



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 2.584, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021.

“Altera parcialmente a Lei Municipal nº. 2.562, de 08 de julho de 2.021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências”.

Autor: Órgão Executivo.

JOSÉ PEREIRA DE AGUILAR JUNIOR, Prefeito Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica parcialmente alterada a Lei Municipal nº. 2.562, de 08 de julho de 2.021, em relação ao seu ANEXO IV - Metas Fiscais, que integram a presente Lei.

Parágrafo único. Os valores de programas, metas e ações estabelecidos na Lei Orçamentária Anual de 2022 ficam convalidadas, no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 2º As fontes de financiamento para os referidos programas governamentais serão as constantes da Lei Orçamentária de cada exercício financeiro, demonstradas por categoria econômica de despesas.

Art. 3º A Secretaria Municipal de Planejamento e Secretaria Municipal da Fazenda deverão promover as adequações necessárias ao cumprimento desta Lei.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Caraguatatuba, 24 de novembro de 2021.

JOSÉ PEREIRA DE AGUILAR JUNIOR
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2022
ANEXO DE METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO I - METAS ANUAIS

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2022				2023				2024			
	Valor Corrente	Valor Constante	% PIB (a / PIB)	% RCL (a / RCL)	Valor Corrente	Valor Constante	% PIB (b / PIB)	% RCL (b / RCL)	Valor Corrente	Valor Constante	% PIB (c / PIB)	% RCL (c / RCL)
	(a)		x 100	x 100	(b)		x 100	x 100	(c)		x 100	x 100
Receita Total	1.079.895.594,00	937.702.401,79	13,51	125,43	862.280.465,00	748.741.329,76	10,79	100,15	887.554.813,00	770.687.726,20	11,10	103,09
Receitas Primárias (I)	1.074.894.507,00	933.359.823,38	13,44	124,85	808.571.667,00	702.104.535,27	10,11	93,91	832.578.635,00	722.950.431,56	10,41	96,70
Receitas Primárias Correntes	986.992.420,00	857.032.076,00	12,35	114,64	806.534.541,00	700.335.643,95	10,09	93,68	831.541.509,00	722.049.867,15	10,40	96,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	276.986.100,00	240.514.483,69	3,46	32,17	243.792.443,00	211.691.538,15	3,05	28,32	254.597.815,00	221.074.133,41	3,18	29,57
Contribuições	35.010.000,00	30.400.125,04	0,44	4,07	31.640.385,00	27.474.197,67	0,40	3,67	32.745.315,00	28.433.638,12	0,41	3,80
Transferências Correntes	658.939.864,00	572.175.214,48	8,24	76,53	521.729.795,00	453.032.019,55	6,53	60,60	534.457.181,00	464.083.551,28	6,68	62,08
Demais Receitas Primárias Correntes	16.056.456,00	13.942.252,79	0,20	1,86	9.371.918,00	8.137.888,58	0,12	1,09	9.741.198,00	8.458.544,34	0,12	1,13
Receitas Primárias de Capital	115.602.999,00	100.381.194,64	1,45	13,43	2.037.126,00	1.768.891,32	0,03	0,24	1.037.126,00	900.564,41	0,01	0,12
Despesa Total	1.079.895.594,00	937.702.401,79	13,51	125,43	862.280.465,00	748.741.329,76	10,79	100,15	887.554.813,00	770.687.726,20	11,10	103,09
Despesas Primárias (II)	1.074.245.094,00	932.795.920,60	13,44	124,77	795.531.396,15	690.781.317,21	9,95	92,40	818.874.211,56	711.050.511,93	10,24	95,11
Despesas Primárias Correntes	901.057.995,00	782.412.902,47	11,27	104,66	770.306.499,15	668.877.860,40	9,63	89,47	798.433.259,56	693.301.083,29	9,99	92,74
Pessoal e Encargos Sociais	396.772.706,00	344.528.416,87	4,96	46,08	416.611.341,30	361.754.837,71	5,21	48,39	437.441.908,37	379.842.579,60	5,47	50,81
Outras Despesas Correntes	504.285.289,00	437.884.485,60	6,31	58,57	353.695.157,85	307.123.022,69	4,42	41,08	360.991.351,19	313.458.503,69	4,52	41,93
Despesas Primárias de Capital	148.185.799,00	128.673.716,61	1,85	17,21	25.214.897,00	21.894.773,54	0,32	2,93	20.430.952,00	17.740.745,37	0,26	2,37
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	10.000,00	8.683,27	0,00	0,00	10.000,00	8.683,27	0,00	0,00	10.000,00	8.683,27	0,00	0,00
Resultado Primário (III) = (I - II)	649.413,00	563.902,78	0,01	0,08	13.040.270,85	11.323.218,06	0,16	1,51	13.704.423,44	11.899.919,63	0,17	1,59
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (IV)	8.000.100,00	6.946.702,09	0,10	0,93	8.000.100,00	6.946.702,09	0,10	0,93	8.000.100,00	6.946.702,09	0,10	0,93
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Nominal - (VI) = (III + (IV - V))	8.649.513,00	7.510.604,88	0,11	1,00	21.040.370,85	18.269.920,16	0,26	2,44	21.704.523,44	18.846.621,72	0,27	2,52
Dívida Pública Consolidada	52.905.854,82	45.939.577,31	0,66	6,14	142.905.854,82	124.088.999,01	1,79	16,60	123.905.854,82	107.590.787,76	1,55	14,39
Dívida Consolidada Líquida	-129.936.348,15	-112.827.227,39	-1,63	-15,09	-41.764.770,18	-36.265.473,74	-0,52	-4,85	-62.611.476,43	-54.367.229,71	-0,78	-7,27
Receitas Primárias advindas de PPP (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Primárias geradas por PPP (VIII)	18.036.000,00	15.661.144,11	0,23	2,09	18.937.800,00	16.444.201,31	0,24	2,20	19.884.690,00	17.266.411,38	0,25	2,31
Impacto do saldo das PPPs (IX) = (VII - VIII)	-18.036.000,00	-15.661.144,11	-0,23	-2,09	-18.937.800,00	-16.444.201,31	-0,24	-2,20	-19.884.690,00	-17.266.411,38	-0,25	-2,31

