



ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE FAZENDA

NOTIFICAÇÃO Nº 14/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA – A Área de Dívida Ativa da Secretaria Municipal da Fazenda, NOTIFICA os proprietários listados a seguir a comparecer para regularizar o débito pendente no prazo de 30 (trinta) dias desta publicação, sob pena de EXECUÇÃO FISCAL ou PROTESTO. Para maiores informações entrar em contato pelo e-mail dividaativa.fazenda@caraguatatuba.sp.gov.br ou através dos telefones: (12) 3897-8182 / 3897-8222 / 3897-8166.

Nome	Identificação	Débito	Exercício	Aviso	CDA	Processo
HOMERO FONSECA SANTIAGO MACIEL	08.462.001	I.S.S. CONSTRUÇÃO CIVIL	2020	20772629	1125183	44.147/2017
ROBERTO CAMPOS FERREIRA / MARCIANA DA SILVA / SIDNEI MISAEL MORGADO / SERGIO DOS SANTOS SILVA	09.468.035	I.S.S. CONSTRUÇÃO CIVIL	2020	20953283	1125185	3.798/2019
WILLIAM BATISTA JESUS SILVA / BRUNA BATISTA DE JESUS SILVA / BEATRIZ BATISTA DE JESUS SILVA / PEDRO FAGUNDES DA SILVA / MARISTELA BATISTA DE JESUS SILVA	05.164.034	I.S.S. CONSTRUÇÃO CIVIL	2020	20601659	1125210	44.285/2017
JOSE CARLOS CORREA	05.197.020	I.S.S. CONSTRUÇÃO CIVIL	2020	20349990	1125216	44.720/2017
IVANEIS XAVIER PEREIRA / DEBORA APARECIDA DO PRADO	06.143.031	I.S.S. CONSTRUÇÃO CIVIL	2020	20959342	1125220	44.816/2017
GERSON FRENKELIS	05.100.021	I.S.S. CONSTRUÇÃO CIVIL	2020	20328580	1125232	44.292/2017
JOSE MARTINS DE LIMA / MARLUCE MARTINS PEREIRA SOUSA / ANTONIA MARLENE MARTINS PEREIRA LIMA / JOAO PEREIRA DE SOUSA	05.170.005	I.S.S. CONSTRUÇÃO CIVIL	2020	20766477	1125187	44.707/2017
VALDENOR ANJOS DE SOUZA	09.996.001	I.S.S. CONSTRUÇÃO CIVIL	2020	20753552	1125235	43.970/2017
ANA CRISTINA DOS SANTOS / EDSON DE SOUZA	09.912.010	I.S.S. CONSTRUÇÃO CIVIL	2020	20328680	1125243	44.702/2017
MARIA CECILIA REBELLO FOGACA DE ALMEIDA / AUDISIO SANTANA DE SOUZA / CILENE CAVALCANTE DA ROCHA SOUZA / ANA MARIA CAMARGO FOGACA DE ALMEIDA / ESPOLIO DE JOAQUIM FOGACA DE ALMEIDA FILHO	02.068.005	I.S.S. CONSTRUÇÃO CIVIL	2020	20325659	1125249	44.780/2017
JULIO CESAR TIMOTEU DO ROSARIO / DIRCEU PEREIRA XAVIER / ROSANIA APARECIDA ROSARIO XAVIER	01.120.020	I.S.S. CONSTRUÇÃO CIVIL	2020	20934756	1125255	45.010/2017
ESPOLIO DE VALDEMIR MARCONDES DOS REIS / MARILEIDE APARECIDA RAMOS CASTRO DOS REIS	07.452.037	I.S.S. CONSTRUÇÃO CIVIL	2020	20769250	1125256	45.069/2017
VALDINEIA ANTUNES PIRES	01.099.012	I.S.S. CONSTRUÇÃO CIVIL	2020	20536664	1125257	43.690/2014
CALED ORLANDO AURAFI / MARCIA APARECIDA MARTINS AURAFI	02.048.005	REGULARIZAÇÃO	2020	20641603	1125258	7.378/2020
ANTONIO DE LAS HERAS DEL RIO / EMILIA DE LA CONCEPCION DE LAS HERAS BRAVO / ANTONIO DE LAS HERAS BRAVO	09.508.002	I.S.S. CONSTRUÇÃO CIVIL	2020	20328592	1125259	40.422/2018

LICITAÇÕES E CONTRATOS

ATO CONVOCATÓRIO

Eduardo Cursino, Secretário Municipal de Administração da Estância Balneária de Caraguatatuba, nos termos do Decreto Municipal nº 649, de 06 de março 2017, faz saber que será realizada sessão pública às 10h00 do dia 10/03/2021, com vistas à realização do sorteio público para ordem de classificação dos leiloeiros oficiais credenciados no teor do certame, conforme Processo Interno nº 3611/2020 – Chamamento Público nº 01/2020.

Os leiloeiros oficiais credenciados serão classificados pela seguinte numeração: nome – nº JUCESP.

1. DOUGLAS JOSÉ FIDALGO - 587
2. JOSÉ LUIS TEIXEIRA QUENCA – 1074
3. LUIS ALEXANDRE ANDRADE – 591
4. PATRÍCIA AVELAR MONTEIRO FIDALGO - 1043
5. TATIANA PAULA ZANI DE SOUSA - 723
6. CRISTIANE BORGUETTI MORAES LOPES - 661

Publique-se o presente na Imprensa Oficial, dentro do prazo legal. Caraguatatuba, 24 de fevereiro de 2021. **EDUARDO CURSINO** - Secretário Municipal de Administração.

AVISO DE REABERTURA

Pregão Eletrônico nº 63/2020 – Processo nº 23.772/2020
Objeto: **Registro de Preços de Materiais para conservação e asseio dos prédios públicos, frota e descartáveis.**
Reabertura: 10/03/2021 às 09h00min.

Edital e informações: www.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/

RETIFICAÇÃO

Processo nº: 10.202/17 - Contrato nº 87/17 – INX 41/17
Contratante: Prefeitura Municipal de Caraguatatuba
- Contratada: **ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO HUMANO – ACALENTO.**

Retifica-se a publicação do Extrato de Aditamento, realizada em 18 de fevereiro de 2021, neste Diário, da Edição nº 480, página 10:

- Onde se Lê: “Valor Global: R\$ 87.352,55”
- Leia-se: “Valor Global: R\$ 524.115,30”.

CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS

CONVOCAÇÃO

FICAM CONVOCADOS OS ESTAGIÁRIOS ABAIXO APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO Nº 26063/2020 REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO PARA NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS (26/02, 01 E 02/03/2021), IMPRORROGÁVEIS, CONTADOS A DATA DA PRESENTE PUBLICAÇÃO, COMPARECER AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SITUADA À AV. FREI PACÍFICO WAGNER, Nº 985, CENTRO, CARAGUATATUBA – SP, NO HORARIO DAS **09h30min ÀS 14h30min**, A FIM DE

TOMAR CIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A CELEBRAÇÃO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO – SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO. NÃO TENDO SIDO REGISTRADA A PRESENÇA DE QUALQUER DOS CHAMADOS, DEPOIS DE DECORRIDO O PRAZO FIXADO, SERÁ CONVOCADO O CANDIDATO SEGUINTE DA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO.

ARQUITETURA E URBANISMO - DEZEMBRO 2020		
NOME	CPF	CLASSIFICAÇÃO
LUCAS DE BARROS ALENCAR	400.605.488-27	7º

DIREITO - DEZEMBRO 2020		
NOME	CPF	CLASSIFICAÇÃO
THAIS VALERIA DA ROCHA RODRIGUES COSTA	385.546.678-59	14º
CAIO CABRAL CARPINETTI	476.562.018-23	15º

ENGENHARIA CIVIL - DEZEMBRO 2020		
NOME	CPF	CLASSIFICAÇÃO
BRENO ESTEVES DO NASCIMENTO	167.549.787-75	1º
PAULA CARBONARI	313.725.058-73	2º

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO 2020		
NOME	CPF	CLASSIFICAÇÃO
MARIA KAROLINE MINERVINO OLIVEIRA	518.576.768-58	3º
ISADORA MARTINS FREIRE QUIRINO	363.920.838-20	4º
FERNANDA BATISTA DUARTE	413.744.838-85	5º
ANA BEATRIZ RANULPHO DOS SANTOS	452.156.218-37	6º
VITORIA DOS SANTOS GOMES	466.268.338-63	7º
IARA SALLES MOREIRA	500.668.408-99	8º
PEDRO LUIZ GUEDES	454.495.578-50	9º

NUTRIÇÃO - DEZEMBRO 2020		
NOME	CPF	CLASSIFICAÇÃO
CAMILA FERNANDA SANTANA GARCIA	420.673.938-20	3º

ENSINO MÉDIO COM FORMAÇÃO NA GUARDA MIRIM - DEZEMBRO 2020		
NOME	CPF	CLASSIFICAÇÃO
MAURILIO MORAES LIMA NETO	413.573.418-90	1º
PAULO CESAR PALHUCA JUNIOR	449.045.918-10	2º
JOAO PEDRO DAL BELLO DE SOUZA	525.887.908-95	3º
VITORIA LORRANNY GOMES DE FREITAS	513.604.508-66	4º
CIBELY FERREIRA DOS SANTOS	463.802.948-56	5º
ALICE LUIZ SANTOS	466.287.178-60	6º
LETICIA ARAUJO BARRETO MIRANDA	512.862.648-20	7º
VICTOR VIEIRA TAVARES	478.840.798-10	8º
AMANDA RIBEIRO PALHUCA	531.214.428-21	9º
ANA LUIZA MOREIRA LIMA	421.861.228-55	10º
AMANDA DE LIRA BRITO NASCIMENTO	449.600.278-78	11º
SARA HELENA SOARES FERREIRA	513.455.208-83	12º
VICTOR HUGO FELIX GOMES DA SILVA	472.878.348-04	13º
GUILHERME ANTONIO AVILA CANCELA	365.697.238-98	14º
WESLEY HENRIQUE DOS SANTOS	554.761.308-88	15º
DIOGO FIDENCIO NEPOMUCENO	526.539.268-81	16º
MARCELO AUGUSTO ROSALVO DA SILVA	525.397.818-61	17º
PABLO PINHEIRO DE SOUSA	482.523.788-62	18º
IAGO FERREIRA DIAS	482.863.768-03	19º
RITA DE CASSIA NERI DE SOUZA CÉSAR	522.278.418-50	20º

CLAUDIA CRISTINA NASCIMENTO DOS SANTOS	494.056.158-58	21º
RENATA VIEIRA PEREIRA	545.758.998-60	22º
DIEGO BERING DA SILVA	527.485.048-01	23º
GUSTAVO GUILHERME SANTOS	560.214.518-48	24º
BRUNO KAUAN COELHO DA SILVA	513.170.458-82	25º
THAIS RODRIGUES LEMOS	538.626.668-32	26º
FABIANA DA COSTA	093.102.448-01	27º
EMILY DE JONG ORTENY DO NASCIMENTO	413.668.668-43	28º
PAOLA DE FREITAS GONCALVES	529.075.848-80	29º
YSYLLA GABRIELLY REIS DA SILVA	488.832.188-41	30º
GUSTAVO PINTO ARRIEL	096.196.356-55	31º
MARIA CLARA PASSOS CARDOSO DE ARAUJO	482.935.068-73	32º
AMANDA SILVA MAIA	494.217.408-23	33º
KEVYN GASPAR GRAFANASSI	451.604.188-06	34º

CARAGUATUBA, 25 DE FEVEREIRO DE 2021.

MARCUS DA COSTA NUNES GOMES
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAGUATUBA

CONVITE

A Câmara Municipal de Caraguatuba fará realizar **AUDIÊNCIAS PÚBLICAS ON-LINE**, para debate do Projeto de Lei Complementar Nº 01/21 – Órgão Executivo – **ALTERA** dispositivos da Lei Complementar nº 42, de 24 de novembro de 2011 – **PLANO DIRETOR MUNICIPAL** e dá outras providências, nos dias:

- 04/03 (quinta-feira), às 18 horas e
- 10/03 (quarta-feira), às 18 horas;

Os municípios poderão obter cópia do projeto, se cadastrar e acompanhar o debate e participar através dos meios eletrônicos da Câmara:

www.camaracaragua.sp.gov.br, pelas redes sociais (facebook e youtube)

Contamos com a participação de todos pela internet.

