



ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre

LRF, art. 48 - Anexo 7

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O BIMESTRE |
|--------------------------|----------------------|
| Receita Corrente líquida | 649.429.706,28 |

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|----------------|---------------|
| Despesa Total com Pessoal | 242.420.175,22 | 37,33 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 350.692.041,39 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 333.157.439,32 | 51,30 |

| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|-----------------|---------------|
| Dívida Consolidada Líquida | -242.348.082,86 | -37,32 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 779.315.647,54 | 120,00 |

| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|----------------|---------------|
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 142.874.535,38 | 22,00 |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|----------------|---------------|
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 103.908.753,00 | 16,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 45.460.079,44 | 7,00 |

| RESTOS A PAGAR | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|----------------|--|--|
| Valor Total | 0,00 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Período de: 01/01/2018 à 31/12/2018

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c) = (a-b) |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA(d) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (e) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f) | SALDO A PAGAR (g) = (d-e) |
|--|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|--|--|---------------------------------------|---------------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | | <EXERCÍCIO ANTERIOR> (h) | | <EXERCÍCIO> (i) = (lb - (Ile+ IIf)) | | SALDO ATUAL (j) = (IIh + IIIj) | |
| VALOR (III) | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 5 - RESUMO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Período: 12/2018

| RECEITAS | PREVISÃO NO EXERCÍCIO | ARRECADAÇÃO ATÉ O PERÍODO |
|--|-------------------------------------|---------------------------|
| RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 339.938.116,00 | 387.860.216,57 |
| VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%) | 50.990.717,40 | 58.179.032,49 |
| APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE | ATÉ O PERÍODO | |
| | DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO | PAGA |
| TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS | 130.398.653,98 | 118.631.510,25 |
| (-) 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 | 130.398.653,98 | 118.631.510,25 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO | 38,36 | 30,59 |



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 6 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO

Período de :01/01/2018 até 31/12/2018

| RECEITAS DE IMPOSTOS | Previsão | | Arrecadado até o período | | APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS | | Previsão Atualizada para o Exercício | | Retido até o Período |
|-------------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|----------------------|
| | Atualizada | | | | TOTAL(25%) | | | | |
| PROPRIOS | 154.734.532,00 | | 162.003.288,08 | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO | 45.943.584,00 | | 48.128.313,22 | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 139.260.000,00 | | 177.728.615,27 | | | | | | |
| TOTAL | 339.938.116,00 | | 387.860.216,57 | | | | | | 96.965.054,14 |
| RETENÇÕES AO FUNDEB | 37.040.716,00 | | 44.452.135,52 | | | | | | |
| RECEITAS LIQUIDAS | 302.897.400,00 | | 343.408.081,05 | | | | | | |
| 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 | 129.621.472,69 | 38,13 | 128.408.973,39 | 33,11 | 122.627.520,87 | 31,62 | 121.707.264,84 | 31,38 | |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 58.140.697,69 | 17,10 | 52.962.175,03 | 13,65 | 51.719.523,37 | 13,33 | 51.067.971,80 | 13,17 | |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 34.440.059,00 | 10,13 | 30.994.662,84 | 7,99 | 26.455.861,98 | 6,82 | 26.187.157,52 | 6,75 | |
| RETENCOES AO FUNDEB | 37.040.716,00 | 10,90 | 44.452.135,52 | 11,46 | 44.452.135,52 | 11,46 | 44.452.135,52 | 11,46 | |
| DESPESAS LÍQUIDAS | | | | | | | | | |
| TOTAL | 128.408.973,39 | 33,11 | 122.627.520,87 | 31,62 | 121.707.264,84 | 31,38 | | | |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 52.962.175,03 | 13,65 | 51.719.523,37 | 13,33 | 51.067.971,80 | 13,17 | | | |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 30.994.662,84 | 7,99 | 26.455.861,98 | 6,82 | 26.187.157,52 | 6,75 | | | |
| RETENCOES AO FUNDEB | 44.452.135,52 | 11,46 | 44.452.135,52 | 11,46 | 44.452.135,52 | 11,46 | | | |