FONTE: Inflação de 2022, 2023 e 2024 de acordo com as projeções obtidas junto ao IBGE



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2022
ANEXO DE METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO II - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

AMF - Demonstrativo 2 (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em <2020> (a)	% PIB	% RCL	Metas Realizadas em <2020> (b)	% PIB	% RCL	Variação	
							Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	936.636.443,00	11,72%	108,79%	781.397.363,80	9,77%	90,76%	-155.239.079,20	-16,57%
Receitas Primárias (I)	917.325.043,00	11,47%	106,55%	772.597.903,75	9,66%	89,74%	-144.727.139,25	-15,78%
Despesa Total	936.636.443,00	11,72%	108,79%	736.298.748,32	9,21%	85,52%	-200.337.694,68	-21,39%
Despesas Primárias (II)	924.140.772,00	11,56%	107,34%	736.298.748,32	9,21%	85,52%	-187.842.023,68	-20,33%
Resultado Primário (III) = (I-II)	-6.815.729,00	-0,09%	-0,79%	36.299.155,43	0,45%	4,22%	43.114.884,43	-632,58%
Resultado Nominal	108.234.568,28	1,35%	12,57%	-107.794.582,38	-1,35%	-12,52%	-216.029.150,66	-199,59%
Dívida Pública Consolidada	7.855.826,05	0,10%	0,91%	7.855.826,05	0,10%	0,91%	0,00	0,00%
Dívida Consolidada Líquida	-52.744.888,34	-0,66%	-6,13%	-49.070.660,59	-0,61%	-5,70%	3.674.227,75	-6,97%

FONTE: Relatório Resumido da Execução Orçamentária 6º Bimestre/2020
Resultado Nominal e Primário - Despesas Liquidadas.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2022
ANEXO DE METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO III - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

AMF – Demonstrativo 3 (LRF, art.4º, §2º, inciso II)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2019	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
Receita Total	799.673.103,75	781.397.363,80	-2,29	878.791.609,00	12,46	1.079.895.594,00	22,88	862.280.465,00	-20,15	887.554.813,00	2,93
Receitas Primárias (I)	737.830.953,01	772.597.903,75	4,71	869.977.601,00	12,60	1.074.894.507,00	23,55	808.571.667,00	-24,78	832.578.635,00	2,97
Despesa Total	758.100.382,57	736.298.748,32	-2,88	878.791.609,00	19,35	1.079.895.594,00	22,88	862.280.465,00	-20,15	887.554.813,00	2,93
Despesas Primárias (II)	758.100.382,57	736.298.748,32	-2,88	868.791.609,00	17,99	1.074.245.094,00	23,65	795.531.396,15	-25,95	818.874.211,56	2,93
Resultado Primário (III) = (I - II)	-20.269.429,56	36.299.155,43	7,59	1.185.992,00	-5,39	649.413,00	-0,09	13.040.270,85	1,17	13.704.423,44	0,03
Resultado Nominal	-72.726.489,20	-107.794.582,38	48,22	31.246.479,16	24,74	8.649.513,00	-72,32	21.040.370,85	143,25	21.704.523,44	3,16
Dívida Pública Consolidada	8.791.283,90	7.855.826,05	-10,64	8.604.326,95	-6,75	52.905.854,82	514,87	142.905.854,82	170,11	123.905.854,82	-13,30
Dívida Consolidada Líquida	-156.865.242,97	-49.070.660,59	-68,72	-193.198.330,47	1,36	-129.936.348,15	-32,74	-41.764.770,18	-67,86	-62.611.476,43	49,91