Renato Leite Carrijo de Aguiar
Ver “Tato Aguiar”
Presidente

BOLETIM COVID-19 - 24/02/2021

SITUAÇÃO	CASOS		TOTAL
	Caragua	Outros Municípios	
CONFIRMADOS	9364	1499	10863
DESCARTADOS	21511	2814	24325
INVESTIGAÇÃO	765	66	831
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS			36019

SÍNDROME GRIPAL 13.707

SITUAÇÃO	ÓBITOS CARAGUÁ
CONFIRMADOS	195
DESCARTADOS	94
INVESTIGAÇÃO	16

INTERNADOS				
SITUAÇÃO	UTI		Enfermaria	
	Caraguá	Outros Municípios	Caraguá	Outros Municípios
	52% de ocupação		35% de ocupação	
Casa de Saúde Stela Maris	13	1	7	2
Casa de Saúde Stela Maris - Maternidade	0	0	0	0
Casa de Saúde Stela Maris - infantil	0	0	0	0
Casa de Saúde Stela Maris -UTI NEO	0	0	0	0
Hospital Regional	17	6	4	2
UPA Centro (Emerg. / Enfer.)	1	0	22	2

POSITIVOS POR BAIRRO

Aruan	54
Bal. Copacabana	26
Bal. Garden Mar	26
Bal. Mar Azul	5
Bal. Maria Helena	33
Bal. Santa Marta	24
Barranco Alto	371
Bela Vista	11
Benfica	39
Britânia	75
Califórnia	96
Canta Galo	32
Capricórnio	71
Caputera	196
Casa Branca	160
Centro	414
Cidade Jardim	105
Cocanha	1
Costa Nova	11
Delfim Verde	4
Estrela Dalva	58
Flecheiras	10
Gaivotas	466
Getuba	56
Golfinho	140
Indaiá	490
Ipiranga	19
Jaqueira	127
Jaragua	255
Jaraguazinho	203
Jd Bandeirantes	1
Jd Brasil	94
Jd do Sol	47
Jd Flor do Mar	3
Jd Forest	33
Jd Horto	11
Jd Itauna	15
Jd Jorgin Mar	6
Jd Maristela	52
Jd Miramar	1

Jd Nomar	8
Jd Parnaso	9
Jd Primavera	137
Jd Progresso	73
Jd Recanto	6
Jd Rio Santos	33
Jd Samambaia	36
Jd Santa Rosa	22
Jd Sindicatos	2
Jd Terralão	27
Joamar	6
Juqueriquere	30
Lot. Balneario Camburi	15
Lot. Bosque do Guanandis	20
Lot. Rio Marinas	12
Lot. Sato	6
Martim de Sá	286
Massaguaçu	441
Mococa	1
Morro do Algodão	343
Nova Caragua	84
Olaria	174
Pegorelli	170
Pereque Mirim	457
Poiaras	346
Pontal Santa Marina	179
Ponte Seca	95
Portal da Fazendinha	7
Portal das Flores	14
Portal do Patrimonium	11
Porto Novo	379
Praia das Palmeras	226
Prainha	81
Recanto do Sol	64
Recanto Mar Verde	10
Rio Claro	36
Rio do Ouro	370
Sumaré	301
Tabatinga	61
Tarumã	106
Tinga	306
Travessão	423
Vapapesca	2
Verde Mar	14
Vila Atlantica	24
Vila Ernestina	7
Vila Kenedy	1
Vila Marcondes	11
Vila N. Sra Aparecida	30
Local Desconhecido	21
Outras Cidades	1499
TOTAL	10863



MUNICÍPIO DE CARAGUATUBA - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
 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	836.708.775,00	836.708.775,00	836.708.775,00	780.758.440,51	55.950.334,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	243.987.100,00	243.987.100,00	243.987.100,00	180.528.589,29	63.458.510,71
CONTRIBUIÇÕES	30.170.200,00	30.170.200,00	30.170.200,00	27.792.661,79	2.377.538,21
RECEITA PATRIMONIAL	19.311.400,00	19.311.400,00	19.311.400,00	8.799.489,15	10.511.910,85
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	530.917.177,00	553.744.541,99	-22.827.364,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.322.898,00	12.322.898,00	12.322.898,00	9.893.158,29	2.429.739,71
RECEITAS DE CAPITAL	119.082.286,00	119.082.286,00	119.082.286,00	33.107.298,74	85.974.987,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	25.280.531,01	79.719.468,99
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	14.082.286,00	7.826.767,73	6.255.518,27
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	-49.984.620,00	-53.414.192,22	3.429.572,22
RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS	30.830.002,00	30.830.002,00	30.830.002,00	32.541.208,09	-1.711.206,09
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	936.636.443,00	936.636.443,00	936.636.443,00	792.992.755,12	143.643.687,88
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	936.636.443,00	792.992.755,12	143.643.687,88
DEFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	936.636.443,00	936.636.443,00	936.636.443,00	792.992.755,12	143.643.687,88

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	71.987.327,08	781.958.172,08	679.088.482,96	654.141.473,40	652.118.404,43	102.869.689,12	24.947.009,56	2.023.068,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	330.025.325,00	6.627.884,10	336.653.209,10	317.996.677,61	317.948.788,12	317.463.263,88	18.656.531,49	47.889,49	485.524,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.495.671,00	-12.038.924,00	456.747,00	0,00	0,00	0,00	456.747,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.449.849,00	77.398.366,98	444.848.215,98	361.091.805,35	336.192.685,28	334.655.140,55	83.756.410,63	24.899.120,07	1.537.544,73
DESPESAS DE CAPITAL	165.707.824,00	-23.482.980,31	142.224.843,69	53.719.890,06	52.898.115,43	52.795.303,03	88.504.953,63	821.774,63	102.812,40
INVESTIMENTOS	154.351.432,00	-15.591.746,31	138.759.685,69	52.784.432,21	51.962.657,58	51.859.845,18	85.975.253,48	821.774,63	102.812,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.891.734,00	-4.891.234,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	6.464.658,00	-3.000.000,00	3.464.658,00	935.457,85	935.457,85	935.457,85	2.529.200,15	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	25.977.000,00	-3.681.000,00	22.296.000,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	34.980.774,00	2.520.860,00	37.501.634,00	34.530.550,69	34.530.550,69	30.063.907,68	2.971.083,31	0,00	4.466.643,01
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	936.636.443,00	47.344.206,77	983.980.649,77	767.338.923,71	741.570.139,52	734.977.615,14	194.345.726,06	25.768.784,19	6.592.524,38
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	47.344.206,77	983.980.649,77	767.338.923,71	741.570.139,52	734.977.615,14	194.345.726,06	25.768.784,19	6.592.524,38
SUPERAVIT (XI)					51.422.615,60				
TOTAL (XII) = (X + XI)	936.636.443,00	47.344.206,77	983.980.649,77	767.338.923,71	792.992.755,12	734.977.615,14	194.345.726,06	25.768.784,19	6.592.524,38



