



ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

ATO RATIFICATÓRIO

Considerando o que consta no **Processo nº 7010/2020**, referente à **DL nº 03/2020**, **RATIFICO** a dispensa de licitação para locação do imóvel, situado nesta cidade à Av. Brasil, nº 782, Sumaré, de **LEVI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA**, pelo período de 12 meses, ao valor global de R\$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais). Caraguatatuba, 20 de março de 2020.

EXTRATO DE ADITAMENTO

Processo nº 27038-6/2010

Objeto: Locação de imóvel destinado a Secretaria da Fazenda para uso da Seção de Cadastro e Grupo de Campo. Contratado: SILVIO RENATO DE OLIVEIRA FARIA. Aditamento nº 11: prorrogação em mais 12 meses. Vigência: 10 de maio de 2019 a 09 de maio de 2020. Assinatura: 16/03/2020.

RESOLUÇÃO CMDCA Nº 002 DE 20 DE MARÇO DE 2020

Dispõe sobre a forma de atendimento à população pelos Conselheiros Tutelares, nas unidades do Conselho Tutelar de Caraguatatuba em tempo da pandemia do Covid-19, e dá outras providências.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA de Caraguatatuba, por intermédio de sua Presidente, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Federal 8.069/90 e pelas Leis Municipais 1885/10 e nº 2.464, de 27 de fevereiro de 2019 e após Assembleia Extraordinária realizada no dia 20 de março de 2020, cuja ata aprovada pela maioria dos Conselheiros é de nº 248;

CONSIDERANDO a declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS) no dia 11 de março de 2020, cujo conteúdo tratou da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19);

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 – quanto às medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019;

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Caraguatatuba emitiu o Decreto nº 1.230 de 16 de Março de 2020 regulamentando diversas medidas de combate ao contágio do novo Coronavírus, dentre elas, a suspensão das atividades escolares, esportivas e culturais, de entretenimentos, entre outras;

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Caraguatatuba emitiu novo Decreto nº 1.234 de 19 de Março de 2020, onde fica estabelecido o estado de emergência em todo território do município para fins de prevenção e enfrentamento ao Covid-19, no sentido do fechamento de atividades e estabelecimentos de serviços privados não essenciais; suspensão por 15 dias, prorrogáveis, as atividades e os serviços públicos não essenciais, entre outras medidas;

CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente garantem a toda criança e adolescente, com absoluta prioridade, a efetivação de direitos fundamentais, assegurando-lhes a primazia em receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas e destinação privilegiada de recursos públicos para sua proteção;

CONSIDERANDO que o Conselho Tutelar constitui-se em órgão essencial do Sistema de Garantia dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, vide Resolução nº 113 do CONANDA, concebido pela Lei nº 8.069, de 13 de julho 1990;

CONSIDERANDO que “O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente”, conforme art. 131, da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho 1990;

CONSIDERANDO que o art. 134 do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que o Chefe do Poder Executivo Municipal é responsável imediato em garantir o funcionamento adequado do Conselho Tutelar em seu município, sendo determinada pelo art. 147 do ECA quanto à competência da atuação do Conselho Tutelar e sua localidade de atuação, e que a Lei municipal disporá sobre o local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar (...);

CONSIDERANDO que o art. 136, da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho 1990 e art. 11 da Lei Municipal nº 2.464 de 27 de fevereiro de 2019, elencam as atribuições do Conselho Tutelar;

CONSIDERANDO que o Conselho Tutelar é um órgão que Requisita Serviços, ou seja, não executa as medidas, logo, de acordo com o artigo 4º parágrafos 1º a 5º da Lei Municipal nº 2.464 de 27 de fevereiro de 2019, este poderá atender de forma de Plantão, pré-programadas e Sobreaviso;

CONSIDERANDO ainda, que é competência do CMDCA, de acordo com o art. 6º, inciso II da Lei Municipal 1885 de 17 de novembro de 2010: “Zelar pela execução da política municipal, atendidas as peculiaridades das crianças e adolescentes, de suas família, onde se localize” e inciso XXVIII “Fixar escala de atendimento na sede do Conselho Tutelar garantindo jornada de 40 horas semanais e para atendimentos externos em regime de plantão”.

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de adoção de providências quanto ao regular funcionamento de ambos conselhos tutelares do Município, haja vista o risco iminente de contágio ao Coronavírus que os Conselheiros Tutelares estão expostos nos atendimentos a população;

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a aplicação dos Decretos 1.230 e 1.234 da Prefeitura Municipal de Caraguatatuba no que tange às unidades do Conselho Tutelar do Município, bem como o alcance dos mesmos aos Conselheiros Tutelares Titulares de Caraguatatuba;

Art. 2º - Aprovar a flexibilização do atendimento das unidades do Conselho Tutelar de Caraguatuba em regime de “Plantão ou Sobreaviso”, preferencialmente, não essencial, quando possível, sendo o trabalho realizado em forma de rodízio, intercalando-se dois Conselheiros Tutelares;

Art. 3º - Aprovar também que nos casos de impossibilidade de atendimento não presencial, ou seja, apenas os casos emergenciais, que o Conselheiro Tutelar realize a prestação do serviço em local bem ventilado, nunca fechado, que seja possível manter a distância de um a dois metros entre as pessoas presentes, com o fim de inviabilizar o máximo possível as possibilidades de contágio;

Art. 4º - Aprovado ainda que os Conselheiros Tutelares de “Plantão ou Sobreaviso” mantenham consigo kit contendo os principais documentos para atendimento dos casos de emergência, bem como os equipamentos de prevenção ao novo Coronavírus, tais como: máscaras de uso pessoa, álcool gel, luvas e outros instrumentos que julgarem necessários;