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2019	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
Receita Total	920.935.533,20	857.036.628,62	-6,94	878.791.609,00	2,54	1.133.890.373,70	29,03	950.664.212,66	-16,16	1.027.455.640,40	8,08
Receitas Primárias (I)	849.715.638,72	847.385.380,83	-0,27	869.977.601,00	2,67	1.128.639.232,35	29,73	891.450.262,87	-21,02	963.813.842,34	8,12
Despesa Total	873.058.724,58	807.572.467,16	-7,50	878.791.609,00	8,82	1.133.890.373,70	29,03	950.664.212,66	-16,16	1.027.455.640,40	8,08
Despesas Primárias (II)	873.058.724,58	807.572.467,16	-7,50	868.791.609,00	7,58	1.127.957.348,70	29,83	877.073.364,26	-22,24	947.949.259,15	8,08
Resultado Primário (III) = (I - II)	-23.343.085,86	39.812.913,68	7,23	1.185.992,00	-97,02	681.883,65	-0,10	14.376.898,61	2.008,41	15.864.583,19	10,35
Resultado Nominal	-83.754.734,02	-118.229.097,95	41,16	31.246.479,16	-126,43	9.081.988,65	-70,93	23.197.008,86	155,42	25.125.698,95	8,31
Dívida Pública Consolidada	10.124.394,19	8.616.270,01	-14,90	8.604.326,95	-0,14	55.551.147,56	545,62	157.553.704,93	183,62	143.436.515,18	-8,96
Dívida Consolidada Líquida	-180.652.288,41	-53.820.700,54	-70,21	-193.198.330,47	258,97	-136.433.165,55	-29,38	-46.045.659,12	-66,25	-72.480.610,40	57,41

FONTE: Inflação de 2022, 2023 e 2024 de acordo com as projeções obtidas junto ao IBGE
Relatório resumido da Execução Orçamentária 6º Bimestre 2020



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2022
ANEXO DE METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO IV - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

AMF - Demonstrativo 4 (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2020	%	2019	%	2018	%
Patrimônio/Capital	1.576.689.587,60		1.428.293.310,43		1.451.137.340,22	
Reservas	0,00		0,00		0,00	
Resultado Acumulado	0,00		0,00		0,00	
TOTAL	1.576.689.587,60	0,00%	1.428.293.310,43	0,00%	1.451.137.340,22	0,00%

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2020	%	2019	%	2018	%
Patrimônio	0,00		0,00		0,00	
Reservas	0,00		0,00		0,00	
Déficits acumulados	-104.633.644,42		-153.484.297,89		-54.538.494,75	
TOTAL	-104.633.644,42	0,00%	-153.484.297,89	0,00%	-54.538.494,75	0,00%

FONTE: Balanço Patrimonial e Instituto de Previdência - Caraguaprev



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2022
ANEXO DE METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO V - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

AMF - Demonstrativo 5 (LRF, art.4º, §2º, inciso III) R\$ 1,00			
RECEITAS REALIZADAS	2020 (a)	2019 (b)	2018 (c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	718,94	942.194,31	116,92
Alienação de Bens Móveis	0,00	908.052,50	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	718,94	34.141,81	116,92
DESPESAS EXECUTADAS	2020 (d)	2019 (e)	2018 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	437.656,37	503.604,61	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	437.656,37	503.604,61	0,00
Investimentos	437.656,37	503.604,61	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO	<Ano-2> (g) = ((Ia - II d) + III h)	<Ano-3> (h) = ((Ib - II e) + III i)	<Ano-4> (i) = (Ic - II f)
VALOR (III)	1.972,52	438.909,95	320,25

FONTE: Balancetes da Receita Atualizados

Nota :



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2022
ANEXO DE METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO VI - AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")

