148.105,15	48.486.865,84	4.661.239,31	47.201.434,84	1.285.431,00

ADMINISTRACAO FINANCEIRA	9.423.000,00	3.032.500,00	12.455.500,00	12.254.778,80	200.721,20	12.123.405,33	131.373,47
6 - SEGURANCA PUBLICA	401.950,00	-33.500,00	368.450,00	118.331,01	250.118,99	110.133,64	8.197,37
POLICIAMENTO	317.950,00	-68.000,00	249.950,00	38.636,80	211.313,20	38.636,80	0,00
DEFESA CIVIL	84.000,00	34.500,00	118.500,00	79.694,21	38.805,79	71.496,84	8.197,37
8 - ASSISTENCIA SOCIAL	24.675.745,00	5.068.819,41	29.744.564,41	26.328.125,92	3.416.438,49	25.138.317,40	1.189.808,52
ADMINISTRACAO GERAL	13.428.620,00	2.966.850,00	16.395.470,00	16.131.677,87	263.792,13	15.577.995,29	553.682,58
ASSISTENCIA AO IDOSO	2.529.000,00	105.000,00	2.634.000,00	2.233.919,64	400.080,36	2.233.919,64	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	36.500,00	557.946,59	594.446,59	178.611,74	415.834,85	129.716,74	48.895,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	8.655.125,00	1.399.022,82	10.054.147,82	7.764.814,01	2.289.333,81	7.177.583,07	587.230,94
ALIMENTACAO E NUTRICAO	23.500,00	40.000,00	63.500,00	19.102,66	44.397,34	19.102,66	0,00
9 - PREVIDENCIA SOCIAL	27.015.000,00	0,00	27.015.000,00	20.805.839,45	6.209.160,55	20.796.518,45	9.321,00
PREVIDENCIA DO REGIME	27.015.000,00	0,00	27.015.000,00	20.805.839,45	6.209.160,55	20.796.518,45	9.321,00
10 - SAUDE	118.916.242,20	19.740.542,12	138.656.784,32	129.257.680,76	9.399.103,56	123.542.263,36	5.715.417,40
ADMINISTRACAO GERAL	40.459.206,20	5.494.350,00	45.953.556,20	41.849.193,13	4.104.363,07	40.345.540,32	1.503.652,81
PREVIDENCIA DO REGIME	2.350.000,00	546.000,00	2.896.000,00	2.893.062,45	2.937,55	2.893.062,45	0,00
ATENCAO BASICA	21.950.406,00	2.155.208,12	24.105.614,12	20.712.395,29	3.393.218,83	18.576.967,02	2.135.428,27
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	47.466.000,00	10.159.200,00	57.625.200,00	56.283.651,65	1.341.548,35	54.905.984,35	1.377.667,30
SUPORTE PROFILATICO E	5.413.000,00	1.500.000,00	6.913.000,00	6.619.871,18	293.128,82	6.080.700,23	539.170,95
VIGILANCIA SANITARIA	195.630,00	72.000,00	267.630,00	114.851,00	152.779,00	21.917,70	92.933,30
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.082.000,00	-186.216,00	895.784,00	784.656,06	111.127,94	718.091,29	66.564,77
INFRA-ESTRUTURA URBANA	null	null	null	null	0,00	null	0,00
12 - EDUCACAO	177.164.170,00	42.429.511,40	219.593.681,40	195.866.512,80	23.727.168,80	185.924.227,71	9.942.284,89
ADMINISTRACAO GERAL	10.699.000,00	2.382.700,00	13.081.700,00	12.101.311,76	980.388,24	12.030.544,68	70.767,08
ALIMENTACAO E NUTRICAO	16.470.700,00	2.708.800,00	19.179.500,00	18.844.564,34	334.935,66	17.100.293,31	1.744.271,03
ENSINO FUNDAMENTAL	108.393.625,00	11.850.347,17	120.243.972,17	107.678.273,56	12.565.698,61	103.984.371,36	3.693.902,20
ENSINO PROFISSIONAL	65.000,00	-171,77	64.828,23	38.700,54	26.127,69	38.700,54	0,00
ENSINO SUPERIOR	1.215.000,00	196.000,00	1.411.000,00	1.275.262,88	135.737,12	1.275.262,88	0,00
EDUCACAO INFANTIL	39.091.345,00	25.227.836,00	64.319.181,00	54.723.147,72	9.596.033,28	50.289.803,14	4.433.344,58
EDUCACAO ESPECIAL	1.229.500,00	64.000,00	1.293.500,00	1.205.251,80	88.248,20	1.205.251,80	0,00
13 - CULTURA	5.365.000,00	2.146.013,28	7.511.013,28	7.199.680,13	311.333,15	7.199.680,13	0,00
DIFUSAO CULTURAL	5.365.000,00	2.146.013,28	7.511.013,28	7.199.680,13	311.333,15	7.199.680,13	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre

Período de: 01/11/2017 à 31/12/2017

RREO - Anexo 2(LRF, Art52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
15 - URBANISMO	79.032.522,80	38.116.997,62	117.149.520,42	109.507.661,02	7.641.859,40	96.174.319,74	13.333.341,28
INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.702.792,80	25.108.700,00	36.811.492,80	32.018.035,31	4.793.457,49	27.516.685,87	4.501.349,44
SERVICOS URBANOS	67.329.730,00	13.008.297,62	80.338.027,62	77.489.625,71	2.848.401,91	68.657.633,87	8.831.991,84
16 - HABITACAO	10.350,00	46.750,00	57.100,00	1.155,20	55.944,80	1.155,20	0,00
HABITACAO URBANA	10.350,00	46.750,00	57.100,00	1.155,20	55.944,80	1.155,20	0,00
18 - GESTAO AMBIENTAL	5.054.378,00	895.000,00	5.949.378,00	3.433.900,08	2.515.477,92	3.028.668,21	405.231,87
ADMINISTRACAO GERAL	2.010.500,00	767.000,00	2.777.500,00	2.181.300,65	596.199,35	2.037.472,15	143.828,50
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	2.769.550,00	128.000,00	2.897.550,00	1.215.045,69	1.682.504,31	991.196,06	223.849,63
CONTROLE AMBIENTAL	274.328,00	0,00	274.328,00	37.553,74	236.774,26	0,00	37.553,74
19 - CIENCIA E TECNOLOGIA	605.000,00	-343.725,84	261.274,16	138.270,36	123.003,80	138.270,36	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	605.000,00	-343.725,84	261.274,16	138.270,36	123.003,80	138.270,36	0,00

20 - AGRICULTURA	40.000,00	34.351,00	74.351,00	6.281,68	68.069,32	5.137,70	1.143,98
PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	40.000,00	34.351,00	74.351,00	6.281,68	68.069,32	5.137,70	1.143,98
23 - COMERCIO E SERVICOS	3.510.250,00	5.808.000,00	9.318.250,00	8.760.275,70	557.974,30	8.276.427,19	483.848,51
TURISMO	3.510.250,00	5.808.000,00	9.318.250,00	8.760.275,70	557.974,30	8.276.427,19	483.848,51
27 - DESPORTO E LAZER	6.583.800,00	2.211.000,00	8.794.800,00	8.253.494,31	541.305,69	8.043.767,37	209.726,94
DESPORTO COMUNITARIO	6.583.800,00	2.211.000,00	8.794.800,00	8.253.494,31	541.305,69	8.043.767,37	209.726,94
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	5.707.351,94	3.390.000,00	9.097.351,94	7.986.181,16	1.111.170,78	7.986.041,88	139,28
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	5.002.000,00	-270.000,00	4.732.000,00	3.628.918,23	1.103.081,77	3.628.918,23	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	705.351,94	3.660.000,00	4.365.351,94	4.357.262,93	8.089,01	4.357.123,65	139,28
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	14.885.000,00	-3.000.000,00	11.885.000,00	0,00	11.885.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	11.885.000,00	0,00	11.885.000,00	0,00	11.885.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	548.001.154,00	123.246.469,98	671.247.623,98	595.361.275,33	75.886.348,65	562.424.647,01	32.936.628,32