Art. 5º - Aprovar ainda que os Conselheiros Tutelares que não

estiverem em situação de “Plantão ou Sobreaviso”, possam trabalhar em suas residências (home office), realizando os contatos com os órgãos do Sistema de Garantia de Direitos por meio telefônico, encaminhando as Requisições de Serviços de forma virtual (e-mail, WhatsApp, etc.), fazendo-se tudo o que for possível para que não ocorra nenhum prejuízo na efetivação do atendimento e dos direitos da criança e do adolescente, bem como não se coloque em risco à saúde dos Conselheiros Tutelares e da população que busca o serviço deste órgão;

Art. 6º - Aprovar, por fim, a validade da presente Resolução por 15 (quinze) dias, prorrogáveis;

Art. 7º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Caraguatuba 20 de Março de 2020

CINTIA APARECIDA ALVES FERNANDES
Presidente CMDCA
Gestão 2018-2020

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º 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	836.708.775,00	836.708.775,00	139.194.257,22	165.239.000,09	671.469.774,91				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	243.987.100,00	243.987.100,00	40.664.516,66	55.329.640,44	188.657.459,56				
CONTRIBUIÇÕES	30.170.200,00	30.170.200,00	4.809.623,04	5.175.303,85	24.994.896,15				
RECEITA PATRIMONIAL	19.311.400,00	19.311.400,00	3.218.566,66	2.352.448,53	16.958.951,47				
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	530.917.177,00	530.917.177,00	88.486.196,10	100.678.859,34	430.238.317,66				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.322.898,00	12.322.898,00	2.015.354,76	1.702.747,93	10.620.150,07				
RECEITAS DE CAPITAL	119.082.286,00	119.082.286,00	19.847.047,66	1.052.048,41	118.030.237,59				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	105.000.000,00	105.000.000,00	17.500.000,00	0,00	105.000.000,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.082.286,00	14.082.286,00	2.347.047,66	1.052.048,41	13.030.237,59				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	49.984.620,00	49.984.620,00	8.330.770,02	-10.477.408,60	39.507.211,40				
RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS	30.830.002,00	30.830.002,00	4.781.538,40	5.039.933,46	25.790.068,54				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	936.636.443,00	936.636.443,00	155.492.073,26	160.853.573,36	775.782.869,64				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	936.636.443,00	936.636.443,00	155.492.073,26	160.853.573,36	775.782.869,64				
DEFICIT (IV)				0,00					
TOTAL (V) = (III + IV)	936.636.443,00	936.636.443,00	155.492.073,26	160.853.573,36	775.782.869,64				
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	709.970.845,00	12.444.795,49	722.415.640,49	244.023.943,60	95.771.542,63	93.288.883,86	478.391.696,89	148.252.400,97	2.482.658,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	330.025.325,00	-15.860.897,90	314.164.427,10	64.043.714,57	57.581.796,13	57.067.221,59	250.120.712,53	6.461.918,44	514.574,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.495.671,00	-3.000.000,00	9.495.671,00	0,00	0,00	0,00	9.495.671,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.449.849,00	31.305.693,39	398.755.542,39	179.980.229,03	38.189.746,50	36.221.662,27	218.775.313,36	141.790.482,53	1.968.084,23
DESPESAS DE CAPITAL	165.707.824,00	1.565.257,73	167.273.081,73	24.870.478,99	11.310.989,19	11.310.989,19	142.402.602,74	13.559.489,80	0,00
INVESTIMENTOS	154.351.432,00	4.565.257,73	158.916.689,73	22.020.478,99	10.853.193,86	10.853.193,86	136.896.210,74	11.167.285,13	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.891.734,00	0,00	4.891.734,00	0,00	0,00	0,00	4.891.734,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	6.464.658,00	-3.000.000,00	3.464.658,00	2.850.000,00	457.795,33	457.795,33	614.658,00	2.392.204,67	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	25.977.000,00	0,00	25.977.000,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	34.980.774,00	2.346.000,00	37.326.774,00	7.758.545,66	5.352.602,97	3.037.062,68	29.568.228,34	2.405.942,69	2.315.540,29
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	936.636.443,00	16.356.053,22	952.992.496,22	276.652.968,25	112.435.134,79	107.636.935,73	650.362.527,97	164.217.833,46	4.798.199,06
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)	936.636.443,00	16.356.053,22	952.992.496,22	276.652.968,25	112.435.134,79	107.636.935,73	650.362.527,97	164.217.833,46	4.798.199,06
SUPERAVIT (XI)					48.418.438,57				
TOTAL (XII) = (X + XI)	936.636.443,00	16.356.053,22	952.992.496,22	276.652.968,25	160.853.573,36	107.636.935,73	650.362.527,97	164.217.833,46	4.798.199,06