RS 1,00

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
PLANO PREVIDENCIÁRIO			
	2020	2019	2018
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS			
RECEITAS CORRENTES (I)	63.351.761,91	116.587.691,20	47.084.419,74
Receita de Contribuições dos Segurados	18.166.292,79	17.751.647,79	15.380.449,90
Civil	18.166.292,79	17.751.647,79	15.380.449,90
Ativo	17.541.695,78	17.370.459,44	15.103.147,10
Inativo	581.229,93	346.534,89	245.734,29
Pensionista	43.367,08	34.653,46	31.568,51
Militar			
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Receita de Contribuições Patronais	29.223.549,17	28.376.317,08	24.714.432,96
Civil	29.223.549,17	28.376.317,08	24.714.432,96
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Militar			
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Receita Patrimonial	8.246.535,09	65.214.176,68	1.693.040,12
Receitas Imobiliárias	8.246.535,09	65.214.176,68	1.693.040,12
Receitas de Valores Mobiliários			
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes	7.715.384,86	5.245.549,65	5.296.496,76
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	4.572.473,36	3.135.275,05	4.293.636,87
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	3.137.658,92	1.682.341,07	999.999,99
Demais receitas correntes	5.252,58	427.933,53	2.859,90
RECEITAS DE CAPITAL (III)		450,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		450,00	
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	60.214.073,89	108.105.120,34	46.084.419,75
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2020	2019	2018
Benefícios - Civil	31.893.745,79	25.347.703,48	21.614.114,06
Aposentadorias	26.143.156,25	20.197.513,37	16.861.901,95
Pensões	5.750.589,54	5.150.190,11	4.752.212,11
Outros Benefícios Previdenciários			
Benefícios - Militar			
Reformas			
Pensões			
Outros Benefícios Previdenciários			
Outras Despesas Previdenciárias	79.086,01	976.685,97	28.079,70
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	9.334,06	8.940,65	24.893,15
Demais Despesas Previdenciárias	69.751,95	967.745,32	3.186,55
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	31.972.831,80	26.324.389,45	21.642.193,76
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²	28.241.242,09	81.780.730,89	24.442.225,99
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	2020	2019	2018
VALOR	63.531.732,81	109.787.461,41	47.084.419,74
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2020	2019	2018
VALOR	21.035.000,00	16.481.754,00	14.143.377,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2020	2019	2018
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	3.317.658,92	1.682.341,07	999.999,99
Outros Aportes para o RPPS	3.088.215,28	3.108.006,93	3.336.490,29
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			
BENS E DIREITOS DO RPPS	2020	2019	2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	49.271,13	11.149,69	23.506,22
Investimentos e Aplicações	531.615.965,51	482.242.327,21	388.792.343,18
Outro Bens e Direitos	786.452,25	771.512,52	714.597,98
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	2020	2019	2018
RECEITAS CORRENTES	5.405.191,90	4.829.662,17	4.284.066,88
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	5.405.191,90	4.829.662,17	4.284.066,88
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	2020	2019	2018
DESPESAS CORRENTES (XIII)	2.614.773,37	2.102.243,35	2.057.174,24
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	24.831,00	74.194,00	11.202,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	2.639.604,37	2.176.437,35	2.068.376,24
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	2.765.587,53	2.653.224,82	2.215.690,64



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2022
ANEXO DE METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO VI - AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a-b)	Saldo Financeiro do Exercício (d) = (d Exercício Anterior) + (c)
2021	66.088.361,08	40.857.698,46	25.230.662,63	556.846.628,14
2022	77.801.330,47	49.520.577,58	28.280.752,89	585.127.381,03
2023	93.068.254,43	53.994.788,57	39.073.465,87	624.200.846,89
2024	93.701.617,80	58.332.492,61	35.369.125,20	659.569.972,09
2025	94.341.314,81	62.407.801,41	31.933.513,40	691.503.485,49
2026	94.987.408,78	68.181.340,64	26.806.068,14	718.309.553,63
2027	95.639.963,70	73.194.088,10	22.445.875,60	740.755.429,23
2028	96.299.044,16	78.280.508,57	18.018.535,60	758.773.964,83
2029	96.964.715,43	83.566.530,98	13.398.184,45	772.172.149,28
2030	97.637.043,41	88.378.959,09	9.258.084,33	781.430.233,61
2031	98.316.094,67	94.190.485,64	4.125.609,04	785.555.842,65
2032	99.001.936,45	99.863.381,34	-861.444,89	784.694.397,75
2033	99.694.636,64	105.229.831,27	-5.535.194,63	779.159.203,13
2034	100.394.263,83	112.350.684,68	-11.956.420,84	767.202.782,29
2035	101.100.887,30	119.623.793,87	-18.522.906,57	748.679.875,72
2036	101.814.577,00	125.846.488,46	-24.031.911,46	724.647.964,26
2037	102.535.403,60	132.855.386,78	-30.319.983,18	694.327.981,08
2038	103.263.438,46	138.227.367,79	-34.963.929,33	659.364.051,75
2039	103.998.753,67	144.986.714,00	-40.987.960,33	618.376.091,42
2040	104.741.422,03	151.449.611,97	-46.708.189,94	571.667.901,48
2041	105.491.517,08	157.827.456,61	-52.335.939,53	519.331.961,95
2042	106.249.113,08	164.204.552,25	-57.955.439,17	461.376.522,79
2043	107.014.285,04	170.497.230,75	-63.482.945,71	397.893.577,08
2044	107.787.108,72	175.576.574,15	-67.789.465,44	330.104.111,64
2045	108.567.660,63	179.911.865,44	-71.344.204,81	258.759.906,83
2046	109.356.018,06	184.094.373,46	-74.738.355,39	184.021.551,43
2047	110.152.259,07	188.334.416,84	-78.182.157,77	105.839.393,66
2048	110.956.462,49	192.673.396,64	-81.716.934,15	24.122.459,51
2049	111.768.707,94	196.901.392,98	-85.132.685,04	-61.010.225,53
2050	112.589.075,85	199.262.161,87	-86.673.086,03	-147.683.311,55
2051	113.417.647,43	201.903.295,74	-88.485.648,31	-236.168.959,86
2052	114.254.504,73	203.358.461,59	-89.103.956,86	-325.272.916,72
2053	115.099.730,61	204.556.924,89	-89.457.194,28	-414.730.111,00
2054	115.953.408,74	205.333.269,19	-89.379.860,45	-504.109.971,44
2055	116.815.623,66	206.211.149,20	-89.395.525,54	-593.505.496,99

