



ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE FAZENDA



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA BALANÇO ORÇAMENTARIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º 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	920.687.025,00	920.687.025,00	614.051.169,58	634.166.774,56	286.520.250,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	231.675.411,00	231.675.411,00	154.450.273,76	144.496.520,98	87.178.890,02
CONTRIBUIÇÕES	34.052.054,00	34.052.054,00	23.063.498,18	20.182.723,97	13.869.330,03
RECEITA PATRIMONIAL	4.963.375,00	4.963.375,00	3.308.916,40	5.894.549,87	-931.174,87
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	634.086.634,00	634.086.634,00	422.724.422,64	457.978.546,12	176.108.087,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.909.551,00	15.909.551,00	10.504.058,60	5.614.433,62	10.295.117,38
RECEITAS DE CAPITAL	125.056.971,00	125.056.971,00	83.371.313,84	26.224.923,41	98.832.047,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	103.000.000,00	103.000.000,00	68.666.666,64	22.780.734,10	80.219.265,90
ALIENAÇÃO DE BENS	600.000,00	600.000,00	400.000,00	0,00	600.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.456.971,00	21.456.971,00	14.304.647,20	3.444.189,31	18.012.781,69
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	-73.600.254,00	-73.600.254,00	-49.066.836,00	-51.117.906,01	-22.482.347,99
RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS	36.401.000,00	36.401.000,00	24.910.128,23	23.571.694,05	12.829.305,95
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.008.544.742,00	1.008.544.742,00	673.265.775,65	632.845.486,01	375.699.255,99
OPERACOES DE CREDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.008.544.742,00	1.008.544.742,00	673.265.775,65	632.845.486,01	375.699.255,99
DEFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	1.008.544.742,00	1.008.544.742,00	673.265.775,65	632.845.486,01	375.699.255,99

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	816.295.603,34	25.226.282,87	841.521.886,21	543.365.178,63	425.006.119,97	411.413.788,84	298.156.707,58	118.359.058,66	13.592.331,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	361.532.691,26	-2.318.571,41	359.214.119,85	194.068.107,93	191.346.829,76	190.847.991,06	165.146.011,92	2.721.278,17	498.838,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.000.100,00	-146.606,25	7.853.493,75	3.500.000,00	1.899.869,37	1.443.802,30	4.353.493,75	1.600.130,63	456.067,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	446.762.812,08	27.691.460,53	474.454.272,61	345.797.070,70	231.759.420,84	219.121.995,48	128.657.201,91	114.037.649,86	12.637.425,36
DESPESAS DE CAPITAL	139.298.574,68	6.917.458,03	146.216.032,71	56.196.985,96	35.144.650,78	35.003.987,04	90.019.046,75	21.052.335,18	140.663,74
INVESTIMENTOS	134.298.474,68	6.917.458,03	141.215.932,71	53.696.985,96	33.633.981,37	33.493.317,63	87.518.946,75	20.063.004,59	140.663,74
INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	2.500.000,00	1.510.669,41	1.510.669,41	2.500.000,00	989.330,59	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	15.440.000,00	0,00	15.440.000,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	37.510.563,98	242.650,00	37.753.213,98	22.505.182,57	21.223.402,20	18.966.123,32	15.248.031,41	1.281.780,37	2.257.278,88
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	1.008.544.742,00	32.386.390,90	1.040.931.132,90	622.067.347,16	481.374.172,95	465.383.899,20	403.423.785,74	140.693.174,21	15.990.273,75
AMORTIZACAO 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)	1.008.544.742,00	32.386.390,90	1.040.931.132,90	622.067.347,16	481.374.172,95	465.383.899,20	403.423.785,74	140.693.174,21	15.990.273,75
SUPERAVIT (XI)					151.471.313,06				
TOTAL (XII) = (X + XI)	1.008.544.742,00	32.386.390,90	1.040.931.132,90	622.067.347,16	632.845.486,01	465.383.899,20	403.423.785,74	140.693.174,21	15.990.273,75