MUNICÍPIO DE CARAGUATUBA - CONSOLIDADO GERAL

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

1º Bimestre

Período de: 01/01/2020 à 29/02/2020

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	26.741.461,00	0,00	26.741.461,00	5.031.773,26	21.709.687,74	2.884.534,77	2.147.238,49
AÇÃO LEGISLATIVA	26.741.461,00	0,00	26.741.461,00	5.031.773,26	21.709.687,74	2.884.534,77	2.147.238,49
4 - ADMINISTRAÇÃO	89.607.915,00	721.000,00	90.328.915,00	31.266.551,07	59.062.363,93	12.757.376,23	18.509.174,84
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.383.500,00	-100.000,00	3.283.500,00	447.085,08	2.836.414,92	212.382,72	234.702,36
ADMINISTRAÇÃO GERAL	49.919.818,00	-1.570.000,00	48.349.818,00	16.618.826,40	31.730.991,60	8.530.660,91	8.088.165,49
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.591.171,00	1.721.000,00	18.312.171,00	4.123.160,15	14.189.010,85	2.993.786,67	1.129.373,48
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.829.071,00	0,00	5.829.071,00	4.202.100,15	1.626.970,85	367.945,58	3.834.154,57
COMUNICAÇÃO SOCIAL	8.360.355,00	-410.000,00	7.950.355,00	5.715.443,29	2.234.911,71	632.608,35	5.082.834,94
ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	840.000,00	940.000,00	0,00	940.000,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	50.500,00	240.000,00	290.500,00	0,00	290.500,00	0,00	0,00
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	5.373.500,00	0,00	5.373.500,00	159.936,00	5.213.564,00	19.992,00	139.944,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	17.815.147,00	1.186.000,00	19.001.147,00	5.236.983,27	13.764.163,73	1.819.566,19	3.417.417,08
ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.134.447,00	2.700.000,00	16.834.447,00	5.229.473,37	11.604.973,63	1.819.566,19	3.409.907,18
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
POLICIAMENTO	3.544.300,00	-1.514.000,00	2.030.300,00	0,00	2.030.300,00	0,00	0,00
DEFESA CIVIL	135.400,00	0,00	135.400,00	7.509,90	127.890,10	0,00	7.509,90
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.203.469,00	1.913.932,78	36.117.401,78	10.664.784,70	25.452.617,08	4.834.498,48	5.830.286,22
ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.139.635,00	-1.299.900,00	18.839.735,00	6.028.428,07	12.811.306,93	2.623.297,28	3.405.130,79
COMUNICAÇÃO SOCIAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	16.000,00	1.219.900,00	1.235.900,00	0,00	1.235.900,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.326.876,00	1.078.435,06	4.405.311,06	764.041,76	3.641.269,30	533.814,83	230.226,93
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	10.706.258,00	915.497,72	11.621.755,72	3.872.314,87	7.749.440,85	1.677.386,37	2.194.928,50
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	45.965.000,00	0,00	45.965.000,00	5.500.884,69	40.464.115,31	5.106.985,85	393.898,84
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	45.965.000,00	0,00	45.965.000,00	5.500.884,69	40.464.115,31	5.106.985,85	393.898,84
10 - SAÚDE	162.082.796,00	37.307.700,94	199.390.496,94	60.354.502,55	139.035.994,39	26.157.461,79	34.197.040,76
ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.217.361,00	297.518,98	60.514.879,98	14.727.641,47	45.787.238,51	9.065.140,29	5.662.501,18
COMUNICAÇÃO SOCIAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	20.705.904,00	8.794.814,35	29.500.718,35	6.253.282,90	23.247.435,45	2.471.420,50	3.781.862,40
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	71.980.635,00	27.624.952,47	99.605.587,47	37.623.718,97	61.981.868,50	14.370.394,91	23.253.324,06
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	5.506.200,00	30.349,27	5.536.549,27	597.872,32	4.938.676,95	0,00	597.872,32
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	73.900,00	119.359,17	193.259,17	39.910,03	153.349,14	39.190,20	719,83
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.598.696,00	440.706,70	4.039.402,70	1.112.076,86	2.927.325,84	211.315,89	900.760,97
11 - TRABALHO	800.383,00	-68.000,00	732.383,00	41.628,30	690.754,70	11.878,30	29.750,00
FOMENTO AO TRABALHO	800.383,00	-68.000,00	732.383,00	41.628,30	690.754,70	11.878,30	29.750,00
12 - EDUCAÇÃO	233.360.990,00	-3.698.477,07	229.662.512,93	64.003.967,56	165.658.545,37	34.927.956,83	29.076.010,73
ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.342.475,00	-725.500,00	26.616.975,00	6.737.194,97	19.879.780,03	4.658.947,96	2.078.247,01



