

# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE Caraguatatuba



Ano V • nº 729 • quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022 • Diário Oficial Eletrônico do Município de Caraguatatuba • www.caraguatatuba.sp.gov.br

## ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

### SECRETARIA DE SAÚDE

#### INFORME

O Secretário Municipal de Saúde COMUNICA que no dia 25 de fevereiro de 2.022, será realizada Audiência Pública, referente à Prestação de Contas do 3º Quadrimestre do exercício de 2.021, às 10 horas, na Câmara Municipal de Caraguatatuba. Informamos ainda que referida Audiência Pública será realizada por meio eletrônico, não presencial, com a possibilidade de participação remota da população.

Caraguatatuba, 10 de fevereiro de 2.022.

Dr. Gustavo Alexey Boher Lopes  
Secretário Municipal de Saúde

### SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E PROTEÇÃO AO CIDADÃO

#### PORTARIA Nº 001/2022

**MARCEL LUIZ GIORGETI**, Secretário de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, usando das atribuições que lhe são atribuídas por lei,

**CONSIDERANDO**, o artigo 95 da Lei Federal 9503 de 23 de Setembro de 1997 ;

**CONSIDERANDO**, a resolução 789/20 do CONTRAN, ( Conselho Nacional de Trânsito), em especial o seu artigo 46, I- e;

**RESOLVE**, que fica estabelecido trecho da Rua Dr. Walter Raucci, no bairro Capricórnio, para ser utilizado como área específica de treinamento para prática de direção em veículos de duas ou quatro rodas, em conformidade com as exigências da norma legal vigente,

#### REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Caraguatatuba, 09 de Fevereiro de 2022.

**MARCEL LUIZ GIORGETI**  
Secretário de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão

### SECRETARIA DE FAZENDA



#### MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

#### Balanco Orçamentário

09/02/2022  
09:53:37

LRF, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II

Receitas Orçamentárias	Previsão			Receitas Realizadas até o Bimestre	6º Bimestre de 2021 Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	Até o Bimestre		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>920.687.025,00</b>	<b>920.687.025,00</b>	<b>920.687.025,00</b>	<b>992.358.888,56</b>	<b>-71.671.863,56</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	231.675.411,00	231.675.411,00	231.675.411,00	221.635.128,47	10.040.282,53
Contribuições	34.052.054,00	34.052.054,00	34.052.054,00	32.199.511,49	1.852.542,51
Receita Patrimonial	4.963.375,00	4.963.375,00	4.963.375,00	12.526.623,80	-7.563.248,80
Transferência Correntes	634.086.634,00	634.086.634,00	634.086.634,00	707.594.884,11	-73.508.250,11
Outras Receitas Correntes	15.909.551,00	15.909.551,00	15.909.551,00	18.402.740,69	-2.493.189,69
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>125.056.971,00</b>	<b>125.056.971,00</b>	<b>125.056.971,00</b>	<b>63.016.294,20</b>	<b>62.040.676,80</b>
Operações de Crédito	103.000.000,00	103.000.000,00	103.000.000,00	37.880.067,43	65.119.932,57
Alienação de Bens	600.000,00	600.000,00	600.000,00	17.825.009,55	-17.225.009,55
Transferências de Capital	21.456.971,00	21.456.971,00	21.456.971,00	7.311.217,22	14.145.753,78
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-73.600.254,00</b>	<b>-73.600.254,00</b>	<b>-73.600.254,00</b>	<b>-77.998.501,77</b>	<b>4.398.247,77</b>
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>36.401.000,00</b>	<b>36.401.000,00</b>	<b>36.401.000,00</b>	<b>36.496.572,72</b>	<b>-95.572,72</b>
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização / Refinanciamento da Dívida					
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>1.008.544.742,00</b>	<b>1.008.544.742,00</b>	<b>1.008.544.742,00</b>	<b>1.013.873.253,71</b>	<b>-5.328.511,71</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (II)</b>					
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>1.008.544.742,00</b>	<b>1.008.544.742,00</b>	<b>1.008.544.742,00</b>	<b>1.013.873.253,71</b>	<b>-5.328.511,71</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>					
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>1.008.544.742,00</b>	<b>1.008.544.742,00</b>	<b>1.008.544.742,00</b>	<b>1.013.873.253,71</b>	<b>-5.328.511,71</b>