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º Bimestre

Período de: 01/07/2021 à 31/08/2021

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	26.279.829,00	0,00	26.279.829,00	11.238.958,24	15.040.870,76	9.860.660,54	1.378.297,70
AÇÃO LEGISLATIVA	26.279.829,00	0,00	26.279.829,00	11.238.958,24	15.040.870,76	9.860.660,54	1.378.297,70
4 - ADMINISTRAÇÃO	92.101.749,00	6.283.069,44	98.384.818,44	59.476.587,31	38.908.231,13	49.551.197,57	9.925.389,74
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.435.450,00	-282.135,00	2.153.315,00	1.066.810,01	1.086.504,99	967.321,04	99.488,97
ADMINISTRAÇÃO GERAL	55.716.455,00	1.624.430,19	57.340.885,19	34.302.175,53	23.038.709,66	29.480.980,33	4.821.195,20
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.634.261,00	5.045.852,25	19.680.113,25	12.272.560,38	7.407.552,87	10.657.380,89	1.615.179,49
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.208.542,00	-521.000,00	5.687.542,00	3.491.751,32	2.195.790,68	3.028.713,23	463.038,09
COMUNICAÇÃO SOCIAL	9.757.041,00	-584.078,00	9.172.963,00	6.483.625,84	2.689.337,16	5.273.712,63	1.209.913,21
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	3.350.000,00	1.000.000,00	4.350.000,00	1.859.664,23	2.490.335,77	143.089,45	1.716.574,78
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	19.549.298,00	-843.878,28	18.705.419,72	10.903.431,48	7.801.988,24	7.318.901,78	3.584.529,70
ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.254.198,00	-843.878,28	17.410.319,72	10.864.250,38	6.546.069,34	7.305.122,93	3.559.127,45
COMUNICAÇÃO SOCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
POLICIAMENTO	1.202.000,00	0,00	1.202.000,00	5.400,00	1.196.600,00	5.400,00	0,00
DEFESA CIVIL	83.100,00	0,00	83.100,00	33.781,10	49.318,90	8.378,85	25.402,25
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	44.051.789,00	12.519.942,04	56.571.731,04	35.618.992,63	20.952.738,41	21.300.638,84	14.318.353,79
ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.970.815,00	4.409.708,13	26.380.523,13	16.934.369,45	9.446.153,68	12.260.738,76	4.673.630,69
COMUNICAÇÃO SOCIAL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	600,00	1.219.900,00	1.220.500,00	5.000,00	1.215.500,00	0,00	5.000,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.273.900,00	553.415,98	3.827.315,98	2.978.746,79	848.569,19	1.996.360,08	982.386,71
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	18.805.374,00	1.385.716,86	20.191.090,86	10.901.819,16	9.289.271,70	7.043.540,00	3.858.279,16
ENSINO FUNDAMENTAL	100,00	3.306.435,83	3.306.535,83	3.306.315,90	219,93	0,00	3.306.315,90
EDUCAÇÃO INFANTIL	200,00	1.644.765,24	1.644.965,24	1.492.741,33	152.223,91	0,00	1.492.741,33
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	56.660.000,00	0,00	56.660.000,00	25.200.357,58	31.459.642,42	24.801.880,01	398.477,57
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	56.660.000,00	0,00	56.660.000,00	25.200.357,58	31.459.642,42	24.801.880,01	398.477,57
10 - SAÚDE	198.560.760,00	25.307.929,17	223.868.689,17	184.499.136,86	39.369.552,31	141.131.358,07	43.367.778,79
ADMINISTRAÇÃO GERAL	61.724.713,00	28.709.683,03	90.434.396,03	59.868.128,95	30.566.267,08	54.467.147,79	5.400.981,16
COMUNICAÇÃO SOCIAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	25.273.099,00	889.504,72	26.162.603,72	23.247.209,91	2.915.393,81	15.416.976,30	7.830.233,61
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	102.895.497,00	-5.894.785,12	97.000.711,88	92.989.918,57	4.010.793,31	63.788.099,68	29.201.818,89
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	5.497.899,00	997.739,65	6.495.638,65	6.245.030,88	250.607,77	5.828.490,41	416.540,47
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	42.097,00	340.597,07	382.694,07	104.194,60	278.499,47	104.194,60	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.127.355,00	265.189,82	3.392.544,82	2.044.653,95	1.347.890,87	1.526.449,29	518.204,66
11 - TRABALHO	651.325,00	0,00	651.325,00	251.496,59	399.828,41	196.519,14	54.977,45
FOMENTO AO TRABALHO	651.325,00	0,00	651.325,00	251.496,59	399.828,41	196.519,14	54.977,45
12 - EDUCAÇÃO	266.201.223,00	639.483,64	266.840.706,64	135.838.059,93	131.002.646,71	124.505.736,52	11.332.323,41
ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.308.973,00	70.339,53	32.379.312,53	11.398.887,74	20.980.424,79	10.039.772,78	1.359.114,96