MUNICÍPIO DE CARAGUATUBA - CONSOLIDADO GERAL

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

1º Bimestre

Período de: 01/01/2020 à 29/02/2020

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
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	20.199.060,00	-820.000,00	19.379.060,00	8.970.372,87	10.408.687,13	417.842,83	8.552.530,04
ENSINO FUNDAMENTAL	104.211.963,00	1.503.280,00	105.715.243,00	26.374.892,46	79.340.350,54	17.416.177,54	8.958.714,92
ENSINO MÉDIO	657.000,00	150.000,00	807.000,00	148.348,00	658.652,00	28.104,00	120.244,00
ENSINO SUPERIOR	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.546.248,00	53.752,00	0,00	1.546.248,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	77.121.931,00	-3.806.257,07	73.315.673,93	19.716.486,46	53.599.187,47	12.154.843,82	7.561.642,64
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	814.561,00	0,00	814.561,00	159.169,25	655.391,75	139.263,66	19.905,59
EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.411.000,00	0,00	1.411.000,00	351.255,55	1.059.744,45	112.777,02	238.478,53
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
13 - CULTURA	9.838.145,00	0,00	9.838.145,00	2.390.686,26	7.447.458,74	1.888.756,32	501.929,94
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.469.831,00	0,00	5.469.831,00	1.814.800,97	3.655.030,03	1.551.136,01	263.664,96
COMUNICAÇÃO SOCIAL	95.000,00	0,00	95.000,00	24.485,69	70.514,31	24.485,69	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	4.273.314,00	0,00	4.273.314,00	551.399,60	3.721.914,40	313.134,62	238.264,98
15 - URBANISMO	228.012.711,00	-11.650.000,00	216.362.711,00	76.666.764,63	139.695.946,37	17.260.055,11	59.406.709,52
ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.721.325,00	-2.304.000,00	21.417.325,00	7.385.869,37	14.031.455,63	4.003.686,74	3.382.182,63
COMUNICAÇÃO SOCIAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	143.445.455,00	-70.000,00	143.375.455,00	21.884.749,09	121.490.705,91	10.808.089,86	11.076.659,23
SERVIÇOS URBANOS	60.845.831,00	-9.276.000,00	51.569.831,00	47.396.146,17	4.173.684,83	2.448.278,51	44.947.867,66
16 - HABITAÇÃO	10.047.234,00	-1.960.700,00	8.086.534,00	735.245,26	7.351.288,74	304.468,15	430.777,11
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.010.670,00	430.000,00	2.440.670,00	452.047,69	1.988.622,31	304.468,15	147.579,54
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	8.035.564,00	-2.390.700,00	5.644.864,00	283.197,57	5.361.666,43	0,00	283.197,57
17 - SANEAMENTO	1.397.261,00	0,00	1.397.261,00	0,00	1.397.261,00	0,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.397.261,00	0,00	1.397.261,00	0,00	1.397.261,00	0,00	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	7.764.566,00	104.596,57	7.869.162,57	2.968.983,77	4.900.178,80	963.804,73	2.005.179,04
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.983.200,00	5.100,00	2.988.300,00	772.550,63	2.215.749,37	429.561,18	342.989,45
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	4.773.866,00	99.496,57	4.873.362,57	2.196.433,14	2.676.929,43	534.243,55	1.662.189,59
CONTROLE AMBIENTAL	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
20 - AGRICULTURA	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	7.193.789,00	0,00	7.193.789,00	2.662.777,24	4.531.011,76	1.873.956,30	788.820,94
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.505.290,00	0,00	1.505.290,00	448.771,91	1.056.518,09	218.409,12	230.362,79
COMUNICAÇÃO SOCIAL	4.485.565,00	-4.485.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TURISMO	1.202.934,00	4.485.565,00	5.688.499,00	2.214.005,33	3.474.493,67	1.655.547,18	558.458,15
27 - DESPORTO E LAZER	13.261.031,00	0,00	13.261.031,00	6.248.753,98	7.012.277,02	1.171.944,55	5.076.809,43



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

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

1º Bimestre

Período de: 01/01/2020 à 29/02/2020

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
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.934.131,00	0,00	6.934.131,00	1.691.443,73	5.242.687,27	968.019,05	723.424,68
COMUNICAÇÃO SOCIAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	6.326.400,00	0,00	6.326.400,00	4.557.310,25	1.769.089,75	203.925,50	4.353.384,75
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	22.466.545,00	-7.500.000,00	14.966.545,00	2.878.681,71	12.087.863,29	471.891,19	2.406.790,52
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	18.460.329,00	-6.000.000,00	12.460.329,00	2.850.000,00	9.610.329,00	457.795,33	2.392.204,67
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.006.216,00	-1.500.000,00	2.506.216,00	28.681,71	2.477.534,29	14.095,86	14.585,85
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	25.977.000,00	0,00	25.977.000,00	0,00	25.977.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	21.035.000,00	0,00	21.035.000,00	0,00	21.035.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.942.000,00	0,00	4.942.000,00	0,00	4.942.000,00	0,00	0,00
TOTAL	936.636.443,00	16.356.053,22	952.992.496,22	276.652.968,25	676.339.527,97	112.435.134,79	164.217.833,46

OFR00581

19/03/2020 18.32.31

Versão 27/09/2018 - 16:20

3/ 3



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

1º Bimestre

Período de: 01/03/2019 a 29/02/2020

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												
	Março 2019	Abril 2019	Maió 2019	Junho 2019	Julho 2019	Agosto 2019	Setembro 2019	Outubro 2019	Novembro 2019	Dezembro 2019	Janeiro 2020	Fevereiro 2020	Total
RECEITAS CORRENTES (I)	56.615.607,11	61.770.092,91	64.348.896,22	62.487.992,60	74.369.327,72	56.329.407,43	59.242.383,16	80.868.835,62	55.075.219,37	85.055.201,26	84.353.287,97	80.885.712,12	821.401.963,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.762.410,66	12.077.891,23	12.818.288,02	11.136.434,17	14.072.408,62	16.184.980,71	14.852.071,53	18.915.468,07	12.123.600,66	15.036.274,41	29.854.255,41	25.475.385,03	193.309.468,52
CONTRIBUIÇÕES	2.517.282,38	2.500.386,18	2.439.334,94	2.535.140,07	2.486.166,76	2.487.410,59	2.494.443,60	2.395.376,93	2.559.627,63	3.789.447,74	2.518.489,94	2.656.813,91	31.379.920,68
RECEITA PATRIMONIAL	1.684.237,91	3.698.905,02	8.992.865,56	10.918.620,40	5.014.164,49	548.591,77	8.120.696,24	9.507.306,11	-3.992.860,71	9.894.629,50	206.360,91	2.146.087,62	56.739.604,82
RECEITA AGROPECUÁRIA	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 SERVIÇOS	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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.999.687,29	42.047.658,20	39.329.212,58	36.826.075,45	51.824.056,16	35.990.763,47	32.311.515,28	48.400.941,63	43.161.774,22	54.945.436,62	50.812.938,58	49.865.920,76	526.515.980,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	651.988,86	1.445.252,26	769.195,12	1.071.722,51	972.531,69	1.117.660,89	1.463.656,51	1.649.742,88	1.223.077,57	1.389.412,99	961.243,13	741.504,80	13.456.989,23
Deduções (II)	6.620.375,49	8.918.317,26	13.408.857,02	15.736.444,73	10.576.405,88	5.383.114,04	12.448.798,06	15.596.646,16	1.740.117,10	17.837.058,73	5.367.949,37	5.109.459,23	118.843.543,09
Contribuição do Servidor a R.P.P.S.	1.257.800,47	1.267.286,52	1.276.270,85	1.417.305,26	1.433.107,10	1.450.973,24	1.452.680,99	1.478.948,61	1.473.780,39	2.793.701,78	0,00	0,00	15.301.855,21
Recursos de Compensação Previdenciária	213.098,91	252.816,82	0,00	420.766,92	208.622,42	207.947,57	209.487,54	209.487,54	207.915,71	413.884,06	0,00	0,00	2.344.027,49
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	1.296.391,26	3.284.802,08	8.635.700,50	10.694.177,45	4.709.991,13	361.536,66	7.962.578,82	9.315.876,80	-4.111.913,13	9.773.474,29	0,00	0,00	51.922.615,86
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	3.853.084,85	4.113.411,84	3.496.865,67	3.204.195,10	4.224.685,23	3.362.656,57	2.824.050,71	4.592.333,23	4.170.334,13	4.955.998,60	5.367.949,37	5.109.459,23	49.275.044,53
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.558.420,40