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Estágios da Despesa até o Bimestre			Saldo		
				Empenhado	Liquidado	Pago	A Empenhar	A Liquidar	A Pagar
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>816.295.603,34</b>	<b>42.135.554,02</b>	<b>858.431.157,36</b>	<b>740.722.773,15</b>	<b>709.016.599,08</b>	<b>707.707.344,43</b>	<b>117.708.384,21</b>	<b>31.706.174,07</b>	<b>1.309.254,65</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>139.298.574,68</b>	<b>30.079.036,17</b>	<b>169.377.610,85</b>	<b>89.391.612,33</b>	<b>86.278.836,95</b>	<b>86.278.836,95</b>	<b>79.985.998,52</b>	<b>3.112.773,38</b>	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>15.440.000,00</b>		<b>15.440.000,00</b>						
<b>DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>37.510.563,98</b>	<b>2.384.123,38</b>	<b>39.894.687,36</b>	<b>34.297.381,74</b>	<b>34.297.381,74</b>	<b>32.029.929,71</b>	<b>5.597.305,62</b>		<b>2.267.452,03</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>1.008.544.742,00</b>	<b>74.598.713,57</b>	<b>1.083.143.455,57</b>	<b>864.411.767,22</b>	<b>829.592.819,77</b>	<b>826.016.113,09</b>	<b>203.291.688,35</b>	<b>34.818.947,45</b>	<b>3.576.706,68</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (VII)</b>									
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>1.008.544.742,00</b>	<b>74.598.713,57</b>	<b>1.083.143.455,57</b>	<b>864.411.767,22</b>	<b>829.592.819,77</b>	<b>826.016.113,09</b>	<b>203.291.688,35</b>	<b>34.818.947,45</b>	<b>3.576.706,68</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>184.280.433,94</b>				
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>1.008.544.742,00</b>	<b>74.598.713,57</b>	<b>1.083.143.455,57</b>	<b>864.411.767,22</b>	<b>1.013.873.253,71</b>	<b>826.016.113,09</b>	<b>203.291.688,35</b>	<b>34.818.947,45</b>	<b>3.576.706,68</b>