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

6º Bimestre

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

RREO - Anexo 3 (LRF, Art53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												
	Janeiro 2017	Fevereiro2017	Março 2017	Abril 2017	Maió 2017	Junho 2017	Julho 2017	Agosto 2017	Setembro 2017	Outubro 2017	Novembro 2017	Dezembro 2017	Total
RECEITAS CORRENTES (I)	65.834.663,58	52.669.574,10	54.231.420,03	38.648.619,94	51.806.191,47	42.668.142,05	50.197.326,08	54.664.769,77	114.811.507,78	52.163.012,72	47.669.798,02	59.933.992,16	685.299.017,72
RECEITA TRIBUTARIA	21.600.497,11	15.231.592,10	7.757.516,80	7.749.397,70	7.204.985,06	8.236.720,75	9.596.317,78	9.501.051,16	11.580.983,10	10.844.004,89	10.725.658,45	11.893.106,73	131.921.832,67
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.049.444,20	2.168.149,74	2.192.455,56	2.290.500,80	2.150.507,74	2.169.707,07	2.117.091,08	2.070.822,13	2.139.403,87	2.058.260,53	2.103.591,75	3.232.565,82	26.742.500,29
RECEITA PATRIMONIAL	666.015,66	659.507,38	969.505,77	738.861,64	932.618,60	584.684,77	743.000,87	599.424,92	739.694,29	773.487,20	946.327,46	578.720,73	8.931.849,29
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	39.362.051,45	29.059.139,98	40.197.680,80	26.280.456,17	39.163.684,66	29.983.207,83	32.185.359,00	34.002.978,46	31.724.605,79	35.379.856,05	30.963.900,07	40.324.874,58	408.627.794,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.156.655,16	5.551.184,90	3.114.261,10	1.589.403,63	2.354.395,38	1.693.821,63	5.555.557,34	8.490.493,10	68.626.820,73	3.107.404,05	2.930.319,29	3.904.724,32	109.075.040,63
DEDUÇÕES (II)	1.140.347,17	1.187.886,70	1.203.872,91	1.204.771,41	1.489.005,92	1.237.888,50	1.239.998,14	1.747.991,50	1.271.928,15	1.279.226,54	1.493.937,67	2.422.992,91	55.472.433,20
Contribuição do Servidor a R.P.P.S.	994.750,11	1.032.710,21	1.048.696,42	1.049.594,92	1.333.829,43	1.083.248,07	1.086.685,07	1.086.627,49	1.107.434,71	1.114.606,73	1.372.485,40	2.227.393,02	14.548.061,58
Receitas de Compensação Previdenciária	145.597,06	155.176,49	155.176,49	155.176,49	155.176,49	154.640,43	153.311,07	651.364,01	164.493,44	164.619,81	121.452,27	195.599,89	2.371.783,94
Restos a Pagar Cancelados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do FUNDEB													38.552.587,68
Fundeb Recebido	9.516.417,64	4.300.002,53	8.408.365,34	4.417.797,67	8.196.097,36	5.507.440,92	5.681.374,91	6.905.235,48	6.248.702,76	7.086.518,68	5.502.370,04	6.626.059,56	78.396.382,89
Fundeb Retido	4.255.351,54	2.514.112,26	3.872.598,41	2.323.599,78	4.047.050,08	2.823.174,66	2.824.564,11	3.310.574,26	3.010.485,73	3.408.568,59	2.790.368,83	3.372.139,43	38.552.587,68
RECEITA CORRENTE LIQUIDA													629.826.584,52

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

6º Bimestre

Período de: 01/11/2017 à 31/12/2017

LRF, artigo 53, inciso II

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Previstas até o Bimestre	Receitas Realizadas até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	14.920.000,00	14.920.000,00	14.920.000,00	16.919.935,35
Receitas de Contribuições	13.014.000,00	13.014.000,00	13.014.000,00	13.985.662,31
Contribuição do Servidor Ativo Civil	12.860.000,00	12.860.000,00	12.860.000,00	13.738.037,40
Contribuição do Servidor Inativo Civil	124.000,00	124.000,00	124.000,00	216.997,53
Contribuição de Pensionista Civil	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.627,38
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	2.371.783,94
Receita Patrimonial	201.000,00	201.000,00	201.000,00	562.399,27
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	201.000,00	201.000,00	201.000,00	562.399,27
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	5.000,00	89,83
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	20.080.000,00	20.080.000,00	20.080.000,00	22.193.425,97
Contribuição Patronal do Exercício	20.080.000,00	20.080.000,00	20.080.000,00	21.693.425,96
Contribuição Patronal Ativo Civil	20.080.000,00	20.080.000,00	20.080.000,00	21.693.425,96
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00

Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

6º Bimestre

Período de: 01/11/2017 à 31/12/2017

LRF, artigo 53, inciso II

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Previstas até o Bimestre	Receitas Realizadas até o Bimestre
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	500.000,01
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.399.497,30
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	38.900.000,00	38.900.000,00	38.900.000,00	42.512.858,62
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas até o Bimestre	Despesas Liquidadas até o Bimestre
ADMINISTRAÇÃO (VII)	3.600.000,00	3.600.000,00	1.782.343,81	1.774.143,81
Despesas Correntes	2.450.000,00	2.550.000,00	1.771.014,51	1.762.814,51
Despesas de Capital	1.150.000,00	1.050.000,00	11.329,30	11.329,30
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	23.410.000,00	23.415.000,00	19.023.495,64	19.022.374,64
Aposentadorias	17.900.000,00	17.900.000,00	14.796.171,05	14.795.050,05
Pensões	5.500.000,00	5.500.000,00	4.227.324,59	4.227.324,59
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Aposentadoria entre o RPPS e o RGPS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	5.000,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	11.885.000,00	11.885.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	38.895.000,00	38.900.000,00	20.805.839,45	20.796.518,45
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X)	5.000,00	0,00	18.094.160,55	21.716.340,17

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - Exceto Órgão de Previdência