FONTE: Demonstrativos de Receitas e Despesas Previdenciárias Dez/2020 e Avaliação Atuarial Atualizada - Caraguaprev.

NOTA:

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.

2 O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2022
ANEXO DE METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO VII - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DA RECEITA

AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2022	2023	2024	
Impostos e taxas	Isenção e Remissão	-	1.242.938,13	1.305.085,04	1.370.339,29	Fixação da despesa a menor
ISS Construção Civil	Isenção	Incentivo à Construção Civil	400.000,00	-	-	Contingenciamento de despesa
TOTAL			1.642.938,13	1.305.085,04	1.370.339,29	-

FONTE: Sec. Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2022
ANEXO DE METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO VIII - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V) R\$ 1,00

EVENTOS	Valor Previsto para 2022
Aumento Permanente da Receita	71.350.852,00
(-) Transferências Constitucionais	- 193.790,00
(-) Transferências ao FUNDEB	19.416.046,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	52.128.596,00
Redução Permanente de Despesa (II)	5.500.000,00
Margem Bruta (III) = (I+II)	57.628.596,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	-
Novas DOCC	-
Novas DOCC geradas por PPP	-
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	57.628.596,00

FONTE: Secretaria da Fazenda.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Comparativo: LOA 2022 (Inicial) x LDO 2022 (Inicial) x PPA 2022/2025 (Inicial)