**MUNICÍPIO DE CARAGUATUBA - SP**  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção

09/02/2022  
10:01:18

Função / Subfunção	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Estágios da Despesa até o Bimestre			Saldo		
				Empenhado	Liquidado	Pago	A Empenhar	A Liquidar	A Pagar
<b>01 - Legislativa</b>	<b>26.279.829,00</b>	<b>5.765,76</b>	<b>26.285.594,76</b>	<b>18.252.104,74</b>	<b>18.252.104,74</b>	<b>18.252.104,74</b>	<b>8.033.490,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
031 - Ação Legislativa	26.279.829,00	5.765,76	26.285.594,76	18.252.104,74	18.252.104,74	18.252.104,74	8.033.490,02	0,00	0,00
<b>04 - Administração</b>	<b>92.101.749,00</b>	<b>18.600.784,78</b>	<b>110.702.533,78</b>	<b>99.219.648,95</b>	<b>83.834.194,93</b>	<b>83.321.802,71</b>	<b>11.482.884,83</b>	<b>15.385.454,02</b>	<b>512.392,22</b>
121 - Planejamento e Orçamento	2.435.450,00	-169.563,06	2.265.886,94	1.864.493,62	1.741.968,70	1.729.327,64	401.393,32	122.524,92	12.641,06
122 - Administração Geral	55.716.455,00	-21.941,58	55.931.496,58	50.949.978,11	49.574.803,08	49.176.629,61	4.981.518,47	1.375.157,03	398.173,47
123 - Administração Financeira	14.634.261,00	18.623.893,52	33.258.154,52	30.086.894,17	18.037.496,98	17.971.181,34	3.171.260,35	12.049.397,19	66.315,64
126 - Tecnologia da Informação	6.208.542,00	-682.021,98	5.526.520,02	5.071.867,82	4.720.988,20	4.708.783,57	454.652,20	350.879,62	12.204,63
131 - Comunicação Social	9.757.041,00	-276.565,28	9.480.475,72	9.324.219,00	8.759.181,09	8.736.123,67	156.256,72	565.037,91	23.057,42
572 - Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	3.350.000,00	890.000,00	4.240.000,00	1.922.196,23	999.756,88	999.756,88	2.317.803,77	922.439,35	0,00
<b>06 - Segurança Pública</b>	<b>19.549.298,00</b>	<b>-2.883.201,69</b>	<b>16.666.096,31</b>	<b>14.336.839,65</b>	<b>13.157.085,70</b>	<b>13.102.729,46</b>	<b>2.329.256,66</b>	<b>1.179.753,95</b>	<b>54.356,24</b>
122 - Administração Geral	18.254.198,00	-1.815.201,69	16.438.996,31	14.279.364,53	13.109.755,01	13.055.398,77	2.159.631,78	1.169.609,52	54.356,24
131 - Comunicação Social	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181 - Policiamento	1.202.000,00	-1.058.000,00	144.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	138.600,00	0,00	0,00
182 - Defesa Civil	83.100,00	0,00	83.100,00	52.075,12	41.930,69	41.930,69	3.024,88	10.144,43	0,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>44.051.789,00</b>	<b>9.313.050,68</b>	<b>53.364.839,68</b>	<b>41.743.130,78</b>	<b>39.520.238,04</b>	<b>39.390.245,01</b>	<b>11.621.708,90</b>	<b>2.222.892,74</b>	<b>129.993,03</b>
122 - Administração Geral	21.970.815,00	2.193.017,77	24.163.832,77	21.170.437,87	20.114.941,18	19.998.886,15	2.993.393,90	1.055.496,69	116.055,03
131 - Comunicação Social	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
241 - Assistência ao Idoso	600,00	761.900,00	762.500,00	473.700,00	173.700,00	173.700,00	288.800,00	300.000,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	3.273.900,00	553.415,98	3.827.315,98	3.120.152,88	3.065.017,92	3.059.317,92	707.163,10	55.134,96	5.700,00
244 - Assistência Comunitária	18.805.374,00	853.516,86	19.658.890,86	12.179.782,80	11.367.521,71	11.359.283,71	7.479.108,06	812.261,09	8.238,00
361 - Ensino Fundamental	100,00	3.306.435,83	3.306.535,83	3.306.315,90	3.306.315,90	3.306.315,90	219,93	0,00	0,00