OFR00580

19/03/2020 18.33.18

Versão 12/06/2016 - 15:50

1/ 1



MUNICÍPIO DE CARAGUATUBA - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

1º Bimestre

Período de: 01/01/2020 à 29/02/2020

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)	32.069.998,00	32.069.998,00	5.087.794,46	5.552.733,33
Receitas de Contribuicoes	17.062.000,00	17.062.000,00	2.624.923,04	2.958.098,32
Contribuicao do Servidor Ativo Civil	16.730.000,00	16.730.000,00	2.573.846,14	2.872.060,26
Contribuicao do Servidor Inativo Civil	295.000,00	295.000,00	45.384,60	80.414,78
Contribuicao de Pensionista Civil	37.000,00	37.000,00	5.692,30	5.623,28
Compensacao Previdenciaria entre RGPS e RPPS	3.000.000,00	3.000.000,00	461.538,46	502.491,23
Receita Patrimonial	12.000.000,00	12.000.000,00	1.999.999,98	2.088.183,52
Receitas Imobiliares	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliarios	12.000.000,00	12.000.000,00	1.999.999,98	2.088.183,52
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	7.998,00	7.998,00	1.332,98	3.960,26
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-Orçamentarias (III)	30.830.002,00	30.830.002,00	4.781.538,40	5.039.933,46
Contribuicao Patronal do Exercício	27.830.000,00	27.830.000,00	4.281.538,44	4.697.026,93
Contribuicao Patronal Ativo Civil	27.830.000,00	27.830.000,00	4.281.538,44	4.697.026,93
Contribuicao Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Intra-Orçamentaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao 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-Orçamentarias	3.000.002,00	3.000.002,00	499.999,96	342.906,53
Deducoes de Receita Orcamentarias IV	0,00	0,00	0,00	0,00
OFR00582	19/03/2020 18.33.51		Versão 06/05/2016 - 16:10	1/2



MUNICÍPIO DE CARAGUATUBA - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

1º Bimestre

Período de: 01/01/2020 à 29/02/2020

LRF, artigo 53, inciso II

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Previstas até o Bimestre	Receitas Realizadas até o Bimestre
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	683.333,32	683.333,32	683.333,32	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	63.583.333,32	63.583.333,32	10.552.666,18	10.592.666,79
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	Despesas Empenhadas até o Bimestre	Despesas Liquidadas até o Bimestre
ADMINISTRACAO (VII)	6.865.000,00	6.865.000,00	877.451,83	483.552,99
Despesas Correntes	5.924.869,00	5.924.869,00	855.475,83	478.766,99
Despesas de Capital	940.131,00	940.131,00	21.976,00	4.786,00
PREVIDENCIA SOCIAL (VIII)	39.100.000,00	39.100.000,00	4.623.432,86	4.623.432,86
Aposentadorias	32.000.000,00	32.000.000,00	3.776.062,06	3.776.062,06
Pencoes	7.100.000,00	7.100.000,00	847.370,80	847.370,80
Outros Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciarias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensacao Previdenciaria de Aposentadoria entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensacao Previdenciaria de Pencoes entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERAVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	21.035.000,00	21.035.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS (X)=(VII+VIII+IX)	67.000.000,00	67.000.000,00	5.500.884,69	5.106.985,85
RESULTADO Previdenciario (XI) = (VI - X)	-3.416.666,68	-3.416.666,68	5.051.781,49	5.485.680,94
OFR00582	19/03/2020 18.33.51		Versão 06/05/2016 - 16:10	2/2



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - REGIME PREVIDENCIÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