AÇÃO	DESCRIÇÃO	PPA 2022	LDO 2022	DIFERENÇA PPA / LDO	LOA 2022	DIFERENÇA PPA / LOA	DIFERENÇA LDO / LOA
1	PRECATÓRIO JUDICIÁRIO	6.240,00	6.240,00	-	6.240,00	-	-
2	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL	3.500.000,00	3.500.000,00	-	13.912.500,00	- 10.412.500,00	- 10.412.500,00
3	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.000.100,00	8.000.100,00	-	5.650.500,00	2.349.600,00	2.349.600,00
5	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	6.700.000,00	6.700.000,00	-	5.456.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00
1009	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS	2.050.000,00	2.050.000,00	-	1.000.100,00	1.049.900,00	1.049.900,00
1022	DESAPROPRIAÇÃO	452.000,00	452.000,00	-	10.002.000,00	- 9.550.000,00	- 9.550.000,00
2038	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	72.700,00	72.700,00	-	158.750,00	- 86.050,00	- 86.050,00
2045	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO	699.565,00	699.565,00	-	873.000,00	- 173.435,00	- 173.435,00
2049	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	32.930.934,00	32.930.934,00	-	48.320.193,00	- 15.389.259,00	- 15.389.259,00
2051	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	2.628.081,00	2.628.081,00	-	4.030.233,00	- 1.402.152,00	- 1.402.152,00
2052	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	22.531,00	22.531,00	-	22.500,00	31,00	31,00
2053	PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - EDUCAÇÃO INFANTIL (PDDE)	500,00	500,00	-	1.000,00	- 500,00	- 500,00
2061	MANUTENÇÃO DAS CRECHES	36.634.845,00	36.634.845,00	-	38.444.779,00	- 1.809.934,00	- 1.809.934,00
2066	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FIDA	2.340.000,00	2.340.000,00	-	13.578.180,00	- 11.238.180,00	- 11.238.180,00
2072	MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV	3.450.000,00	3.450.000,00	-	3.360.600,00	89.400,00	89.400,00
2073	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	52.883.000,00	52.883.000,00	-	52.945.000,00	- 62.000,00	- 62.000,00
2077	MANUTENÇÃO DA FUNDACC	5.500.000,00	5.500.000,00	-	5.830.000,00	- 330.000,00	- 330.000,00
2130	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	108.870.278,00	108.870.278,00	-	107.368.562,00	1.501.716,00	1.501.716,00
2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	7.237.300,00	7.237.300,00	-	7.227.811,00	9.489,00	9.489,00
2160	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	720,00	720,00	-	400,00	320,00	320,00
2165	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	-	-	-	4.907.977,00	- 4.907.977,00	- 4.907.977,00
2174	AÇÕES ARTICULADAS PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PAR)	500,00	500,00	-	507.554,00	- 507.054,00	- 507.054,00
2226	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00	-	-
2250	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	13.950,00	13.950,00	-	49.612,00	- 35.662,00	- 35.662,00
2266	APOIO DO COMUS	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-
2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	189.719.367,00	189.719.367,00	-	248.848.496,00	- 59.129.129,00	- 59.129.129,00
2269	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	3.868.849,00	3.868.849,00	-	6.171.939,00	- 2.303.090,00	- 2.303.090,00
2270	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PARA INFRAESTRUTURA AMBIENTAL, DE PRES	8.373.126,00	8.373.126,00	-	23.150.577,00	- 14.777.451,00	- 14.777.451,00
2272	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS EDUCACIONAIS E ESPORTIVOS.	11.892.612,00	11.892.612,00	-	25.899.889,00	- 14.007.277,00	- 14.007.277,00
2273	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE	3.500.000,00	3.500.000,00	-	9.283.814,00	- 5.783.814,00	- 5.783.814,00
2274	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PARA ATIVIDADES CULTURAIS E TURÍSTICAS.	4.508.000,00	4.508.000,00	-	8.910.045,00	- 4.402.045,00	- 4.402.045,00
2275	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PARA ATENDIMENTO SOCIAL E DO IDOSO	500.000,00	500.000,00	-	1.000.000,00	- 500.000,00	- 500.000,00
2276	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	6.000.000,00	6.000.000,00	-	5.500.000,00	500.000,00	500.000,00
2281	INFRAESTRUTURA URBANA	24.816.000,00	24.816.000,00	-	23.866.075,00	949.925,00	949.925,00
2284	UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAIS	-	-	-	1.340.234,00	- 1.340.234,00	- 1.340.234,00
2287	AÇÕES DE CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO	74.746.395,00	74.746.395,00	-	88.503.000,00	- 13.756.605,00	- 13.756.605,00
2288	APOIO AOS CONSELHOS	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	-	-
2289	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	-	-	-	13.029.863,00	- 13.029.863,00	- 13.029.863,00
2296	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA	300.000,00	300.000,00	-	434.710,00	- 134.710,00	- 134.710,00
2297	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL	62.412.700,00	62.412.700,00	-	67.409.666,00	- 4.996.966,00	- 4.996.966,00
2298	FUNDEB - DEMAIS DESPESAS DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.306.958,00	4.306.958,00	-	5.863.374,00	- 1.556.416,00	- 1.556.416,00
2299	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ ESCOLA	11.252.185,00	11.252.185,00	-	12.500.662,00	- 1.248.477,00	- 1.248.477,00
2300	FUNDEB - DEMAIS DESPESAS DE PROFISSIONAIS DA PRÉ ESCOLA	587.482,00	587.482,00	-	1.152.043,00	- 564.561,00	- 564.561,00
2301	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE	10.870.160,00	10.870.160,00	-	16.479.586,00	- 5.609.426,00	- 5.609.426,00
2302	FUNDEB - DEMAIS DESPESAS DE PROFISSIONAIS DA CRECHE	766.218,00	766.218,00	-	3.095.507,00	- 2.329.289,00	- 2.329.289,00
2306	AÇÕES ARTICULADAS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (PAR)	500,00	500,00	-	5.001.000,00	- 5.000.500,00	- 5.000.500,00
2308	PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL (PDDE)	500,00	500,00	-	1.000,00	- 500,00	- 500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