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º Bimestre

Período de: 01/11/2017 à 31/12/2017

LRF, artigo 53, inciso II

ESPECIFICAÇÃO	Saldo		
	Em 31 de Dezembro de 2016 (A)	No Bimestre Anterior (B)	No Bimestre Atual (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.940.677,93	7.763.274,83	6.810.273,60
DEDUÇÕES (II)	71.283.100,49	193.684.478,72	157.513.100,81
Ativo Disponível	71.609.097,47	190.881.265,44	154.339.801,12
Haveres Financeiros	3.197.642,65	3.179.370,89	3.178.290,12
(-) Restos a Pagar Processados	3.523.639,63	376.157,61	4.990,43
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-65.342.422,56	-185.921.203,89	-150.702.827,21
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	4.665.133,12	2.170.992,82	2.646.587,14
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-70.007.555,68	-188.092.196,71	-153.349.414,35
ESPECIFICAÇÃO	Período de Referência		
	No Bimestre	Janeiro a Dezembro	
RESULTADO NOMINAL		34.742.782,36	-83.341.858,67
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		-60.842.355,18	

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º Bimestre

Período de: 01/11/2017 à 31/12/2017

LRF, artigo 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	554.483.982,00	554.483.982,00	698.560.594,40
Receita Tributária	123.947.714,00	123.947.714,00	131.921.832,67
Receita de Contribuição	46.518.250,00	46.518.250,00	48.435.926,25
Receita Previdenciária	33.094.000,00	33.094.000,00	35.679.088,27
Outras Contribuições	13.424.250,00	13.424.250,00	12.756.837,98
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	16.892.552,00	16.892.552,00	8.931.849,29
(-) Aplicações Financeiras	16.892.552,00	16.892.552,00	8.931.849,29
Transferências Correntes	348.941.597,00	348.941.597,00	408.627.794,84
Demais Receitas Correntes	35.076.421,00	35.076.421,00	109.575.040,64

Divida Ativa	16.991.416,00	16.991.416,00	84.303.937,12
Diversas Receitas Correntes	18.085.005,00	18.085.005,00	25.271.103,52
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.146.020,00	7.146.020,00	5.043.486,20
Operacoes de Credito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Ativos (V)	3.000,00	3.000,00	0,00
Transferencias de Capital	7.143.020,00	7.143.020,00	5.043.486,20
Convenios	6.365.945,00	6.365.945,00	4.447.234,56
Outras Transferências de Capital	777.075,00	777.075,00	596.251,64
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)	7.143.020,00	7.143.020,00	5.043.486,20
DEDUCOES DA RECEITA	30.521.400,00	30.521.400,00	38.552.587,68
RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS	531.105.602,00	531.105.602,00	665.051.492,92
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	493.510.053,53	574.753.844,63	513.927.504,54
Pessoal e Encargos Sociais	256.133.931,73	269.270.646,73	252.002.302,83
Juros e Encargos da Divida (X)	2.000,00	2.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	237.374.121,80	305.481.197,90	261.925.201,71
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)	493.508.053,53	574.751.844,63	513.927.504,54
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	39.604.600,47	84.607.279,35	48.497.142,47
Investimentos	34.254.600,47	77.877.279,35	42.868.224,24
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessao de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Título de Capital ja Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	5.350.000,00	6.730.000,00	5.628.918,23
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)	34.254.600,47	77.877.279,35	42.868.224,24
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVII)	14.885.000,00	11.885.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XVIII)	542.647.654,00	664.514.123,98	556.795.728,78
RESULTADO PRIMARIO	-11.542.052,00	-133.408.521,98	108.255.764,14
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR		
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	10.037.105,11		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre

LRF, artigo 53, inciso V

Período de: 01/11/2017 à 31/12/2017

PODER / ÓRGÃO	Exercícios Anteriores		Movimentação Até o Bimestre						Inscrição ao Final do Exercício		Saldo Até o Bimestre	
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos						
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados			
EXECUTIVO	3.521.967,98	19.140.324,37	15.391.980,31	3.106.174,91	11.468.432,83	412.334,50	7.665.950,56	0,00	0,00	3.458,57	5.940,98	
Inst de Previdência Municipal de Caraguatatuba	483,00	71.500,00	71.500,00	483,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	483,00	71.500,00	71.500,00	483,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDACC - Fundacao Educacional e Cultural de Caraguatatuba	0,00	136.200,00	136.200,00	0,00	136.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prefeitura Municipal	0,00	136.200,00	136.200,00	0,00	136.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Caraguatatuba	3.521.484,98	18.932.624,37	15.184.280,31	3.105.691,91	11.260.732,83	412.334,50	7.665.950,56	0,00	0,00	3.458,57	5.940,98	
Prefeitura Municipal	2.759.279,64	12.056.577,93	8.490.785,20	2.356.530,06	7.485.393,16	399.290,98	4.569.652,91	0,00	0,00	3.458,57	1.531,86	
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	599.546,43	1.537.337,64	236.561,10	587.376,84	236.561,10	12.169,59	1.296.367,42	0,00	0,00	0,00	4.406,12	
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	162.658,91	5.331.208,82	6.451.954,01	161.784,96	3.533.778,57	873,93	1.797.430,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	7.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	3.521.967,98	19.140.324,37	15.391.980,31	3.106.174,91	11.468.432,83	412.334,50	7.665.950,56	0,00	0,00	3.458,57	5.940,98	