1º Bimestre

Período de: 01/01/2020 à 29/02/2020

LRF, artigo 53, inciso II

ESPECIFICAÇÃO	Saldo		
	Em 31 de Dezembro de 2019 (A)	No Bimestre Anterior (B)	No Bimestre Atual (C)
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA(VII)	636.317.011,65	636.317.011,65	636.317.011,65
Passivo Atuarial	636.317.011,65	636.317.011,65	636.317.011,65
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00
DEDUCOES (II)	482.253.476,90	482.253.476,90	481.468.387,80
Ativo Disponível	11.149,69	11.149,69	8.388,53
Haveres Financeiros	482.242.327,21	482.242.327,21	481.459.999,27
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I-II)	154.063.534,75	154.063.534,75	154.848.623,85
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DIVIDA FISCAL LIQUIDA (III + IV - V)	154.063.534,75	154.063.534,75	154.848.623,85
ESPECIFICAÇÃO	Período de Referência		Janeiro a Fevereiro
	No Bimestre		
RESULTADO NOMINAL	785.089,10		785.089,10
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00

OFR00586

19/03/2020 18:35:10

Versão 19/07/2017 - 10:50

1/1



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - Exceto Órgão de Previdência
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

1º Bimestre

Período de: 01/01/2020 à 29/02/2020

LRF, artigo 53, inciso II

ESPECIFICAÇÃO	Saldo		
	Em 31 de Dezembro de 2019 (A)	No Bimestre Anterior (B)	No Bimestre Atual (C)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	8.791.283,90	8.791.283,90	8.333.488,57
DEDUCOES (II)	168.835.282,67	168.835.282,67	198.643.809,64
Ativo Disponível	177.488.632,49	177.488.632,49	196.104.482,91
Haveres Financeiros	3.189.905,49	3.189.905,49	3.193.293,98
(-) Restos a Pagar Processados	11.843.255,31	11.843.255,31	653.967,25
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)	-160.043.998,77	-160.043.998,77	-190.310.321,07
RECEITA DE PRIVATIZACOES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	8.791.283,90	8.791.283,90	5.941.283,90
DIVIDA FISCAL LIQUIDA (III + IV - V)	-168.835.282,67	-168.835.282,67	-196.251.604,97
ESPECIFICAÇÃO	Período de Referência		Janeiro a Fevereiro
	No Bimestre		
RESULTADO NOMINAL	-27.416.322,30		-27.416.322,30
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-67.178.277,88

OFR00583

19/03/2020 18:34:23

Versão 19/07/2017 - 10:50

1/1



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

1º Bimestre

Período de: 01/01/2020 à 29/02/2020

LRF, artigo 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	848.728.477,00	848.728.477,00	168.000.885,02
Receita Tributaria	243.987.100,00	243.987.100,00	55.329.640,44
Receita de Contribuicao	58.000.200,00	58.000.200,00	9.872.330,78
Receita Previdenciaria	44.892.000,00	44.892.000,00	7.655.125,25
Outras Contribuicoes	13.108.200,00	13.108.200,00	2.217.205,53
Receita Patrimonial Liquida	501.100,00	501.100,00	74.400,00
Receita Patrimonial	19.311.400,00	19.311.400,00	2.352.448,53
(-) Aplicacoes Financeiras	18.810.300,00	18.810.300,00	2.278.048,53
Transferencias Correntes	530.917.177,00	530.917.177,00	100.678.859,34
Demais Receitas Correntes	15.322.900,00	15.322.900,00	2.045.654,46
Diversas Receitas Correntes	15.322.900,00	15.322.900,00	2.045.654,46
RECEITAS DE CAPITAL (II)	119.082.286,00	119.082.286,00	1.052.048,41
Operacoes de Credito (III)	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Ativos (V)	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital	14.082.286,00	14.082.286,00	1.052.048,41
Convenios	4.489.560,00	4.489.560,00	71.933,96
Outras Transferencias de Capital	9.592.726,00	9.592.726,00	980.114,45
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)	14.082.286,00	14.082.286,00	1.052.048,41
DEDUÇÕES DA RECEITA	49.984.620,00	49.984.620,00	10.477.408,60
RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS	812.826.143,00	812.826.143,00	158.575.524,83
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	744.951.619,00	759.742.414,49	101.124.145,60
Pessoal e Encargos Sociais	362.006.097,00	348.491.199,10	62.432.663,26
Juros e Encargos da Divida (X)	12.495.671,00	9.495.671,00	0,00
Outras Despesas Correntes	370.449.851,00	401.755.544,39	38.691.482,34
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)	732.455.948,00	750.246.743,49	101.124.145,60
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	160.816.090,00	162.381.347,73	11.310.989,19
Investimentos	154.351.432,00	158.916.689,73	10.853.193,86
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessao de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	6.464.658,00	3.464.658,00	457.795,33
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)	154.351.432,00	158.916.689,73	10.853.193,86
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVII)	25.977.000,00	25.977.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XVIII)	912.784.380,00	935.140.433,22	111.977.339,46
RESULTADO PRIMARIO	-99.958.237,00	-122.314.290,22	46.598.185,37
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR		
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-11.732.564,51		