365 - Educação Infantil	200,00	1.644.765,24	1.644.965,24	1.492.741,33	1.492.741,33	1.492.741,33	152.223,91	0,00	0,00
<b>09 - Previdência Social</b>	<b>56.660.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.660.000,00</b>	<b>40.785.738,71</b>	<b>40.785.738,71</b>	<b>40.783.942,40</b>	<b>15.874.261,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796,31</b>
272 - Previdência do Regime Estatutário	56.660.000,00	0,00	56.660.000,00	40.785.738,71	40.785.738,71	40.783.942,40	15.874.261,29	0,00	1.796,31
<b>10 - Saúde</b>	<b>198.560.760,00</b>	<b>44.721.311,04</b>	<b>243.282.071,04</b>	<b>222.088.629,00</b>	<b>218.994.897,32</b>	<b>218.572.472,67</b>	<b>21.193.442,04</b>	<b>3.093.731,68</b>	<b>457.424,65</b>
122 - Administração Geral	61.724.713,00	39.810.051,81	101.534.764,81	86.649.355,27	85.145.892,41	84.688.467,76	14.885.409,54	1.503.462,86	457.424,65
131 - Comunicação Social	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	25.273.099,00	2.839.384,46	28.112.483,46	25.798.662,47	25.535.134,63	25.535.134,63	2.313.820,99	263.527,84	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	102.895.497,00	-2.271.965,77	100.623.531,23	97.591.223,34	96.765.803,25	96.765.803,25	3.032.307,89	825.420,09	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	5.497.899,00	4.354.353,65	9.852.252,65	9.191.367,43	8.863.665,35	8.863.665,35	660.885,22	327.702,08	0,00
304 - Vigilância Sanitária	42.097,00	265.208,73	307.305,73	176.069,09	161.819,09	161.819,09	131.236,64	14.250,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	3.127.355,00	-275.721,84	2.851.633,16	2.681.951,40	2.522.582,59	2.522.582,59	169.681,76	159.368,81	0,00
<b>11 - Trabalho</b>	<b>651.325,00</b>	<b>-294.785,00</b>	<b>356.540,00</b>	<b>321.481,72</b>	<b>280.445,39</b>	<b>278.111,02</b>	<b>35.058,28</b>	<b>41.036,33</b>	<b>2.334,37</b>
334 - Fomento ao Trabalho	651.325,00	-294.785,00	356.540,00	321.481,72	280.445,39	278.111,02	35.058,28	41.036,33	2.334,37
<b>12 - Educação</b>	<b>266.201.223,00</b>	<b>-9.319.349,58</b>	<b>256.881.873,42</b>	<b>213.948.701,40</b>	<b>208.458.088,87</b>	<b>207.015.059,26</b>	<b>42.930.172,53</b>	<b>5.490.612,53</b>	<b>1.443.029,61</b>
122 - Administração Geral	32.308.973,00	-4.480.671,73	27.828.301,27	16.882.089,46	16.686.797,88	16.561.829,17	10.946.211,81	195.291,58	124.968,71
131 - Comunicação Social	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	18.206.878,00	-5.758.365,38	12.448.512,62	11.117.047,41	10.101.296,35	10.093.435,28	1.331.465,21	1.015.751,06	7.861,07
361 - Ensino Fundamental	120.890.911,00	2.276.099,65	123.167.010,65	109.799.305,78	107.360.376,78	106.571.826,91	13.367.704,87	2.438.929,00	788.549,87
362 - Ensino Médio	793.099,00	0,00	793.099,00	775.067,77	160.338,77	160.338,77	18.031,23	614.729,00	0,00
364 - Ensino Superior	1.655.000,00	-1.499.169,94	155.830,06	76.000,00	33.647,64	33.647,64	79.830,06	42.352,36	0,00
365 - Educação Infantil	90.061.217,00	4.275,82	90.103.974,82	73.397.905,76	72.214.826,23	71.696.596,95	16.706.069,06	1.183.079,53	518.229,28
366 - Educação de Jovens e Adultos	811.645,00	0,00	811.645,00	342.655,53	342.175,53	338.754,85	468.997,47	480,00	3.420,68
367 - Educação Especial	1.471.000,00	100.000,00	1.571.000,00	1.558.629,69	1.558.629,69	1.558.629,69	12.370,31	0,00	0,00