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL
3º Quadrimestre

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

RGF - Anexo 1 (LRF, Art52, inciso II, alínea "c")

Despesas com pessoal	Período de Referência:												
	Janeiro 2017	Fevereiro2017	Março 2017	Abril 2017	Maio 2017	Junho 2017	Julho 2017	Agosto 2017	Setembro 2017	Outubro 2017	Novembro 2017	Dezembro 2017	Total
Venc tos e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	13.112.361,74	13.750.009,73	17.873.652,18	14.488.410,14	14.442.665,98	16.177.371,98	14.883.041,91	14.879.296,03	14.827.437,20	14.546.209,22	14.570.204,96	24.745.036,22	188.295.697,29
Contratação Temporaria	328.584,70	1.104.849,95	707.279,67	632.574,57	600.247,19	520.011,69	537.528,19	506.788,18	478.428,54	458.602,22	490.971,56	607.976,20	6.973.842,66
Terceirizacão de Mão-de-Obra (art.18, pa r.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneracao de Agentes Politicos	115.208,21	28.431,61	117.858,71	19.781,11	119.858,71	119.644,26	30.881,11	119.858,71	119.858,71	119.429,81	105.686,46	119.858,71	1.136.356,12
Encargos Sociais	1.822.273,78	1.928.013,47	2.010.677,21	1.928.872,89	2.018.415,61	2.034.517,59	2.169.427,47	2.193.089,49	2.269.131,41	2.133.343,89	2.241.969,95	4.448.462,70	27.196.195,46
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	1.756.150,25	2.166.640,76	2.034.190,13	910.355,67	1.781.673,43	1.783.839,03	1.758.309,30	1.756.286,71	1.782.112,35	1.793.842,67	1.799.617,03	3.298.170,86	22.620.188,19
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigacoes (variaveis)	284.647,62	434.394,99	449.197,11	516.269,37	442.110,73	602.824,32	406.734,28	557.801,73	471.761,88	487.157,44	402.982,40	721.434,45	5.777.316,32
Despesas de Exerc. Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,79	0,00	0,00	0,00	706,79

Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	17.419.226,30	19.411.340,51	23.192.855,01	18.496.263,75	19.404.971,65	21.238.208,87	19.785.922,26	20.013.120,85	19.949.436,88	19.538.585,25	19.611.432,36	33.940.939,14	252.002.302,83
Indenização por demissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivo a demissão voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,79	0,00	0,00	0,00	706,79
Despesa com Inativos em Pensão custeadas com recursos vinculados	1.400.349,27	1.425.950,51	1.449.941,63	1.448.727,26	1.484.692,34	1.486.889,11	1.475.415,75	1.484.842,73	1.503.550,90	1.516.161,09	1.521.265,96	2.824.588,09	19.022.374,64
SUBTOTAL (II)	1.400.349,27	1.425.950,51	1.449.941,63	1.448.727,26	1.484.692,34	1.486.889,11	1.475.415,75	1.484.842,73	1.504.257,69	1.516.161,09	1.521.265,96	2.824.588,09	19.023.081,43
TOTAL LÍQUIDO	16.018.877,03	17.985.390,00	21.742.913,38	17.047.536,49	17.920.279,31	19.751.319,76	18.310.506,51	18.528.278,12	18.445.179,19	18.022.424,16	18.090.166,40	31.116.351,05	232.979.221,40

Relatório de Gestão Fiscal

3º Quadrimestre

Período de: 01/09/2017 a 31/12/2017

RGF - Anexo 7 (LRF, Art. 48)

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	3º Quadrimestre	
Receita Corrente Líquida	629.627.978,31	
DESCRICAO	R\$	%
Despesas Totais com Pessoal	217.920.070,81	34,61
Limite Máximo (art. 20 LRF)	339.999.108,29	54,00
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	322.999.152,87	51,30
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida		
Saldo devedor	-149.983.630,29	-23,82
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	755.553.573,97	120,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Concessões de Garantias		
Montante	0,00	0,00
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	138.518.155,23	22,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Operações de Crédito (exceto ARO)		
Realizadas no período	0,00	0,00
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	100.740.476,53	16,00
Excesso a regularizar	0,00	0,00
Antecipação de Rec. Orçamentárias		
Saldo devedor	0,00	0,00
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	44.073.958,48	7,00
Excesso a regularizar	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA
3º Quadrimestre de 2017

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b"