MUNICÍPIO DE CARAGUATUBA - CONSOLIDADO GERAL

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

4º Bimestre

Período de: 01/07/2021 à 31/08/2021

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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	18.206.878,00	819.238,66	19.026.116,66	6.983.644,90	12.042.471,76	4.226.900,96	2.756.743,94
ENSINO FUNDAMENTAL	120.890.911,00	980.997,24	121.871.908,24	68.961.047,24	52.910.861,00	65.747.249,61	3.213.797,63
ENSINO MÉDIO	793.099,00	0,00	793.099,00	775.067,77	18.031,23	124.428,77	650.639,00
ENSINO SUPERIOR	1.655.000,00	0,00	1.655.000,00	0,00	1.655.000,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	90.061.217,00	-1.231.091,79	88.830.125,21	46.067.576,27	42.762.548,94	43.094.537,00	2.973.039,27
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	811.645,00	0,00	811.645,00	214.407,37	597.237,63	208.273,91	6.133,46
EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.471.000,00	0,00	1.471.000,00	1.437.428,64	33.571,36	1.064.573,49	372.855,15
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
13 - CULTURA	9.820.000,00	0,00	9.820.000,00	6.937.963,56	2.882.036,44	6.156.698,22	781.265,34
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.320.000,00	0,00	5.320.000,00	4.720.652,08	599.347,92	4.391.248,84	329.403,24
COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00	0,00	100.000,00	3.850,00	96.150,00	3.850,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	2.213.461,48	2.186.538,52	1.761.599,38	451.862,10
15 - URBANISMO	221.533.591,00	-8.308.757,00	213.224.834,00	129.229.778,83	83.995.055,17	80.555.408,58	48.674.370,25
ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.101.118,00	-605.895,00	24.495.223,00	15.361.278,05	9.133.944,95	13.623.017,99	1.738.260,06
COMUNICAÇÃO SOCIAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	120.386.791,00	-6.794.862,00	113.591.929,00	43.705.511,51	69.886.417,49	26.143.269,87	17.562.241,64
SERVIÇOS URBANOS	76.045.582,00	-908.000,00	75.137.582,00	70.162.989,27	4.974.592,73	40.789.120,72	29.373.868,55
16 - HABITAÇÃO	6.539.749,00	-75.566,00	6.464.183,00	1.540.147,00	4.924.036,00	1.275.541,16	264.605,84
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.439.856,00	5.434,00	2.445.290,00	1.364.813,66	1.080.476,34	1.273.391,16	91.422,50
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	4.097.893,00	-80.000,00	4.017.893,00	175.333,34	3.842.559,66	2.150,00	173.183,34
17 - SANEAMENTO	681.605,00	0,00	681.605,00	0,00	681.605,00	0,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	681.605,00	0,00	681.605,00	0,00	681.605,00	0,00	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	6.366.234,00	225.019,00	6.591.253,00	3.973.204,92	2.618.048,08	1.882.289,01	2.090.915,91
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.101.051,00	-155.800,00	2.945.251,00	1.386.421,89	1.558.829,11	1.156.509,58	229.912,31
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.159.133,00	380.819,00	3.539.952,00	2.585.213,03	954.738,97	724.209,43	1.861.003,60
CONTROLE AMBIENTAL	13.000,00	0,00	13.000,00	1.570,00	11.430,00	1.570,00	0,00
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	92.050,00	0,00	92.050,00	0,00	92.050,00	0,00	0,00
20 - AGRICULTURA	368.330,00	2.800,00	371.130,00	200.786,50	170.343,50	30.972,00	169.814,50
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	368.330,00	2.800,00	371.130,00	200.786,50	170.343,50	30.972,00	169.814,50
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	7.716.784,00	-3.056.261,17	4.660.522,83	915.029,89	3.745.492,94	803.269,96	111.759,93
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.868.453,00	0,00	1.868.453,00	748.762,89	1.119.690,11	658.577,96	90.184,93
COMUNICAÇÃO SOCIAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TURISMO	5.848.231,00	-3.056.261,17	2.791.969,83	166.267,00	2.625.702,83	144.692,00	21.575,00
27 - DESPORTO E LAZER	12.916.136,00	-3.500.783,69	9.415.352,31	3.858.929,08	5.556.423,23	3.273.617,44	585.311,64



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º Bimestre

Período de: 01/07/2021 à 31/08/2021

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	7.345.036,00	-274.214,01	7.070.821,99	3.522.759,49	3.548.062,50	3.002.214,85	520.544,64
COMUNICAÇÃO SOCIAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	5.571.000,00	-3.226.569,68	2.344.430,32	336.169,59	2.008.260,73	271.402,59	64.767,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	23.106.340,00	3.193.393,75	26.299.733,75	12.384.486,76	13.915.246,99	8.729.484,11	3.655.002,65
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	13.000.100,00	-146.606,25	12.853.493,75	6.000.000,00	6.853.493,75	3.410.538,78	2.589.461,22
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.106.240,00	3.340.000,00	13.446.240,00	6.384.486,76	7.061.753,24	5.318.945,33	1.065.541,43
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	15.440.000,00	0,00	15.440.000,00	0,00	15.440.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	10.340.000,00	0,00	10.340.000,00	0,00	10.340.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.008.544.742,00	32.386.390,90	1.040.931.132,90	622.067.347,16	418.863.785,74	481.374.172,95	140.693.174,21