MUNICÍPIO DE CARAGUATUBA - CONSOLIDADO GERAL

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

6º Bimestre

Período de: 01/11/2020 à 31/12/2020

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	6.216,00	26.747.677,00	25.276.784,67	1.470.892,33	25.276.774,22	10,45
AÇÃO LEGISLATIVA	26.741.461,00	6.216,00	26.747.677,00	25.276.784,67	1.470.892,33	25.276.774,22	10,45
4 - ADMINISTRAÇÃO	89.607.915,00	7.032.436,00	96.640.351,00	79.579.390,46	17.060.960,54	78.613.830,70	965.559,76
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.383.500,00	-679.500,00	2.704.000,00	1.505.675,42	1.198.324,58	1.504.774,33	901,09
ADMINISTRAÇÃO GERAL	49.919.818,00	6.334.216,00	56.254.034,00	50.308.041,48	5.945.992,52	49.604.771,58	703.269,90
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.591.171,00	2.721.220,00	19.312.391,00	17.085.387,28	2.227.003,72	16.879.981,86	205.405,42
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.829.071,00	-461.100,00	5.367.971,00	5.085.621,91	282.349,09	5.067.339,30	18.282,61
COMUNICAÇÃO SOCIAL	8.360.355,00	-1.962.400,00	6.397.955,00	5.335.291,81	1.062.663,19	5.318.032,42	17.259,39
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	259.372,56	5.114.127,44	238.931,21	20.441,35
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	17.815.147,00	-4.097.300,00	13.717.847,00	11.830.364,99	1.887.482,01	11.068.044,98	762.320,01
ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.134.447,00	-548.000,00	13.586.447,00	11.801.426,53	1.785.020,47	11.039.958,60	761.467,93
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
POLICIAMENTO	3.544.300,00	-3.544.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFESA CIVIL	135.400,00	-5.000,00	130.400,00	28.938,46	101.461,54	28.086,38	852,08
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.203.469,00	7.238.063,47	41.441.532,47	30.933.927,85	10.507.604,62	30.349.900,47	584.027,38
ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.139.635,00	1.433.650,00	21.573.285,00	16.983.575,52	4.589.709,48	16.582.180,56	401.394,96
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	680.900,00	696.900,00	0,00	696.900,00	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	812.435,06	4.139.311,06	3.174.227,71	965.083,35	3.174.227,71	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	10.706.258,00	4.311.078,41	15.017.336,41	10.776.124,62	4.241.211,79	10.593.492,20	182.632,42
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	45.965.000,00	0,00	45.965.000,00	34.612.436,17	11.352.563,83	34.612.436,17	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	45.965.000,00	0,00	45.965.000,00	34.612.436,17	11.352.563,83	34.612.436,17	0,00
10 - SAÚDE	162.082.796,00	76.747.658,80	238.830.454,80	217.057.398,54	21.773.056,26	204.249.613,28	12.807.785,26
ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.217.361,00	3.085.369,57	63.302.730,57	55.704.899,95	7.597.830,62	55.331.774,51	373.125,44
COMUNICAÇÃO SOCIAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	20.705.904,00	11.295.666,82	32.001.570,82	29.199.796,40	2.801.774,42	24.924.928,82	4.274.867,58
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	71.980.635,00	61.695.015,77	133.675.650,77	123.513.457,66	10.162.193,11	115.383.249,95	8.130.207,71
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	5.506.200,00	1.262.540,77	6.768.740,77	5.867.904,29	900.836,48	5.851.329,41	16.574,88
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	73.900,00	49.550,17	123.450,17	121.939,53	1.510,64	121.939,53	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.598.696,00	-640.484,30	2.958.211,70	2.649.400,71	308.810,99	2.636.391,06	13.009,65
11 - TRABALHO	800.383,00	-503.500,00	296.883,00	160.970,45	135.912,55	160.970,45	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	800.383,00	-503.500,00	296.883,00	160.970,45	135.912,55	160.970,45	0,00
12 - EDUCAÇÃO	233.360.990,00	1.730.793,93	235.091.783,93	205.294.588,11	29.797.195,82	202.677.610,23	2.616.977,88
ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.342.475,00	838.000,00	28.180.475,00	25.938.155,99	2.242.319,01	25.601.440,72	336.715,27



MUNICÍPIO DE CARAGUATUBA - CONSOLIDADO GERAL

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

Período de: 01/11/2020 à 31/12/2020

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	-6.610.540,00	13.588.520,00	5.489.198,46	8.099.321,54	5.177.509,39	311.689,07
ENSINO FUNDAMENTAL	104.211.963,00	7.301.211,00	111.513.174,00	100.343.380,46	11.169.793,54	99.196.955,67	1.146.424,79
ENSINO MÉDIO	657.000,00	150.000,00	807.000,00	118.830,49	688.169,51	118.830,49	0,00
ENSINO SUPERIOR	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	200.452,98	1.399.547,02	200.452,98	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	77.121.931,00	48.722,93	77.170.653,93	71.174.997,42	5.995.656,51	70.362.167,93	812.829,49
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	814.561,00	3.400,00	817.961,00	775.419,47	42.541,53	766.100,21	9.319,26
EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.411.000,00	0,00	1.411.000,00	1.254.152,84	156.847,16	1.254.152,84	0,00
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	180.000,00	10.018.145,00	9.784.743,69	233.401,31	9.784.743,69	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.469.831,00	-18.200,00	5.451.631,00	5.258.914,53	192.716,47	5.258.914,53	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	95.000,00	0,00	95.000,00	94.818,91	181,09	94.818,91	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	4.273.314,00	198.200,00	4.471.514,00	4.431.010,25	40.503,75	4.431.010,25	0,00
15 - URBANISMO	228.012.711,00	-11.440.526,00	216.572.185,00	131.544.942,95	85.027.242,05	123.737.910,72	7.807.032,23
ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.721.325,00	1.474.232,00	25.195.557,00	24.038.704,40	1.156.852,60	23.838.378,57	200.325,83
COMUNICAÇÃO SOCIAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	143.445.455,00	-21.168.511,00	122.276.944,00	48.654.341,76	73.622.602,24	48.155.495,71	498.846,05
SERVIÇOS URBANOS	60.845.831,00	8.253.753,00	69.099.584,00	58.851.896,79	10.247.687,21	51.744.036,44	7.107.860,35
16 - HABITAÇÃO	10.047.234,00	-3.660.345,00	6.386.889,00	1.970.831,40	4.416.057,60	1.897.267,56	73.563,84
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.010.670,00	534.855,00	2.545.525,00	1.816.192,55	729.332,45	1.811.748,07	4.444,48
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	-4.195.200,00	3.840.364,00	154.638,85	3.685.725,15	85.519,49	69.119,36
17 - SANEAMENTO	1.397.261,00	-1.306.571,70	90.689,30	507,90	90.181,40	0,00	507,90
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.397.261,00	-1.306.571,70	90.689,30	507,90	90.181,40	0,00	507,90
18 - GESTÃO AMBIENTAL	7.764.566,00	-2.233.607,73	5.530.958,27	3.858.456,73	1.672.501,54	3.788.360,96	70.095,77
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.983.200,00	142.750,00	3.125.950,00	2.574.353,86	551.596,14	2.563.201,81	11.152,05
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	-2.376.357,73	2.397.508,27	1.283.644,87	1.113.863,40	1.224.701,15	58.943,72
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	458,00	1.542,00	458,00	0,00
20 - AGRICULTURA	101.000,00	31.880,00	132.880,00	2.045,84	130.834,16	2.045,84	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	101.000,00	31.880,00	132.880,00	2.045,84	130.834,16	2.045,84	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	7.193.789,00	-2.769.590,00	4.424.199,00	3.821.741,04	602.457,96	3.748.823,67	72.917,37
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.505.290,00	0,00	1.505.290,00	1.019.237,80	486.052,20	1.010.220,43	9.017,37
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	1.715.975,00	2.918.909,00	2.802.503,24	116.405,76	2.738.603,24	63.900,00
27 - DESPORTO E LAZER	13.261.031,00	101.989,00	13.363.020,00	8.161.633,41	5.201.386,59	8.153.647,07	7.986,34