Valores Expressos em R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.940.677,93	4.986.596,81	8.377.635,98	6.810.273,60
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.665.133,12	4.122.368,40	4.337.745,17	2.664.225,18
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	1.275.544,81	864.228,41	4.039.890,81	4.146.048,42
DEDUÇÕES (II)	69.802.371,01	117.676.737,73	118.440.949,45	156.793.903,89
Ativo Disponível	70.128.367,99	115.062.953,54	115.678.124,18	153.620.604,20
Haveres Financeiros	3.197.642,65	3.177.391,63	3.178.006,38	3.178.290,12
(-) Restos a Pagar Processados	3.523.639,63	563.607,44	415.181,11	4.990,43
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (I-II)	-63.861.693,08	-112.690.140,92	-110.063.313,47	-149.983.630,29
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	496.943.355,72	519.394.979,02	552.925.555,96	629.627.978,31
% da DC sobre a RCL	1,20	0,96	1,52	1,08
% da DCL sobre a RCL	-12,85	-21,70	-19,91	-23,82
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	596.332.026,86	623.273.974,82	663.510.667,15	755.553.573,97
Detalhamento da Dívida Contratual	4.665.133,12	4.122.368,40	4.337.745,17	2.664.225,18
Parcelamentos de Dívidas	4.665.133,12	2.170.992,82	2.170.992,82	2.646.587,14
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	4.665.133,12	2.170.992,82	2.170.992,82	2.646.587,14
Previdenciárias	4.665.133,12	2.170.992,82	2.170.992,82	2.646.587,14
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	1.951.375,58	2.166.752,35	17.638,04
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	22.277.108,35	15.777.203,94	9.262.611,18	3.337.578,37
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	3.346.638,63	3.302.857,75	3.498.898,24	3.333.169,25
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	18.930.469,72	12.474.346,19	5.763.712,94	4.409,12
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA
3º Quadrimestre de 2017

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b"

Valores Expressos em R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) - DC (I)	446.016.480,98	446.016.480,98	446.016.480,98	382.338.483,67
Passivo Atuarial	446.016.480,98	446.016.480,98	446.016.480,98	382.338.483,67
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	281.452.710,74	300.752.585,73	321.355.339,58	338.257.944,42
Ativo Disponível	4.107,27	8.450,09	6.432,46	7.569,41
Haveres Financeiros	281.449.086,47	300.744.135,64	321.348.907,12	338.250.375,01
(-) Restos a Pagar Processados	483,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	71.500,00	0,00	0,00	0,00
(-) Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	71.500,00	0,00	0,00	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I - II)	164.563.770,22	145.263.895,23	124.661.141,38	44.080.539,25

QUADRO 5 - RESUMO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Período: 12/2017

RECEITAS	PREVISÃO NO EXERCÍCIO	ARRECADAÇÃO ATÉ O PERÍODO
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	297.494.442,00	418.158.142,30
VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)	44.624.166,30	62.723.721,35
APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	ATÉ O PERÍODO	
DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	EMPENHADA	LIQUIDADA
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS	102.894.242,20	99.104.106,67
(-) Despesas com Aposentadorias - (3190.01.00)	0,00	0,00
(-) Despesas com Pensões - (3190.03.00)	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDAS DA SAÚDE	102.894.242,20	99.104.106,67
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	34,59	22,66

QUADRO 6 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO

Período de :01/01/2017 até 31/12/2017

RECEITAS DE IMPOSTOS	APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	
Previsão Atualizada	Arrecadado até o período	Previsão Atualizada para o Exercício
PROPRIOS	144.887.445,00	221.103.148,98
TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	40.375.647,00	42.565.474,09
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	112.231.350,00	154.489.519,23
TOTAL	297.494.442,00	418.158.142,30
RETENÇÕES AO FUNDEB	30.521.400,00	38.552.587,68
RECEITAS LIQUIDAS	266.973.042,00	379.605.554,62

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o exercício)	%	Despesa Empenhada (até o período)	%	Despesa Liquidada (até o período)	%	Despesa Paga (até o período)	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	127.107.095,00	42,73	122.919.257,39	29,40	117.191.216,32	28,03	115.688.379,81	27,67
EDUCAÇÃO INFANTIL	56.864.115,00	19,11	49.730.910,97	11,89	47.439.272,10	11,34	46.755.483,81	11,18
ENSINO FUNDAMENTAL	39.721.580,00	13,35	34.635.758,74	8,28	31.199.356,54	7,46	30.380.308,32	7,27
RETENCOES AO FUNDEB	30.521.400,00	10,26	38.552.587,68	9,22	38.552.587,68	9,22	38.552.587,68	9,22
DEDUÇÕES								
TOTAL	122.919.257,39	29,40	117.191.216,32	28,03	115.688.379,81	27,67		
EDUCAÇÃO INFANTIL	49.730.910,97	11,89	47.439.272,10	11,34	46.755.483,81	11,18		
ENSINO FUNDAMENTAL	34.635.758,74	8,28	31.199.356,54	7,46	30.380.308,32	7,27		
RETENCOES AO FUNDEB	38.552.587,68	9,22	38.552.587,68	9,22	38.552.587,68	9,22		

MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA / SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA / SP - CARAGUAPREV