MUNICÍPIO DE CARAGUATUBA - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

4º Bimestre

Período de: 01/09/2020 a 31/08/2021

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												
	Setembro 2020	Outubro 2020	Novembro 2020	Dezembro 2020	Janeiro 2021	Fevereiro 2021	Março 2021	Abril 2021	Mai 2021	Junho 2021	Julho 2021	Agosto 2021	Total
RECEITAS CORRENTES (I)	64.853.601,49	63.600.727,47	60.458.325,59	78.188.054,75	90.572.141,11	79.393.331,72	87.950.354,44	66.765.010,28	70.701.147,32	74.078.441,94	77.946.217,15	86.760.130,60	901.267.483,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.244.448,23	15.347.904,65	15.043.458,54	18.291.048,81	27.996.202,50	29.133.111,49	13.768.127,95	13.229.685,80	13.787.306,61	13.510.337,96	14.103.465,87	18.968.262,80	206.423.381,21
CONTRIBUIÇÕES	2.230.248,76	2.132.264,22	2.390.010,77	2.289.110,81	3.681.597,60	2.385.167,52	2.335.527,48	2.362.113,42	2.307.817,87	2.260.940,02	2.203.941,47	2.645.618,58	29.224.358,53
RECEITA PATRIMONIAL	320.803,98	38.924,51	47.856,40	2.080.013,65	27.332,72	1.500.033,04	73.879,04	2.940.432,85	226.479,44	284.473,35	374.885,30	467.034,13	8.382.148,41
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	47.790.765,25	45.307.603,84	42.134.818,83	54.640.896,43	58.567.939,04	45.948.828,42	71.069.421,51	47.627.856,03	53.621.993,48	56.806.167,25	60.396.669,28	63.939.671,11	647.852.630,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.267.335,27	774.030,25	842.181,05	886.984,99	299.069,25	426.191,25	703.398,45	604.922,18	757.549,92	1.216.523,36	867.255,23	739.523,98	9.384.965,16
Deduções (II)	7.111.535,65	6.449.489,95	6.416.163,87	10.346.455,35	9.859.889,52	8.029.776,77	10.132.738,01	9.617.569,90	7.847.399,37	7.847.755,33	7.963.976,97	9.450.277,63	101.073.028,32
Contribuição do Servidor a R.P.P.S.	1.503.633,53	1.521.926,60	1.508.983,30	1.611.612,00	2.876.294,93	1.457.893,63	1.527.872,95	1.491.319,13	1.479.095,99	1.480.069,27	1.454.263,25	1.920.713,24	19.833.677,82
Receitas de Compensação Previdenciária	737.419,72	291.808,00	339.163,17	513.192,26	0,00	107.713,26	225.919,43	225.919,43	225.919,43	0,00	451.079,23	226.514,87	3.344.648,70
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	309.641,23	26.004,99	34.634,14	2.067.295,85	14.263,28	1.469.773,84	-2.406,98	2.821.404,78	42.101,67	50.091,49	52.922,74	32.738,61	6.918.465,72
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	4.560.841,11	4.609.750,36	4.533.383,26	6.154.355,24	6.969.331,31	4.994.396,02	8.381.352,61	5.078.926,56	6.100.282,28	6.317.594,57	6.005.711,75	7.270.310,91	70.976.235,98
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	800.194.455,54
c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art 166 da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	50.000,00	250.000,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)													799.944.455,54
c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (Vii) (art. 166 § 15 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 CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)													799.944.455,54

OFR00580

22/09/2021 10:51:28

Inst:1,2,3,4

Versão 13/11/2020 - 12:00

1/1



MUNICÍPIO DE CARAGUATUBA - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

4º Bimestre

Período de: 01/07/2021 à 31/08/2021

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)	27.099.000,00	27.099.000,00	18.325.819,90	19.636.214,79
Receitas de Contribuições	20.420.000,00	20.420.000,00	13.975.462,18	13.687.522,39
Contribuição do Servidor Ativo Civil	19.790.000,00	19.790.000,00	13.587.769,94	13.222.961,90
Contribuição do Servidor Inativo Civil	590.000,00	590.000,00	363.076,88	437.427,33
Contribuição de Pensionista Civil	40.000,00	40.000,00	24.615,36	27.133,16
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	4.647.000,00	4.647.000,00	2.995.691,24	1.463.065,67
Receita Patrimonial	2.024.000,00	2.024.000,00	1.349.333,20	4.480.889,43
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.024.000,00	2.024.000,00	1.349.333,20	4.480.889,43
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	8.000,00	8.000,00	5.333,28	4.737,30
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)	36.401.000,00	36.401.000,00	24.910.128,23	23.571.694,05
Contribuição Patronal do Exercício	32.401.000,00	32.401.000,00	22.243.461,67	20.905.027,49
Contribuição Patronal Ativo Civil	32.401.000,00	32.401.000,00	22.243.461,67	20.905.027,49
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	4.000.000,00	4.000.000,00	2.666.666,56	2.666.666,56
Deduções de Receita Orçamentárias IV	0,00	0,00	0,00	0,00