AÇÃO	DESCRIÇÃO	PPA 2022	LDO 2022	DIFERENÇA PPA / LDO	LOA 2022	DIFERENÇA PPA / LOA	DIFERENÇA LDO / LOA
2309	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1.818.751,00	1.818.751,00	-	2.174.558,00	- 355.807,00	- 355.807,00
2310	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.883.786,00	3.883.786,00	-	4.102.137,00	- 218.351,00	- 218.351,00
2311	TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL - CONVÊNIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ES	107.970,00	107.970,00	-	197.674,00	- 89.704,00	- 89.704,00
2312	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - CONVÊNIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ES	801.030,00	801.030,00	-	535.230,00	265.800,00	265.800,00
2317	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	2.620.378,00	2.620.378,00	-	2.018.270,00	602.108,00	602.108,00
2324	FOMENTO E PROMOÇÃO TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	3.108.189,00	3.108.189,00	-	426.000,00	2.682.189,00	2.682.189,00
2325	PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR	63.990,00	63.990,00	-	83.920,00	- 19.930,00	- 19.930,00
2326	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (FMAS)	902.758,00	902.758,00	-	816.503,00	86.255,00	86.255,00
2327	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (FMAS)	2.328.870,00	2.328.870,00	-	2.536.950,00	- 208.080,00	- 208.080,00
2328	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (FMAS)	3.200.000,00	3.200.000,00	-	2.751.019,00	448.981,00	448.981,00
2330	APOIO ADMINISTRATIVO AO COMAS (FMAS)	13.950,00	13.950,00	-	14.774,00	- 824,00	- 824,00
2331	MANUTENÇÃO DO FMDCA	1.440,00	1.440,00	-	1.600,00	- 160,00	- 160,00
2332	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	374.490,00	374.490,00	-	481.400,00	- 106.910,00	- 106.910,00
2333	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-
2334	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE	134.730,00	134.730,00	-	90.300,00	44.430,00	44.430,00
2335	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	29.503.516,00	29.503.516,00	-	29.531.858,00	- 28.342,00	- 28.342,00
2337	SUPORTE PROFILÁTICO TERAPEUTICO	7.782.705,00	7.782.705,00	-	9.440.868,00	- 1.658.163,00	- 1.658.163,00
2341	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	3.355.120,00	3.355.120,00	-	3.239.500,00	115.620,00	115.620,00
2342	ASSISTÊNCIA AO IDOSO E A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	4.552.364,00	4.552.364,00	-	6.149.031,00	- 1.596.667,00	- 1.596.667,00
2344	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	27.291.676,00	27.291.676,00	-	24.086.000,00	3.205.676,00	3.205.676,00
2346	VALORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	4.551.000,00	4.551.000,00	-	4.180.000,00	371.000,00	371.000,00
2348	ARBORIZAÇÃO DA ÁREA URBANA	310.000,00	310.000,00	-	47.000,00	263.000,00	263.000,00
2352	MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS	6.091.242,00	6.091.242,00	-	6.179.799,00	- 88.557,00	- 88.557,00
2353	MANUTENÇÃO DA EJA	834.900,00	834.900,00	-	387.697,00	447.203,00	447.203,00
2355	MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE GEOTECNOLOGIAS	1.380.000,00	1.380.000,00	-	3.434.540,00	- 2.054.540,00	- 2.054.540,00
2357	PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - ALTA COMPLEXIDADE	2.185.000,00	2.185.000,00	-	2.490.000,00	- 305.000,00	- 305.000,00
2358	PROTEÇÃO BÁSICA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	671.200,00	671.200,00	-	792.120,00	- 120.920,00	- 120.920,00
2360	MANUTENÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	9.626.955,00	9.626.955,00	-	8.146.086,00	1.480.869,00	1.480.869,00
2362	FUNDO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SUSTENTÁVEL	400,00	400,00	-	347.308,00	- 346.908,00	- 346.908,00
2363	FUNDO MUNICIPAL DE INTERESSE SOCIAL	400,00	400,00	-	400,00	-	-
2374	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	-	-	-	600,00	- 600,00	- 600,00
2375	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	-	-	-	600,00	- 600,00	- 600,00
2380	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL	1.079.160,00	1.079.160,00	-	1.171.480,00	- 92.320,00	- 92.320,00
2381	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - PRÉ-ESCOLA	375.360,00	375.360,00	-	390.080,00	- 14.720,00	- 14.720,00
2382	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - CRECHE	891.480,00	891.480,00	-	926.440,00	- 34.960,00	- 34.960,00
2383	APOIO A EDUCAÇÃO BILÍNGUE PARA SURDOS	101.136,00	101.136,00	-	100.856,00	280,00	280,00
2385	APOIO À GUARDA MIRIM	540.578,00	540.578,00	-	549.590,00	- 9.012,00	- 9.012,00
2386	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.334.392,00	6.334.392,00	-	4.038.385,00	2.296.007,00	2.296.007,00
2387	SANEAMENTO BÁSICO	2.016.550,00	2.016.550,00	-	2.053.157,00	- 36.607,00	- 36.607,00
2388	APOIO AO PODER JUDICIÁRIO	741.686,00	741.686,00	-	589.798,00	151.888,00	151.888,00
2389	MANUTENÇÃO DO PROCON	119.882,00	119.882,00	-	70.992,00	48.890,00	48.890,00
2390	APOIO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	113.202,00	113.202,00	-	103.057,00	10.145,00	10.145,00
2391	CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	190.000,00	190.000,00	-	190.000,00	-	-
2392	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO URBANÍSTICA	296.866,00	296.866,00	-	230.500,00	66.366,00	66.366,00
2393	FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS	605.473,00	605.473,00	-	723.784,00	- 118.311,00	- 118.311,00
2394	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO	50.000,00	50.000,00	-	30.000,00	20.000,00	20.000,00
2395	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E SOCIAIS	805.982,00	805.982,00	-	1.110.681,00	- 304.699,00	- 304.699,00
2396	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	152.000,00	152.000,00	-	214.800,00	- 62.800,00	- 62.800,00
2397	FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO GLOBAL DOS ALUNOS	510.926,00	510.926,00	-	529.226,00	- 18.300,00	- 18.300,00
2398	AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	1.000,00	1.000,00	-	3.825.000,00	- 3.824.000,00	- 3.824.000,00
2399	FUNDEB - MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DA EJA	18.000,00	18.000,00	-	63.452,00	- 45.452,00	- 45.452,00
2400	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO ES	2.500.000,00	2.500.000,00	-	2.500.500,00	- 500,00	- 500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