PLANO PREVIDENCIÁRIO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2018 A 2093

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior + c)
2017				340.750.375,01
2018	42.586.009,33	22.004.367,38	20.581.641,96	381.777.039,47
2019	43.775.982,58	24.171.750,48	19.604.232,09	424.287.893,93
2020	44.898.814,37	25.224.692,69	19.674.121,68	469.419.289,25
2021	46.105.448,93	26.324.474,53	19.780.974,40	517.365.421,01
2022	47.338.258,97	27.089.835,86	20.248.423,10	568.655.769,37
2023	48.598.029,74	34.616.777,39	13.981.252,35	616.756.367,89
2024	49.073.661,55	41.858.363,01	7.215.298,53	660.977.048,49
2025	49.513.444,49	44.604.047,14	4.909.397,35	705.545.068,75

2026	50.457.575,47	50.022.111,34	435.464,13	748.313.237,01
2027	50.918.828,71	52.688.268,69	-1.769.439,98	791.442.591,25
2028	51.915.144,78	56.985.849,55	-5.070.704,77	833.858.441,96
2029	52.610.572,78	63.317.628,78	-10.707.056,00	873.182.892,48
2030	53.056.227,44	67.941.490,50	-14.885.263,06	910.688.602,96
2031	53.745.793,67	72.234.102,33	-18.488.308,66	946.841.610,48
2032	54.435.999,76	78.207.569,49	-23.771.569,73	979.880.537,38
2033	54.936.417,23	84.805.128,80	-29.868.711,57	1.008.804.658,05
2034	55.371.658,73	90.642.397,16	-35.270.738,43	1.034.062.199,11
2035	56.020.428,72	98.242.258,93	-42.221.830,21	1.053.884.100,85
2036	56.227.577,94	105.555.278,93	-49.327.700,99	1.067.789.445,91
2037	56.019.952,04	111.038.540,91	-55.018.588,87	1.076.838.223,79
2038	56.247.134,09	118.528.684,35	-62.281.550,27	1.079.166.966,95
2039	56.210.495,42	122.667.023,56	-66.456.528,14	1.077.460.456,83
2040	57.034.783,94	128.929.563,34	-71.894.779,40	1.070.213.304,84
2041	57.132.033,95	139.737.728,77	-82.605.694,81	1.051.820.408,31
2042	55.748.714,27	150.474.100,60	-94.725.386,33	1.020.204.246,48
2043	54.233.682,94	156.380.932,04	-102.147.249,10	979.269.252,16
2044	53.956.216,62	160.664.968,31	-106.708.751,69	931.316.655,61
2045	54.321.957,85	164.667.576,69	-110.345.618,84	876.850.036,10
2046	54.788.883,38	172.847.358,77	-118.058.475,39	811.402.562,88
2047	54.077.012,78	180.548.489,88	-126.471.477,11	733.615.239,54
2048	53.283.644,68	181.842.253,49	-128.558.608,81	649.073.545,11
2049	54.471.187,98	182.433.532,26	-127.962.344,29	560.055.613,53
2050	55.774.546,06	183.329.155,04	-127.554.608,98	466.104.341,37
2051	57.207.216,95	185.495.546,57	-128.288.329,61	365.782.272,24
2052	58.261.878,36	187.178.743,56	-128.916.865,19	258.812.343,38
2053	59.438.391,67	187.113.895,08	-127.675.503,41	146.665.580,58
2054	61.221.543,42	186.926.716,78	-125.705.173,36	29.760.342,05
2055	63.058.189,72	186.832.023,75	-123.773.834,02	-92.227.871,45
2056	64.949.935,42	186.825.085,83	-121.875.150,42	-214.103.021,87
2057	66.898.433,48	186.762.117,66	-119.863.684,18	-333.966.706,05
2058	68.905.386,48	186.726.978,66	-117.821.592,18	-451.788.298,23
2059	70.972.548,08	186.629.869,30	-115.657.321,22	-567.445.619,45
2060	73.101.724,52	186.520.650,70	-113.418.926,18	-680.864.545,63
2061	75.294.776,25	186.465.600,00	-111.170.823,75	-792.035.369,38
2062	77.553.619,54	186.411.766,76	-108.858.147,22	-900.893.516,60
2063	79.880.228,13	186.348.670,48	-106.468.442,35	-1.007.361.958,95

MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA / SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA / SP - CARAGUAPREV

PLANO PREVIDENCIÁRIO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

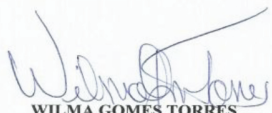
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2018 A 2093