MUNICÍPIO DE CARAGUATUBA - CONSOLIDADO GERAL

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

Período de: 01/11/2020 à 31/12/2020

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	527.389,00	7.461.520,00	5.463.161,63	1.998.358,37	5.455.175,29	7.986,34
COMUNICAÇÃO SOCIAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	6.326.400,00	-425.400,00	5.901.000,00	2.698.471,78	3.202.528,22	2.698.471,78	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	22.466.545,00	-16.032.390,00	6.434.155,00	3.448.159,51	2.985.995,49	3.448.159,51	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	18.460.329,00	-15.038.924,00	3.421.405,00	935.457,85	2.485.947,15	935.457,85	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.006.216,00	-993.466,00	3.012.750,00	2.512.701,66	500.048,34	2.512.701,66	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	25.977.000,00	-3.681.000,00	22.296.000,00	0,00	22.296.000,00	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	-3.681.000,00	1.261.000,00	0,00	1.261.000,00	0,00	0,00
TOTAL	936.636.443,00	47.344.206,77	983.980.649,77	767.338.923,71	216.641.726,06	741.570.139,52	25.768.784,19

OFR00581

24/02/2021 15.09.50

Inst:1,2,3,4

Versão 13/11/2020 - 10:18

3 / 3



MUNICÍPIO DE CARAGUATUBA - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
6º Bimestre

Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												
	Janeiro 2020	Fevereiro2020	Março 2020	Abril 2020	Maió 2020	Junho 2020	Julho 2020	Agosto 2020	Setembro 2020	Outubro 2020	Novembro 2020	Dezembro 2020	Total
RECEITAS CORRENTES (I)	84.353.287,97	80.883.712,12	66.821.649,50	50.467.025,91	44.946.780,31	53.829.801,69	58.535.547,00	73.817.897,61	64.853.601,49	63.600.727,47	60.458.325,59	78.188.054,75	780.758.411,41
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	29.854.255,41	25.475.385,03	11.251.543,05	9.088.838,82	8.627.653,24	10.318.018,53	11.585.175,34	12.400.859,64	13.244.448,23	15.347.904,65	15.043.458,54	18.291.048,81	180.528.589,29
CONTRIBUIÇÕES	2.518.489,94	2.656.813,91	2.398.063,96	2.280.054,15	2.229.165,89	2.270.175,82	2.185.019,87	2.213.243,69	2.230.248,76	2.132.264,22	2.390.010,77	2.289.110,81	27.792.661,79
RECEITA PATRIMONIAL	206.360,91	2.146.087,62	237.612,67	104.424,40	81.854,40	59.989,65	45.670,10	3.429.861,76	320.803,98	38.924,51	47.856,40	2.080.013,65	8.799.460,05
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	50.812.938,58	49.865.920,76	52.218.180,59	38.419.745,46	33.393.598,41	40.535.589,66	43.773.089,71	54.851.394,38	47.790.765,25	45.307.603,84	42.134.818,83	54.640.896,49	553.744.541,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	961.243,13	741.504,80	716.249,23	573.963,08	614.508,37	646.028,00	946.591,98	922.538,14	1.267.335,27	774.030,25	842.181,05	886.984,99	9.893.158,29
Deducoes (II)	7.139.348,94	8.886.832,73	6.953.823,03	5.274.122,75	5.227.230,92	5.624.524,26	5.652.677,70	9.317.230,11	7.111.535,65	6.449.489,95	6.416.163,87	10.346.455,35	84.399.435,26
Contribuicao do Servidor a R.P.P.S.	1.434.039,83	1.524.058,49	1.506.921,29	1.502.160,52	1.516.268,83	1.501.182,90	1.523.109,66	1.512.395,84	1.503.633,53	1.521.926,60	1.508.983,30	1.611.612,00	18.166.292,79
Recargas de Compensacao Previdenciaria	253.390,16	249.101,07	304.050,67	379.153,93	331.879,19	290.477,39	587.334,30	295.503,50	737.419,72	291.808,00	339.163,17	513.192,26	4.572.473,36
Ganhos com Aplicacao Financeira do RPPS	83.969,58	2.004.213,94	154.726,30	54.050,53	40.765,74	28.854,84	24.079,85	3.418.268,94	309.641,29	26.004,99	34.634,14	2.067.295,85	8.246.505,99
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	5.367.949,37	5.109.459,23	4.988.124,77	3.338.757,77	3.338.317,16	3.804.009,13	3.518.153,89	4.091.061,83	4.560.841,11	4.609.750,36	4.533.383,26	6.154.355,24	53.414.163,12
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	696.358.976,15
c) Transferencias obrigat,as da Un, relativas as emendas individuais (V) (§ 13, art.166 da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)													696.208.976,15
c) Transferencias obrigat,as da Un, relativas as emendas de bancada (VI) (art.166 § 16 da CF)	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 CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)													696.208.976,15