MUNICÍPIO DE CARAGUATUBA - CONSOLIDADO GERAL

 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º Bimestre

LRF, artigo 53, inciso V

Período de: 01/01/2020 à 29/02/2020

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	Processados	Não Processados				
EXECUTIVO	11.825.662,32	28.294.422,17	17.751.073,33	11.754.683,64	16.967.596,36	0,00	438.238,03	0,00	0,00	70.978,66	10.888.587,75
Prefeitura Municipal da EstEnca Balméria de Caraguatuba.	11.778.872,53	28.286.714,17	17.743.365,33	11.707.893,85	16.959.888,36	0,00	438.238,03	0,00	0,00	70.978,66	10.888.587,75
Prefeitura Municipal	10.420.660,69	19.171.868,38	12.293.665,08	10.356.808,93	11.667.688,63	0,00	364.339,06	0,00	0,00	63.851,76	7.139.840,66
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.076.134,08	1.911.938,97	1.026.749,10	1.076.134,08	961.049,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.889,07
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	273.017,76	7.169.873,82	4.399.318,15	265.890,84	4.307.516,86	0,00	73.898,97	0,00	0,00	7.126,92	2.788.457,99
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	9.060,00	33.033,00	23.633,00	9.060,00	23.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
Inst de Previdência Municipal de Caraguatuba	0,00	7.708,00	7.708,00	0,00	7.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	7.708,00	7.708,00	0,00	7.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDACC - Fundação Educacional e Cultural de Caraguatuba	46.789,79	0,00	0,00	46.789,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura Municipal	46.159,79	0,00	0,00	46.159,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.825.662,32	28.294.422,17	17.751.073,33	11.754.683,64	16.967.596,36	0,00	438.238,03	0,00	0,00	70.978,66	10.888.587,75

OFR00588

19/03/2020 18:36:25

Versão 25/04/2016 - 14:37

1/1



MUNICÍPIO DE CARAGUATUBA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 2/2020

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre(b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	182.063.600,00	182.063.600,00	54.550.068,03	29,96
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	92.062.000,00	92.062.000,00	39.246.647,33	42,63
1.1.1- IPTU	70.659.200,00	70.659.200,00	36.356.514,46	51,45
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	21.402.800,00	21.402.800,00	2.890.132,85	13,50
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	13.800.000,00	13.800.000,00	3.196.334,42	23,16
1.2.1- ITBI	13.800.000,00	13.800.000,00	3.196.334,42	23,16
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	52.794.400,00	52.794.400,00	7.786.424,88	14,75
1.3.1- ISS	51.520.400,00	51.520.400,00	7.043.883,82	13,67
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.274.000,00	1.274.000,00	742.541,06	58,28
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	23.407.200,00	23.407.200,00	4.320.661,40	18,46
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	254.380.100,00	254.380.100,00	52.378.009,84	20,59
2.1- Cota-Parte FPM	59.457.000,00	59.457.000,00	10.081.658,91	16,96
2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b	55.000.000,00	55.000.000,00	10.081.658,91	18,33
2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea d	2.228.500,00	2.228.500,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea e	2.228.500,00	2.228.500,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	173.400.000,00	173.400.000,00	32.391.367,31	18,68
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.270.000,00	1.270.000,00	226.226,53	17,81
2.5- Cota-Parte ITR	53.100,00	53.100,00	602,09	1,13
2.6- Cota-Parte IPVA	20.200.000,00	20.200.000,00	9.678.155,00	47,91
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	436.443.700,00	436.443.700,00	106.928.077,87	24,50

OFR00678

20/03/2020 11:21:04

Versão 30/10/2019 - 14:00

1/7



MUNICÍPIO DE CARAGUATUBA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 2/2020

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o bimestre(b)	% (c) = (b/a)x100	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	186.500,00	186.500,00	1.789,39	0,96	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	13.399.000,00	13.399.000,00	2.984.835,26	22,28	
5.1- Transferências do Salário-Educação	11.080.000,00	11.080.000,00	2.787.355,26	25,16	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	2.300.000,00	2.300.000,00	197.480,00	8,59	
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	
5.5- Outras Transferências do FNDE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	1.150.000,00	1.150.000,00	114.989,11	10,00	
6.1- Transferências de Convenios	1.150.000,00	1.150.000,00	114.989,11	10,00	
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	14.743.700,00	14.743.700,00	3.101.613,76	21,04	

OFR00678

20/03/2020 11.21.04

Versão 30/10/2019 - 14:00

2/7



MUNICÍPIO DE CARAGUATUBA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 2/2020

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o bimestre(b)	% (c) = (b/a)x100	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	49.984.620,00	49.984.620,00	10.475.601,97	20,96	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	11.000.000,00	11.000.000,00	2.016.331,78	18,33	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	34.680.000,00	34.680.000,00	6.478.273,46	18,68	
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	254.000,00	254.000,00	45.245,31	17,81	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	10.620,00	10.620,00	120,42	1,13	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	4.040.000,00	4.040.000,00	1.935.631,00	47,91	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	90.168.323,00	90.168.323,00	19.720.958,53	21,87	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	90.002.323,00	90.002.323,00	19.712.704,85	21,90	
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	166.000,00	166.000,00	8.253,68	4,97	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	40.017.703,00	40.017.703,00	9.237.102,88	23,08	

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(8) (f)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	85.209.399,00	85.209.399,00	16.525.871,58	19,40	16.510.698,21	19,38	0,00
13.1- Com Educacao Infantil	27.734.436,00	27.725.436,00	5.231.941,33	18,87	5.216.767,96	18,82	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	57.474.963,00	57.474.963,00	11.293.930,25	19,65	11.293.930,25	19,65	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	13.059.124,00	12.918.124,00	1.061.863,07	8,22	1.061.863,07	8,22	0,00
14.1- Com Educacao Infantil	4.616.726,00	4.620.726,00	338.497,24	7,33	338.497,24	7,33	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	8.442.398,00	8.297.398,00	723.365,83	8,72	723.365,83	8,72	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	98.268.523,00	98.118.523,00	17.587.734,65	17,92	17.572.561,28	17,91	0,00

OFR00678

20/03/2020 11.21.04

Versão 30/10/2019 - 14:00

3/7



MUNICÍPIO DE CARAGUATUBA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 2/2020