OFR00582

22/09/2021 10:52:39

Inst:1,2,3,4

Versão 13/11/2020 - 10:21

1/2



MUNICÍPIO DE CARAGUATUBA - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

4º Bimestre

Período de: 01/07/2021 à 31/08/2021

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)	2.333.333,28	2.538.763,98	2.538.763,98	2.015.081,10
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	65.833.333,28	66.038.763,98	45.774.712,11	45.222.989,94
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas até o Bimestre	Despesas Liquidadas até o Bimestre
ADMINISTRAÇÃO (VII)	6.660.000,00	6.660.000,00	2.652.770,97	2.254.293,40
Despesas Correntes	5.726.491,32	5.816.491,32	2.535.321,02	2.231.543,40
Despesas de Capital	933.508,68	843.508,68	117.449,95	22.750,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	50.000.000,00	50.000.000,00	22.567.586,61	22.547.586,61
Aposentadorias	41.600.000,00	41.600.000,00	18.505.602,91	18.505.602,91
Pencoes	8.400.000,00	8.400.000,00	4.041.983,70	4.041.983,70
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Compensação Previdenciária ao RGPS	0,00	0,00	20.000,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERAVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	10.340.000,00	10.340.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	67.000.000,00	67.000.000,00	25.220.357,58	24.801.880,01
RESULTADO Previdenciário (XI) = (VI - X)	-1.166.666,72	-961.236,02	20.554.354,53	20.421.109,93

OFR00582

22/09/2021 10:52:39 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

4º Bimestre

Período de: 01/07/2021 à 31/08/2021

LRF, artigo 53, inciso II

ESPECIFICAÇÃO	Saldo		
	Em 31 de Dezembro de 2020 (A)	No Bimestre Anterior (B)	No Bimestre Atual (C)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	7.855.826,05	6.925.455,78	6.345.156,64
DEDUÇÕES (II)	60.068.583,26	179.778.972,68	181.031.884,12
Ativo Disponível	63.488.748,25	176.875.742,79	177.927.974,55
Haveres Financeiros	3.191.367,75	3.189.796,88	3.182.266,64
(-) Restos a Pagar Processados	6.611.532,74	286.566,99	78.357,07
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)	-52.212.757,21	-172.853.516,90	-174.686.727,48
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	7.855.826,05	5.355.826,05	5.355.826,05
DIVIDA FISCAL LIQUIDA (III + IV - V)	-60.068.583,26	-178.209.342,95	-180.042.553,53
ESPECIFICAÇÃO	Período de Referência		
	No Bimestre	Janeiro a Agosto	
RESULTADO NOMINAL	-1.833.210,58	-119.973.970,27	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			30.263.000,00