OFR00580

24/02/2021 15.11.03

Inst:1,2,3,4

Versão 13/11/2020 - 12:00

1 / 1



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

6º Bimestre

Período de: 01/11/2020 à 31/12/2020

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	32.069.998,00	30.990.553,82
Receitas de Contribuições	17.062.000,00	17.062.000,00	17.062.000,00	18.166.292,79
Contribuição do Servidor Ativo Civil	16.730.000,00	16.730.000,00	16.730.000,00	17.541.695,78
Contribuição do Servidor Inativo Civil	295.000,00	295.000,00	295.000,00	581.229,93
Contribuição de Pensionista Civil	37.000,00	37.000,00	37.000,00	43.367,08
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	4.572.473,36
Receita Patrimonial	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	8.246.535,09
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	8.246.535,09
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	7.998,00	7.998,00	7.998,00	5.252,58
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)	30.830.002,00	30.830.002,00	30.830.002,00	32.541.208,09
Contribuição Patronal do Exercício	27.830.000,00	27.830.000,00	27.830.000,00	29.223.549,17
Contribuição Patronal Ativo Civil	27.830.000,00	27.830.000,00	27.830.000,00	29.223.549,17
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
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	3.000.002,00	3.000.002,00	3.000.002,00	3.317.658,92
Deduções de Receita Orçamentárias IV	0,00	0,00	0,00	0,00

OFR00582

24/02/2021 15.11.38

Inst:1,2,3,4

Versão 13/11/2020 - 10:21

1/2



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

6º Bimestre

Período de: 01/11/2020 à 31/12/2020

LRF, artigo 53, inciso II

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Previstas até o Bimestre	Receitas Realizadas até o Bimestre
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	2.837.314,57
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	67.000.000,00	67.000.000,00	67.000.000,00	66.369.076,48
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas até o Bimestre	Despesas Liquidadas até o Bimestre
ADMINISTRAÇÃO (VII)	6.865.000,00	6.865.000,00	2.718.690,38	2.718.690,38
Despesas Correntes	5.924.869,00	5.924.869,00	2.693.859,38	2.693.859,38
Despesas de Capital	940.131,00	940.131,00	24.831,00	24.831,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	39.100.000,00	39.100.000,00	31.893.745,79	31.893.745,79
Aposentadorias	32.000.000,00	32.000.000,00	26.143.156,25	26.143.156,25
Pensões	7.100.000,00	7.100.000,00	5.750.589,54	5.750.589,54
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária ao RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	21.035.000,00	21.035.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X) = (VII+VIII+IX)	67.000.000,00	67.000.000,00	34.612.436,17	34.612.436,17
RESULTADO Previdenciário (XI) = (VI - X)	0,00	0,00	32.387.563,83	31.756.640,31

OFR00582

24/02/2021 15.11.38

Inst:1,2,3,4

Versão 13/11/2020 - 10:21

2/2



MUNICÍPIO DE CARAGUATUBA - CONSOLIDADO GERAL

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

6º Bimestre

Período de: 01/11/2020 à 31/12/2020

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	7.855.826,05	7.855.826,05
DEDUCOES (II)	168.835.282,67	194.325.589,19	60.600.714,39
Ativo Disponível	177.488.632,49	191.152.114,73	63.488.748,25
Haveres Financeiros	3.189.905,49	3.187.398,32	3.191.367,75
(-) Restos a Pagar Processados	11.843.255,31	13.923,86	6.079.401,61
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)	-160.043.998,77	-186.469.763,14	-52.744.888,34
RECEITA DE PRIVATIZACOES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	8.791.283,90	5.941.283,90	7.855.826,05
DIVIDA FISCAL LIQUIDA (III + IV - V)	-168.835.282,67	-192.411.047,04	-60.600.714,39
ESPECIFICAÇÃO	Período de Referência		
	No Bimestre	Janeiro a Dezembro	
RESULTADO NOMINAL		131.810.332,65	108.234.568,28
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

24/02/2021 15:12:09

Inst:1,2,4

Versão 13/11/2020 - 13:26

1 / 1



Inst de Previdência Municipal de Caraguatuba

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

6º Bimestre

Período de: 01/11/2020 à 31/12/2020

LRF, artigo 53, inciso II

ESPECIFICAÇÃO	Saldo		
	Em 31 de Dezembro de 2019 (A)	No Bimestre Anterior (B)	No Bimestre Atual (C)
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA(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	483.465.715,48	531.665.236,64
Ativo Disponível	11.149,69	4.214,56	49.271,13
Haveres Financeiros	482.242.327,21	483.461.500,92	531.615.965,51
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I-II)	154.063.534,75	152.851.296,17	104.651.775,01
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DIVIDA FISCAL LIQUIDA (III + IV - V)	154.063.534,75	152.851.296,17	104.651.775,01
ESPECIFICAÇÃO	Período de Referência		
	No Bimestre	Janeiro a Dezembro	
RESULTADO NOMINAL		-48.199.521,16	-49.411.759,74
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00

OFR00586

24/02/2021 15:13:14

Inst:3

Versão 13/11/2020 - 13:29

1 / 1



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

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

6º Bimestre

Período de: 01/11/2020 à 31/12/2020

LRF, artigo 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	817.898.475,00	817.898.475,00	772.033.351,36
Receita Tributaria	243.987.100,00	243.987.100,00	180.528.589,29
Receita de Contribuicao	30.170.200,00	30.170.200,00	27.792.661,79
Receita Previdenciaria	17.062.000,00	17.062.000,00	18.166.292,79
Outras Contribuicoes	13.108.200,00	13.108.200,00	9.626.369,00
Receita Patrimonial Liquida	501.100,00	501.100,00	74.400,00
Receita Patrimonial	19.311.400,00	19.311.400,00	8.799.489,15
(-) Aplicacoes Financeiras	18.810.300,00	18.810.300,00	8.725.089,15
Transferencias Correntes	530.917.177,00	530.917.177,00	553.744.541,99
Demais Receitas Correntes	12.322.898,00	12.322.898,00	9.893.158,29
Diversas Receitas Correntes	12.322.898,00	12.322.898,00	9.893.158,29
RECEITAS DE CAPITAL (II)	119.082.286,00	119.082.286,00	33.107.298,74
Operacoes de Credito (III)	105.000.000,00	105.000.000,00	25.280.531,01
Amortizacao de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Ativos	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienacao de Investimentos Temporizos (V)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienacao de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienacoes de Bens	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital	14.082.286,00	14.082.286,00	7.826.767,73
Convenios	4.489.560,00	4.489.560,00	2.839.590,12
Outras Transferencias de Capital	9.592.726,00	9.592.726,00	4.987.177,61
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)	14.082.286,00	14.082.286,00	7.826.767,73
DEDUÇÕES DA RECEITA	49.984.620,00	49.984.620,00	53.414.192,22
RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS	781.996.141,00	781.996.141,00	726.445.926,87
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	709.970.845,00	781.958.172,08	654.141.473,40
Pessoal e Encargos Sociais	330.025.325,00	336.653.209,10	317.948.788,12
Juros e Encargos da Divida (X)	12.495.671,00	456.747,00	0,00
Outras Despesas Correntes	367.449.849,00	444.848.215,98	336.192.685,28
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)	697.475.174,00	781.501.425,08	654.141.473,40
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	175.491.292,00	142.225.843,69	52.898.115,43
Investimentos	154.351.432,00	138.759.685,69	51.962.657,58
Inversoes Financeiras	14.675.202,00	1.500,00	0,00
Concessao de Empréstimos (XIII)	4.891.734,00	500,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XIV)	4.891.734,00	500,00	0,00
Demais Inversoes Financeiras	4.891.734,00	500,00	0,00
Amortizacao da Divida	6.464.658,00	3.464.658,00	935.457,85
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)	159.243.166,00	138.760.185,69	51.962.657,58
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVII)	25.977.000,00	22.296.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XVIII)	882.695.340,00	942.557.610,77	706.104.130,98
RESULTADO PRIMARIO	-100.699.199,00	-160.561.469,77	20.341.795,89
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
 6º Bimestre