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	17.572.561,28
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magisterio (1) $(13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) \times 100) \%$	83,72
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magisterio $(14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) \times 100) \%$	5,38
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2)) \%$	10,89

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE EXERCÍCIO (2)	0,00

OFR00678

20/03/2020 11.21.04

Versão 30/10/2019 - 14:00

4/7



MUNICÍPIO DE CARAGUATUBA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 2/2020

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCACAO INFANTIL	71.517.438,00	67.707.180,93	5.570.389,95	8,23	5.555.216,58	8,20	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	2.726.297,68	0,00	2.711.124,31	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	2.726.297,68	0,00	2.711.124,31	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pre-escola	71.517.438,00	67.707.180,93	2.844.092,27	4,20	2.844.092,27	4,20	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	29.369.210,00	29.360.210,00	2.844.092,27	9,69	2.844.092,27	9,69	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	42.148.228,00	38.346.970,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	95.384.943,00	96.895.223,00	12.572.037,57	12,98	5.345.903,69	5,52	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	59.262.028,00	59.114.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	36.122.915,00	37.771.195,00	12.572.037,57	33,28	5.345.903,69	14,15	0,00
24- ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	1.600.000,00	1.600.000,00	1.546.248,00	96,64	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	44.656.549,00	44.088.049,00	35.344.919,17	80,17	23.608.993,73	53,55	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	213.158.930,00	210.280.452,93	55.033.594,69	26,17	34.510.114,00	16,41	0,00

OFR00678

20/03/2020 11.21.04

Versão 30/10/2019 - 14:00

5/7



MUNICÍPIO DE CARAGUATUBA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 2/2020

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)	9.237.102,88
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO(4)	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	2.149,00
35- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)(6)	9.239.251,88
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))(6)	1.661.868,39
37- PERCENTUAL DE APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %- LIMITE CONSTITUCIONAL 25%(5)	1,55

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(8) (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUICAO SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.800.000,00	5.800.000,00	2.024.554,19	34,91	42.787,98	0,74	0,00	
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	5.800.000,00	5.800.000,00	2.024.554,19	34,91	42.787,98	0,74	0,00	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (28 + 43)	218.958.930,00	216.080.452,93	57.058.148,88	26,41	34.552.901,98	15,99	0,00	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO>-(i)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	9.351.070,61	2.149,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	8.505.952,52	2.149,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	845.118,09	0,00

OFR00678

20/03/2020 11.21.04

Versão 30/10/2019 - 14:00

6/7



MUNICÍPIO DE CARAGUATUBA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 2/2020

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE EXERCICIO ANTERIOR	950.058,58	0,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE	19.712.704,85	2.787.355,26
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE	17.692.675,14	0,00
47.1 Orcamento do Exercicio	16.744.135,75	0,00
47.2 Restos a Pagar	948.539,39	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE	0,00	0,00
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	2.970.088,29	2.787.355,26
50- (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 Retencoes	0,00	0,00
50.2 Conciliacao Bancaria	11.217,11	-2.787.355,26
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.981.305,40	0,00

OFR00678

20/03/2020 11.21.04

Versão 30/10/2019 - 14:00

7/7



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 5 - RESUMO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Período: 2/2020

RECEITAS		PREVISÃO NO EXERCÍCIO	ARRECAÇÃO ATÉ O PERÍODO		
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		431.986.700,00	106.928.077,87		
VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)		64.798.005,00	16.039.211,68		
APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS	154.708.045,07	45.650.656,68	21.801.040,70	21.300.420,35	
(-) Despesas com Aposentadorias - (3190.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Despesas com Pensões - (3190.03.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS LIQUIDAS DA SAÚDE	154.708.045,07	45.650.656,68	21.801.040,70	21.300.420,35	
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	35,81	42,69	20,39	19,92	

OFR00634

20/03/2020 15.12.03

Versão 11/11/2016 - 14.08

1/1



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 6 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO

Período de :01/01/2020 até 29/02/2020

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS			Retido até o Período		
	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período		Previsão Atualizada para o Exercício				
PROPRIOS	182.063.600,00	54.550.068,03						
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	59.510.100,00	10.082.261,00						
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	194.870.000,00	42.295.748,84						
TOTAL	436.443.700,00	106.928.077,87	TOTAL(25%)	109.110.925,00		26.732.019,47		
RETENÇÕES AO FUNDEB	49.984.620,00	10.477.408,60						
RECEITAS LIQUIDAS	386.459.080,00	96.450.669,27						
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	159.739.549,93	36,60	41.849.585,88	39,14	27.139.894,87	25,38	26.250.908,75	24,55
ENSINO FUNDAMENTAL	40.757.443,00	9,34	12.572.037,57	11,76	5.345.903,69	5,00	5.018.391,79	4,69
EDUCAÇÃO INFANTIL	68.997.486,93	15,81	18.800.139,71	17,58	11.316.582,58	10,58	10.755.108,36	10,06
RETENÇÕES AO FUNDEB	49.984.620,00	11,45	10.477.408,60	9,80	10.477.408,60	9,80	10.477.408,60	9,80
DESPESAS LÍQUIDAS								
ENSINO FUNDAMENTAL			12.572.037,57	11,76	5.345.903,69	5,00	5.018.391,79	4,69
EDUCAÇÃO INFANTIL			18.800.139,71	17,58	11.316.582,58	10,58	10.755.108,36	10,06
RETENÇÕES AO FUNDEB			10.477.408,60	9,80	10.477.408,60	9,80	10.477.408,60	9,80
TOTAL			41.849.585,88	39,14	27.139.894,87	25,38	26.250.908,75	24,55