OFR00583

22/09/2021 10:53:22 Inst:1,2,4

Versão 13/11/2020 - 13:26

1/1



MUNICÍPIO DE CARAGUATUBA - CONSOLIDADO GERAL

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

4º Bimestre

Período de: 01/07/2021 à 31/08/2021

LRF, artigo 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	916.129.858,00	916.129.858,00	628.272.224,69
Receita Tributaria	231.675.411,00	231.675.411,00	144.496.520,98
Receita de Contribuicao	34.052.054,00	34.052.054,00	20.182.723,97
Receita Previdenciaria	20.420.000,00	20.420.000,00	13.687.522,39
Outras Contribuicoes	13.632.054,00	13.632.054,00	6.495.201,58
Receita Patrimonial Liquida	406.208,00	406.208,00	0,00
Receita Patrimonial	4.963.375,00	4.963.375,00	5.894.549,87
(-) Aplicacoes Financeiras	4.557.167,00	4.557.167,00	5.894.549,87
Transferencias Correntes	634.086.634,00	634.086.634,00	457.978.546,12
Demais Receitas Correntes	15.909.551,00	15.909.551,00	5.614.433,62
Diversas Receitas Correntes	15.909.551,00	15.909.551,00	5.614.433,62
RECEITAS DE CAPITAL (II)	125.056.971,00	125.056.971,00	26.224.923,41
Operacoes de Credito (III)	103.000.000,00	103.000.000,00	22.780.734,10
Amortizacao de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Ativos	600.000,00	600.000,00	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	600.000,00	600.000,00	0,00
Transferencias de Capital	21.456.971,00	21.456.971,00	3.444.189,31
Convenios	5.840.010,00	5.840.010,00	776.743,31
Outras Transferencias de Capital	15.616.961,00	15.616.961,00	2.667.446,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)	22.056.971,00	22.056.971,00	3.444.189,31
DEDUCOES DA RECEITA	73.600.254,00	73.600.254,00	51.117.906,01
RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS	864.586.575,00	864.586.575,00	580.598.507,99
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	816.295.603,34	841.521.886,21	425.006.119,97
Pessoal e Encargos Sociais	361.532.691,26	359.214.119,85	191.346.829,76
Juros e Encargos da Divida (X)	8.000.100,00	7.853.493,75	1.899.869,37
Outras Despesas Correntes	446.762.812,08	474.454.272,61	231.759.420,84
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X)	808.295.503,34	833.668.392,46	423.106.250,60
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	139.298.774,68	146.216.232,71	35.144.650,78
Investimentos	134.298.474,68	141.215.932,71	33.633.981,37
Inversoes Financeiras	300,00	300,00	0,00
Concessao de Empréstimos (XIII)	100,00	100,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XIV)	100,00	100,00	0,00
Demais Inversoes Financeiras	100,00	100,00	0,00
Amortizacao da Divida	5.000.000,00	5.000.000,00	1.510.669,41
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XI)	134.298.574,68	141.216.032,71	33.633.981,37
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVII)	15.440.000,00	15.440.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XVIII)	958.034.078,02	990.324.425,17	456.740.231,97
RESULTADO PRIMARIO	-93.447.503,02	-125.737.850,17	123.858.276,02
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR		
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.185.992,00		



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º Bimestre

LRF, artigo 53, inciso V

Período de: 01/07/2021 à 31/08/2021

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	6.606.448,24	25.773.858,24	23.167.480,26	6.579.513,61	23.115.256,66	801,16	1.861.838,87	0,00	0,00	26.133,47	796.762,71
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.	6.606.448,24	25.773.858,24	23.167.480,26	6.579.513,61	23.115.256,66	801,16	1.861.838,87	0,00	0,00	26.133,47	796.762,71
Prefeitura Municipal	4.922.506,96	21.181.142,74	18.824.593,85	4.895.573,32	18.772.370,25	801,16	1.616.009,75	0,00	0,00	26.132,47	792.762,71
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.510.355,12	497.904,47	497.010,47	1.510.355,12	497.010,47	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	173.586,17	4.094.811,06	3.845.875,94	173.586,17	3.845.875,94	0,00	244.935,12	0,00	0,00	1,00	4.000,00
LEGISLATIVO	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.606.448,24	25.773.868,69	23.167.480,26	6.579.513,61	23.115.256,66	801,16	1.861.849,32	0,00	0,00	26.133,47	796.762,71

OFR00588

22/09/2021 10:55:08 Inst:1,2,3,4

Versão 13/11/2020 - 13:35

1/1



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 5 - RESUMO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Período: 8/2021

RECEITAS	PREVISÃO NO EXERCÍCIO	ARRECAÇÃO ATÉ O PERÍODO		
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	591.874.525,00	395.304.845,10		
VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)	88.781.178,75	59.295.726,77		
APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O PERÍODO		
		EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS	170.730.343,21	142.135.914,19	107.284.477,91	98.705.539,41
(-) 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 SAUDE	170.730.343,21	142.135.914,19	107.284.477,91	98.705.539,41
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	28,85	35,96	27,14	24,97

OFR00634

22/09/2021 10:58:38

Versão 11/11/2016 - 14:08

1/1



MUNICÍPIO DE CARAGUATUBA - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 6 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO

Período de :01/01/2021 até 31/08/2021

RECEITAS DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada		Arrecadado até o período		APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS			
					Previsão Atualizada para o Exercício		Retido até o Período	
PROPRIOS	223.873.211,00		141.171.956,51					
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	53.242.178,00		42.250.710,41					
TRANSFERENCIAS DO ESTADO	319.156.700,00		214.223.924,31					
TOTAL	596.272.089,00		397.646.591,23		TOTAL(25%)	149.068.022,25	99.411.647,81	
RETENÇÕES AO FUNDEB	73.600.254,00		51.117.906,01					
RECEITAS LIQUIDAS	522.671.835,00		346.528.685,22					