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c = a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior + c)
2064	82.276.634,97	186.331.939,74	-104.055.304,76	-1.111.417.263,71
2065	84.744.934,02	186.386.034,68	-101.641.100,66	-1.213.058.364,38
2066	87.287.282,04	186.491.496,42	-99.204.214,38	-1.312.262.578,75
2067	89.905.900,50	186.711.218,88	-96.805.318,38	-1.409.067.897,13
2068	92.603.077,52	187.044.411,81	-94.441.334,29	-1.503.509.231,42
2069	95.381.169,84	187.439.755,60	-92.058.585,75	-1.595.567.817,18
2070	98.242.604,94	187.969.512,63	-89.726.907,69	-1.685.294.724,87
2071	101.189.883,09	188.533.875,76	-87.343.992,68	-1.772.638.717,54
2072	104.225.579,58	189.208.084,34	-84.982.504,76	-1.857.621.222,30
2073	107.352.346,97	190.152.205,18	-82.799.858,21	-1.940.421.080,51
2074	110.572.917,38	191.383.690,14	-80.810.772,76	-2.021.231.853,28

Ano I - nº 005 - 30 de Janeiro de 2018		9	Diário Oficial Eletrônico de Caraguatatuba	
2075	113.890.104,90	192.763.976,25	-78.873.871,35	-2.100.105.724,63
2076	117.306.808,04	194.251.841,71	-76.945.033,67	-2.177.050.758,29
2077	120.826.012,29	195.848.124,49	-75.022.112,21	-2.252.072.870,50
2078	124.450.792,65	197.701.082,68	-73.250.290,02	-2.325.323.160,53
2079	128.184.316,43	199.814.220,06	-71.629.903,63	-2.396.953.064,15
2080	132.029.845,93	201.995.554,78	-69.965.708,86	-2.466.918.773,01
2081	135.990.741,30	204.229.668,05	-68.238.926,75	-2.535.157.699,76
2082	140.070.463,54	206.512.698,95	-66.442.235,41	-2.601.599.935,17
2083	144.272.577,45	208.890.327,67	-64.617.750,22	-2.666.217.685,39
2084	148.600.754,77	211.354.297,06	-62.753.542,29	-2.728.971.227,68
2085	153.058.777,42	213.854.196,54	-60.795.419,12	-2.789.766.646,80
2086	157.650.540,74	216.390.724,50	-58.740.183,76	-2.848.506.830,56
2087	162.380.056,96	218.964.596,49	-56.584.539,53	-2.905.091.370,09
2088	167.251.458,67	221.576.545,72	-54.325.087,05	-2.959.416.457,14
2089	172.269.002,43	224.227.323,50	-51.958.321,07	-3.011.374.778,21
2090	177.437.072,50	226.917.699,80	-49.480.627,30	-3.060.855.405,51
2091	182.760.184,68	229.648.463,72	-46.888.279,04	-3.107.743.684,55
2092	188.242.990,22	232.420.424,06	-44.177.433,84	-3.151.921.118,39
2093	193.890.279,93	235.234.409,86	-41.344.129,94	-3.193.265.248,33

São Paulo, 24 de janeiro de 2018.


WILMA GOMES TORRES
 ATUÁRIA MIBA Nº 539


MIKI MASSUI
 ATUÁRIA MIBA Nº 825


ERIC LEÃO CAVALARI
 ATUÁRIO MIBA Nº 1008

EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.
 CIBA Nº 111

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

Periodo de :01/01/2017 até 31/12/2017

RECEITAS DO FUNDEB			RETENÇÕES AO FUNDEB					
	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período	Previsão Atualizada para o Exercício		Retido até o Período			
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS	81.207.000,00	78.396.382,89	30.521.400,00		38.552.587,68			
RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	680.000,00	251.738,65						
TOTAL DA RECEITA	81.887.000,00	78.648.121,54						
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS			APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO					
	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período	Transferências Recebidas		Retenções			
TOTAL	81.887.000,00	78.648.121,54	78.396.382,89		38.552.587,68			
MAGISTERIO(60%)	49.132.200,00	47.188.872,92	GANHO:	39.843.795,21	PERDA: 0,00			
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB								
	Dotação Atualizada (para o exercício)	%	Despesa Empenhada (até o período)	%	Despesa Liquidada (até o período)	%	Despesa Paga (até o período)	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	100.315.566,00	122,50	78.648.121,54	100,00	78.648.121,54	100,00	78.476.258,70	99,78
MAGISTERIO	66.576.871,00	81,30	68.924.374,71	87,64	68.924.374,71	87,64	68.924.374,71	87,64
OUTRAS	33.738.695,00	41,20	9.723.746,83	12,36	9.723.746,83	12,36	9.551.883,99	12,15
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			78.648.121,54	100,00	78.648.121,54	100,00	78.476.258,70	99,78
MAGISTERIO			68.924.374,71	87,64	68.924.374,71	87,64	68.924.374,71	87,64
OUTRAS			9.723.746,83	12,36	9.723.746,83	12,36	9.551.883,99	12,15

TODOS CONTRA A DENGUE

COMBATE AO CRIADOURO

DENUNCIE
3887-6888
3887-6085