AÇÃO	DESCRIÇÃO	PPA 2022	LDO 2022	DIFERENÇA PPA / LDO	LOA 2022	DIFERENÇA PPA / LOA	DIFERENÇA LDO / LOA
2401	FUNDEB - MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	150.000,00	150.000,00	-	150.500,00	500,00	500,00
2402	AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	2.000,00	2.000,00	-	1.700.000,00	1.698.000,00	1.698.000,00
2403	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	1.508.436,00	1.508.436,00	-	1.551.660,00	43.224,00	43.224,00
2404	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	141.150,00	141.150,00	-	139.350,00	1.800,00	1.800,00
2405	PROGRAMAS DE AÇÕES SUPLEMENTARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	500,00	-	1.000,00	500,00	500,00
2406	PROGRAMAS DE AÇÕES SUPLEMENTARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	500,00	500,00	-	1.000,00	500,00	500,00
2407	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-	-	-	3.199.774,00	3.199.774,00	3.199.774,00
2408	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	16.000,00	16.000,00	-	157.300,00	141.300,00	141.300,00
2409	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS	487.679,00	487.679,00	-	751.930,00	264.251,00	264.251,00
2410	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	39.200,00	39.200,00	-	135.200,00	96.000,00	96.000,00
2411	DIAGNÓSTICO E INTERVENÇÃO EM ASSENTAMENTOS IRREGULARES	400,00	400,00	-	125.400,00	125.000,00	125.000,00
2412	FOMENTO A AGRICULTURA E PECUÁRIA	303.500,00	303.500,00	-	48.100,00	255.400,00	255.400,00
2413	FOMENTO A PESCA E MARICULTURA	199.500,00	199.500,00	-	55.100,00	144.400,00	144.400,00
2414	FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO, LICENCIAMENTO E VISTORIAS AMBIENTAIS	140.000,00	140.000,00	-	90.000,00	50.000,00	50.000,00
2415	ELABORAÇÃO DE PLANOS, PROGRAMAS, DIAGNÓSTICOS E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES	106.060,00	106.060,00	-	5.050,00	101.010,00	101.010,00
2416	GESTÃO DA ORLA	510.000,00	510.000,00	-	198.137,00	311.863,00	311.863,00
2417	EVENTOS PARA INCLUSÃO SOCIAL DE IDOSOS E PCD	109.000,00	109.000,00	-	111.100,00	2.100,00	2.100,00
2418	CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS	42.800,00	42.800,00	-	43.800,00	1.000,00	1.000,00
2419	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE TURISMO	360.000,00	360.000,00	-	53.250,00	306.750,00	306.750,00
2420	BUSCA DE INVESTIMENTO NAS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL	57.000,00	57.000,00	-	88.000,00	31.000,00	31.000,00
2421	APOIO E DESENVOLVIMENTO A MICROS E PEQUENOS EMPREENDEDORES	402.000,00	402.000,00	-	250.000,00	152.000,00	152.000,00
2422	INOVAR E SIMPLIFICAR O ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS	3.441.000,00	3.441.000,00	-	4.538.000,00	1.097.000,00	1.097.000,00
2423	PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	4.644.600,00	4.644.600,00	-	4.900.300,00	255.700,00	255.700,00
2424	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	3.820.071,00	3.820.071,00	-	7.141.782,00	3.321.711,00	3.321.711,00
2425	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	530.000,00	530.000,00	-	980.000,00	450.000,00	450.000,00
2426	CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	-	-
2427	FUNDO MUNICIPAL DO PARQUE NATURAL DO JUQUERIQUERÊ	-	-	-	416.070,00	416.070,00	416.070,00
2428	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA	-	-	-	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.852.634,00	23.852.634,00	-	25.001.300,00	1.148.666,00	1.148.666,00
2321	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	100.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00	100.000,00
2322	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	900.000,00	900.000,00	-	-	900.000,00	900.000,00
2323	INCENTIVO AO ESPORTE	550.000,00	550.000,00	-	-	550.000,00	550.000,00
2338	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.643.828,00	3.643.828,00	-	-	3.643.828,00	3.643.828,00
2356	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	11.341.407,00	11.341.407,00	-	-	11.341.407,00	11.341.407,00
2372	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	500,00	500,00	-	-	500,00	500,00
2373	ASSISTÊNCIA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	500,00	500,00	-	-	500,00	500,00
TOTAL DAS DESPESAS		884.827.044,00	884.827.044,00		1.079.895.594,00		