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO	Dotação Atualizada (para o exercício)		Despesa Empenhada (até o período)		Despesa Liquidada (até o período)		Despesa Paga (até o período)	
		%		%		%		%
TOTAL	216.266.119,03	36,27	102.888.180,13	25,87	96.435.871,59	24,25	95.856.554,84	24,11
ENSINO FUNDAMENTAL	49.054.055,00	8,23	17.512.465,51	4,40	14.714.961,17	3,70	14.536.508,83	3,66
EDUCAÇÃO INFANTIL	93.611.810,03	15,70	34.257.808,61	8,62	30.603.004,41	7,70	30.202.140,00	7,60
RETENCOES AO FUNDEB	73.600.254,00	12,34	51.117.906,01	12,86	51.117.906,01	12,86	51.117.906,01	12,86

DESPESAS LÍQUIDAS	Despesa Empenhada (até o período)		Despesa Liquidada (até o período)		Despesa Paga (até o período)	
		%		%		%
TOTAL	17.512.465,51	4,40	14.714.961,17	3,70	14.536.508,83	3,66
ENSINO FUNDAMENTAL	17.512.465,51	4,40	14.714.961,17	3,70	14.536.508,83	3,66
EDUCAÇÃO INFANTIL	34.257.808,61	8,62	30.603.004,41	7,70	30.202.140,00	7,60
RETENCOES AO FUNDEB	51.117.906,01	12,86	51.117.906,01	12,86	51.117.906,01	12,86
TOTAL	102.888.180,13	25,87	96.435.871,59	24,25	95.856.554,84	24,11

OFR00181

22/09/2021 10:59:44

Inst:1,2,3,4

Versão 13/11/2020 - 14:35

1 / 1



MUNICÍPIO DE CARAGUATUBA - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL

2º Quadrimestre

Período de: 01/09/2020 a 31/08/2021

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

Despesas com pessoal	Período de Referência:												Total
	Setembro 2020	Outubro 2020	Novembro 2020	Dezembro 2020	Janeiro 2021	Fevereiro 2021	Março 2021	Abril 2021	Mai 2021	Junho 2021	Julho 2021	Agosto 2021	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	19.215.366,79	20.476.401,85	19.021.881,03	30.127.794,43	17.582.786,91	16.425.717,24	20.509.482,66	18.749.612,15	19.331.632,80	20.041.212,37	20.189.923,31	19.000.850,31	240.672.661,85
Contratação Temporária	429.989,60	437.847,42	430.744,57	110.788,85	485.428,64	909.890,59	445.075,69	464.863,20	486.579,03	480.994,26	481.036,44	482.174,26	5.645.402,55
Terceirização de Mão-de-Obra (art.16, pa. r.1 da LRF)	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 Políticos	133.178,24	133.178,24	136.864,62	137.763,89	142.030,20	169.074,02	168.036,92	162.941,32	160.757,50	157.603,08	160.757,50	33.164,08	1.695.349,61
Encargos Sociais	2.786.823,35	2.885.626,19	3.331.905,93	5.659.366,29	2.599.725,42	2.696.851,38	2.794.172,56	2.782.404,46	2.873.633,17	2.761.930,42	2.833.064,90	2.720.365,09	36.725.869,16
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	2.893.838,39	2.939.495,82	2.804.382,51	5.842.628,44	3.017.452,35	3.034.576,43	3.047.661,83	3.228.053,38	3.232.136,26	3.214.824,81	3.231.420,60	3.238.171,04	39.724.641,86
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)	407.734,23	426.602,36	533.784,11	1.011.529,28	510.231,35	633.303,28	640.407,30	590.296,46	753.125,61	639.641,97	545.518,31	553.292,35	7.245.466,61
Despesas de Exerc. Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	20.408,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.344,64	0,00	281.340,66	540.093,52
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	4.516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.516,60
SUBTOTAL (I)	25.866.930,60	27.303.668,48	26.279.970,99	42.889.871,18	24.337.654,87	23.869.402,94	27.604.836,96	25.978.170,97	26.837.864,37	27.534.551,55	27.441.721,06	26.309.357,79	332.254.001,76
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
Documentos Decis. Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	20.408,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.344,64	0,00	281.340,66	540.093,52
Despesa com Inativos em Pensionistas custeadas com recursos vinculados	2.279.331,86	2.320.214,87	2.433.227,73	4.560.185,22	2.430.992,68	2.457.995,00	2.466.305,72	2.663.538,56	2.628.705,35	2.654.580,54	2.664.601,04	2.666.481,01	32.226.159,56
SUBTOTAL (II)	2.279.331,86	2.320.214,87	2.453.635,95	4.560.185,22	2.430.992,68	2.457.995,00	2.466.305,72	2.663.538,56	2.628.705,35	2.892.925,18	2.664.601,04	2.947.821,67	32.766.253,10
TOTAL LIQUIDO	23.587.598,74	24.983.453,61	23.826.335,04	38.329.685,96	21.906.662,19	21.411.407,94	25.138.531,24	23.314.632,41	24.209.159,02	24.641.626,37	24.777.120,02	23.361.536,12	299.487.748,66