LRF, artigo 53, inciso V

Período de: 01/11/2020 à 31/12/2020

PODER / ÓRGÃO	Exercícios Anteriores		Liquidação	Movimentação Até o Bimestre				Inscrição ao Final do Exercício		Saldo Até o Bimestre	
	Processados	Não Processados		Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados				
EXECUTIVO	11.825.862,32	28.284.422,17	22.782.805,03	11.757.503,64	22.453.816,61	54.234,82	5.835.521,06	6.592.524,38	25.768.773,74	6.606.448,24	25.773.858,24
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatuba.	11.778.872,53	28.286.714,17	22.774.887,03	11.710.713,85	22.446.108,61	54.234,82	5.835.521,06	6.592.524,38	25.768.773,74	6.606.448,24	25.773.858,24
Prefeitura Municipal	10.420.860,89	19.171.868,38	16.070.010,20	10.359.628,93	15.745.018,30	47.107,90	3.421.765,58	4.908.583,09	21.176.058,21	4.922.506,95	21.181.142,71
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.078.134,08	1.911.938,97	1.329.735,52	1.076.134,08	1.329.735,52	0,00	582.203,45	1.510.355,12	497.904,47	1.510.355,12	497.904,47
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	273.017,76	7.169.873,82	5.342.118,31	265.890,84	5.338.321,75	7.126,92	1.831.552,03	173.586,17	4.094.811,06	173.586,17	4.094.811,06
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	9.060,00	33.033,00	33.033,00	9.060,00	33.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	10,45
TOTAL	11.825.862,32	28.284.422,17	22.782.805,03	11.757.503,64	22.453.816,61	54.234,82	5.835.521,06	6.592.524,38	25.768.784,19	6.606.448,24	25.773.868,69

OFR00588

24/02/2021 15.17.08 Inst:1,2,3,4

Versão 13/11/2020 - 13:35

1 / 1



MUNICÍPIO DE CARAGUATUBA - CONSOLIDADO GERAL

 Anexo 11 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 Período: 12/2020

LRF, Art. 53, § 1º, inciso III

Fonte Recurso	Código Aplicação	Saldo do Exercício Anterior (I)	Receita		Aplicação dos Recursos				Saldo a Aplicar
			Prevista	Realizada (II)	Dotação	Despesa	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
1 - TESOURO		926.750,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926.750,52
	120.0000 - ALIENAÇÃO DE	926.750,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926.750,52
TOTAL		926.750,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926.750,52

OFR00649

24/02/2021 15.43.52 Inst:1,2,3,4

Versão 14/01/2021 - 14:50

1 / 1



MUNICÍPIO DE CARAGUATUBA - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º Quadrimestre

LRF, art.53, inciso do §1º

Período de: 01/09/2020 à 31/12/2020

ORGÃO / FONTE RECURSO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					DESPESAS DE CAPITAL				
	PREVISÃO ATUALIZADA	Realizadas				DOTAÇÃO ATUALIZADA	Realizadas			
		Internas	Externas	A.R.O	TOTAL		Empenhadas	Liquidadas	Pagas	
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatuba.	105.000.000,00	25.280.531,01	0,00	0,00	0,00	25.280.531,01	159.202.643,00	51.559.711,01	50.737.936,38	50.835.123,98
1 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.398.643,00	22.969.771,64	21.757.175,63	21.654.363,23
2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.631.625,00	1.965.981,33	1.965.759,41	1.965.759,41
5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171.875,00	1.943.427,13	1.734.470,43	1.734.470,43
6 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
7 - OPERAÇÕES DE CREDITO	105.000.000,00	25.280.531,01	0,00	0,00	0,00	25.280.531,01	100.000.000,00	25.280.530,91	25.280.530,91	25.280.530,91
Câmara Municipal de Caraguatuba.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.479.050,00	2.073.436,45	2.073.436,45	2.073.436,45
1 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.479.050,00	2.073.436,45	2.073.436,45	2.073.436,45
Instit. de Previdência Municipal de Caraguatuba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.131,00	24.831,00	24.831,00	24.831,00
4 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.131,00	24.831,00	24.831,00	24.831,00
FUNDACC - Fundação Educacional e Cultural de Caraguatuba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	61.911,60	61.911,60	61.911,60
1 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	61.911,60	61.911,60	61.911,60
TOTAL	105.000.000,00	25.280.531,01	0,00	0,00	0,00	25.280.531,01	165.707.824,00	53.719.890,06	52.898.115,43	52.795.303,03

OFR00592

24/02/2021 16.03.07 Inst:1,2,3,4

Versão 13/11/2020 - 13:58

1 / 1



MUNICÍPIO DE CARAGUATUBA - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL
 3º Quadrimestre

Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Despesas com pessoal	Período de Referência:												
	Janeiro 2020	Fevereiro 2020	Março 2020	Abril 2020	Mai 2020	Junho 2020	Julho 2020	Agosto 2020	Setembro 2020	Outubro 2020	Novembro 2020	Dezembro 2020	Total
Vencidos e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	23.263.197,35	25.656.952,54	20.071.905,82	20.659.221,89	19.290.526,88	25.581.293,07	19.646.876,74	19.229.570,38	19.215.366,79	20.476.401,85	19.021.881,03	30.127.794,43	262.240.988,77
Contratação Temporária	383.675,84	363.499,10	361.146,00	359.957,36	449.039,41	452.395,12	445.240,43	436.701,88	429.989,60	437.847,42	430.744,57	110.788,85	4.661.025,58
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, par. 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
Remuneração de Agentes Policiais	127.437,24	127.437,24	127.437,24	139.589,63	140.457,66	140.457,66	140.020,90	140.020,86	133.178,24	133.178,24	136.864,62	137.763,88	1.623.843,45
Encargos Sociais	2.996.529,40	2.904.883,75	2.913.700,50	2.977.655,70	2.868.498,05	2.881.172,11	2.900.635,72	2.949.439,29	2.786.823,35	2.885.626,19	3.331.905,93	5.659.366,29	38.056.236,28
Indiv. Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	2.622.840,32	2.698.558,14	2.732.371,03	2.787.084,05	2.783.978,05	2.494.053,51	3.098.349,35	2.826.879,95	2.893.838,38	2.939.495,82	2.804.382,51	5.842.628,44	36.524.459,56
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 Obrigações (variáveis)	605.192,28	682.460,06	768.062,56	434.219,96	359.161,10	383.243,38	341.746,16	344.854,30	407.734,23	426.602,36	533.784,11	1.011.529,28	6.298.589,78
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
Sentenç. Judiciais	0,00	0,00	17.191,79	17.400,00	0,00	0,00	10.509,34	4.169,45	0,00	0,00	20.408,22	0,00	69.678,80
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.516,60	0,00	0,00	4.516,60
SUBTOTAL (I)	29.998.872,43	32.433.790,83	26.991.814,94	27.375.128,59	25.891.661,15	31.932.614,85	26.583.378,64	25.931.636,14	25.866.930,60	27.303.668,48	26.279.970,99	42.889.871,18	349.479.338,82
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 Decis. Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	17.191,79	17.400,00	0,00	0,00	10.509,34	4.169,45	0,00	0,00	20.408,22	0,00	69.678,80
Despesa com Inativos em Pensionistas pagadas com recursos vinculados	2.287.638,46	2.335.794,40	2.371.823,92	2.420.960,04	2.418.847,86	2.429.642,46	2.433.737,44	2.456.123,90	2.516.387,34	2.556.108,39	2.740.270,08	4.926.411,50	31.893.745,79
SUBTOTAL (II)	2.287.638,46	2.335.794,40	2.389.015,71	2.438.360,04	2.418.847,86	2.429.642,46	2.444.246,78	2.460.293,35	2.516.387,34	2.556.108,39	2.760.678,30	4.926.411,50	31.963.424,59
TOTAL LIQUIDO	27.711.233,97	30.097.996,43	24.602.799,23	24.936.768,55	23.472.813,23	29.502.972,33	24.139.131,86	23.471.342,79	23.350.543,26	24.747.560,09	23.519.292,69	37.963.459,68	317.515.914,23

OFR00589

24/02/2021 15.18.46 Inst:1,2,3,4

Versão 13/11/2020 - 13:39

1 / 1

Relatório de Gestão Fiscal

3º Quadrimestre

Período de: 01/09/2020 a 31/12/2020

RGF - Anexo 7 (LRF, Art. 48)

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	3º Quadrimestre	
RCL Ajustada para Cículo dos Limites de Endividamento		696.208.726,15
RCL Ajustada para Cículo dos Limites da Despesa com		696.208.726,15
Despesas Totais com Pessoal	303.591.920,83	43,61
Limite Máximo (art. 20 LRF)	375.952.712,12	54,00
Limite Prudencial 95% (par.Un.art.22 LRF)	357.155.076,51	51,30
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Divida Consolidada Líquida		
Saldo devedor	-52.212.757,21	-7,50
Limite Legal (arts.3 e 4 Res.n 40 Senado)	835.450.471,38	120,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Concessões de Garantias		
Montante	0,00	0,00
Limite Legal (art. 9 Res.n 43 Senado)	153.165.919,75	22,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Operações de Crédito (exceto ARO)		
Realizadas no Período	25.280.531,01	3,63
Limite legal (inc. I, art. 7 Res.n 43 Senado)	111.393.396,18	16,00
Excesso a regularizar	0,00	0,00
Antecipação de Rec. Orcamentarias		
Saldo devedor	0,00	0,00
Limite legal (art. 10 Res.n 43 Senado)	48.734.610,83	7,00
Excesso a regularizar	0,00	0,00

OFR00595

24/02/2021 15.21.49 Inst:1,2,3,4

Versão 13/11/2020 - 13:44

1/ 1



MUNICÍPIO DE CARAGUATUBA - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA
3º Quadrimestre de 2020

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b"

Valores Expressos em R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.791.283,90	7.855.826,05	7.855.826,05	7.855.826,05
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	8.791.283,90	7.855.826,05	7.855.826,05	7.855.826,05
Previdenciários posteriores a 5.5.2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	168.835.282,67	185.517.639,97	191.461.575,37	60.068.583,26
Ativo Disponível	177.488.632,49	182.522.967,31	188.374.860,04	63.488.748,25
Haveres Financeiros	3.189.905,49	3.177.592,90	3.191.985,12	3.191.367,75
(-) Restos a Pagar Processados	11.843.255,31	182.920,24	105.269,79	6.611.532,74
DIV. CONSOLID. LÍQUIDA(DCL) (I-II)	-160.043.998,77	-177.661.813,92	-183.605.749,32	-52.212.757,21
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	683.811.410,05	699.223.369,69	691.950.931,01	696.208.726,15
% da DC sobre a RCL	1,29	1,12	1,14	1,13
% da DCL sobre a RCL	-23,40	-25,41	-26,53	-7,50
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	820.573.692,06	839.068.043,63	830.341.117,21	835.450.471,38
Detalhamento da Divida Contratual	8.791.283,90	7.855.826,05	7.855.826,05	7.855.826,05
Parcelamentos de Dívidas	8.791.283,90	5.941.283,90	5.941.283,90	7.855.826,05
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	8.791.283,90	5.941.283,90	5.941.283,90	7.855.826,05
Previdenciárias	8.791.283,90	5.941.283,90	5.941.283,90	7.855.826,05
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	1.914.542,15	1.914.542,15	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	103.251.634,73	103.348.897,11	103.349.662,33	14.327.898,06
Previdenciários anteriores/posteriores a 5.5.2000	2.138.592,91	2.138.592,91	2.138.592,91	8.799.388,33
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	101.093.929,64	101.191.192,02	101.191.957,24	5.523.425,23
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	19.112,18	19.112,18	19.112,18	5.084,50
Antecipação de Receita Orcamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

OFR00595

24/02/2021 15.22.24 Inst:1,2,4

Versão 13/11/2020 - 13:48

1/ 1