OFR00589

22/09/2021 10:43:32

Inst:1,2,3,4

Versão 13/11/2020 - 13:39

1 / 1



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

Relatório de Gestão Fiscal

2º Quadrimestre

Período de: 01/05/2021 a 31/08/2021

RGF - Anexo 7 (LRF, Art. 48)

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	2º Quadrimestre	
RCL Ajustada para Calculo dos Limites de Endividamento		799.944.455,54
RCL Ajustada para Calculo dos Limites da Despesa com Pessoal		799.944.455,54
Despesas Totais com Pessoal	287.654.383,15	35,96
Limite Maximo (art. 20 LRF)	431.970.005,99	54,00
Limite Prudencial 95% (par.Un.art.22 LRF)	410.371.505,69	51,30
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Divida Consolidada Liquida		
Saldo devedor	-174.686.727,48	-21,84
Limite Legal (arts.3 e 4 Res.n 40 Senado)	959.933.346,65	120,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Concessoes de Garantias		
Montante	0,00	0,00
Limite Legal (art. 9 Res.n 43 Senado)	175.987.780,22	22,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Operacoes de Credito (exceto ARO)		
Realizadas no Periodo	22.780.734,10	2,85
Limite legal (inc. I, art. 7 Res.n 43 Senado)	127.991.112,89	16,00
Excesso a regularizar	0,00	0,00
Antecipacao de Rec. Orcamentarias		
Saldo devedor	0,00	0,00
Limite legal (art. 10 Res.n 43 Senado)	55.996.111,89	7,00
Excesso a regularizar	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CARAGUATUBA - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA
2º Quadrimestre de 2021

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b"

Valores Expressos em R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.855.826,05	7.318.090,88	6.345.156,64	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	7.855.826,05	7.318.090,88	6.345.156,64	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	60.068.583,26	163.332.507,42	181.031.884,12	0,00	0,00
Ativo Disponível	63.488.748,25	160.168.112,07	177.927.974,55	0,00	0,00
Haveres Financeiros	3.191.367,75	3.191.952,42	3.182.266,64	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	6.611.532,74	27.557,07	78.357,07	0,00	0,00
DIV. CONSOLID. LÍQUIDA(DCL) (I-II)	-52.212.757,21	-156.014.416,54	-174.686.727,48	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	696.208.976,15	733.279.326,37	799.944.455,54	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL	1,13	1,00	0,79	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL	-7,50	-21,28	-21,84	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	835.450.771,38	879.935.191,64	959.933.346,65	0,00	0,00
Detalhamento da Dívida Contratual	7.855.826,05	7.318.090,88	6.345.156,64	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	7.855.826,05	5.355.826,05	5.355.826,05	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	7.855.826,05	5.355.826,05	5.355.826,05	0,00	0,00
Previdenciárias	7.855.826,05	5.355.826,05	5.355.826,05	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	1.962.264,83	989.330,59	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	14.327.898,06	14.647.525,99	14.899.623,45	0,00	0,00
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	8.799.388,33	8.799.388,33	8.799.388,33	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	5.523.425,23	5.843.053,16	6.095.150,62	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	5.084,50	5.084,50	5.084,50	0,00	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OFR00590

22/09/2021 10.45.37

Inst:1,2,4

Versão 13/11/2020 - 13:48

1 / 1

LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE ADITAMENTO

Processo nº: 21523-0/2016 – Pregão Presencial nº 195/2016 – Contrato nº 221/2016

Objeto: Prestação de serviço de operação de transbordo e destinação final de resíduos sólidos domiciliares, recicláveis e não recicláveis coletados no município, incluindo transporte, com fornecimento de veículos, equipamentos, materiais e mão de obra.

Contratada: CONSÓRCIO CARAGUÁ AMBIENTAL.

Aditamento nº 10: Prorrogação em mais (12) doze meses

Vigência: 09/09/2021 à 08/09/2022

Valor Global: R\$ 8.009.320,00

Assinatura: 08/09/2021

VACINA CARAGUÁ
SEU JEITO PRÁTICO DE SABER QUANDO E ONDE SE VACINAR.

BAIXE O APP CARAGUATUBA 156 E CADASTRE-SE.

CENSO PREVIDENCIÁRIO E FUNCIONAL OBRIGATÓRIO 2021

Servidor, chegou a hora de atualizar os seus dados!

DE 01/07 A 30/09