GeoSIAP - PMCARAGUA - 06693

Página 1 de 2



**MUNICÍPIO DE CARAGUATUBA - SP**  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção

09/02/2022  
10:01:18

Função / Subfunção	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Estágios da Despesa até o Bimestre			Saldo		
				Empenhado	Liquidado	Pago	A Empenhar	A Liquidar	A Pagar
451 - Infra-estrutura Urbana	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>13 - Cultura</b>	<b>9.820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.820.000,00</b>	<b>9.466.078,52</b>	<b>9.466.078,52</b>	<b>9.457.600,40</b>	<b>353.921,48</b>	<b>0,00</b>	<b>8.478,12</b>
122 - Administração Geral	5.320.000,00	790.000,00	6.110.000,00	5.968.506,53	5.968.506,53	5.960.028,41	141.493,47	0,00	8.478,12
131 - Comunicação Social	100.000,00	0,00	100.000,00	98.205,37	98.205,37	98.205,37	1.794,63	0,00	0,00
392 - Difusão Cultural	4.400.000,00	-790.000,00	3.610.000,00	3.399.366,62	3.399.366,62	3.399.366,62	210.633,38	0,00	0,00
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>221.533.591,00</b>	<b>9.706.046,70</b>	<b>231.239.637,70</b>	<b>151.557.738,27</b>	<b>144.805.556,95</b>	<b>144.639.328,53</b>	<b>79.681.899,43</b>	<b>6.752.181,32</b>	<b>166.228,42</b>
122 - Administração Geral	25.101.118,00	-1.340.830,53	23.760.287,47	22.319.377,54	21.847.297,50	21.681.069,08	1.440.909,93	472.080,04	166.228,42
131 - Comunicação Social	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
451 - Infra-estrutura Urbana	120.386.791,00	4.044.378,00	124.431.169,00	54.602.908,59	54.576.740,07	54.576.740,07	69.828.260,41	26.168,52	0,00
452 - Serviços Urbanos	76.045.582,00	7.002.499,23	83.048.081,23	74.635.452,14	68.381.519,38	68.381.519,38	8.412.629,09	6.253.932,76	20.996,64
<b>16 - Habitação</b>	<b>6.539.749,00</b>	<b>-103.768,12</b>	<b>6.435.980,88</b>	<b>2.316.883,12</b>	<b>2.127.256,96</b>	<b>2.106.760,32</b>	<b>4.109.097,76</b>	<b>189.626,16</b>	<b>20.496,64</b>
122 - Administração Geral	2.439.856,00	21.231,88	2.461.087,88	2.125.467,93	2.095.256,96	2.074.760,32	335.619,95	30.210,97	20.496,64
131 - Comunicação Social	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
482 - Habitação Urbana	4.097.893,00	-124.000,00	3.973.893,00	191.415,19	32.000,00	32.000,00	3.782.477,81	159.415,19	0,00
<b>17 - Saneamento</b>	<b>681.605,00</b>	<b>-361.655,00</b>	<b>319.950,00</b>	<b>581,80</b>	<b>581,80</b>	<b>581,80</b>	<b>319.368,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
512 - Saneamento Básico Urbano	681.605,00	-361.655,00	319.950,00	581,80	581,80	581,80	319.368,20	0,00	0,00
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>6.366.234,00</b>	<b>-684.285,90</b>	<b>5.681.948,10</b>	<b>3.578.384,08</b>	<b>3.371.145,55</b>	<b>3.349.178,82</b>	<b>2.103.564,02</b>	<b>207.238,53</b>	<b>21.966,73</b>
122 - Administração Geral	3.101.051,00	-669.154,90	2.431.896,10	1.994.846,83	1.926.163,33	1.904.196,60	437.049,27	68.683,50	21.966,73
131 - Comunicação Social	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	3.159.133,00	-76.081,00	3.083.052,00	1.430.217,10	1.291.662,07	1.291.662,07	1.652.834,90	138.555,03	0,00
542 - Controle Ambiental	13.000,00	0,00	13.000,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	0,00	0,00
543 - Recuperação de Áreas Degradadas	92.050,00								



## MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

## Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - RCL

09/02/2022

10:03:15

LRF, artigo 53, inciso I

6º Bimestre de 2021

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (últimos 12 meses)
	jan/2021	fev/2021	mar/2021	abr/2021	mai/2021	jun/2021	jul/2021	ago/2021	set/2021	out/2021	nov/2021	dez/2021	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>90.572.141,11</b>	<b>79.393.331,72</b>	<b>87.950.354,44</b>	<b>66.765.010,28</b>	<b>70.701.147,32</b>	<b>74.078.441,94</b>	<b>77.946.217,15</b>	<b>86.760.130,60</b>	<b>80.134.791,20</b>	<b>85.240.420,67</b>	<b>97.966.753,96</b>	<b>94.850.148,17</b>	<b>992.358.888,56</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	18.968.282,80	17.649.777,25	19.744.359,40	18.767.544,82	20.976.926,02	221.635.128,47
Contribuições	3.681.597,60	2.385.167,52	2.335.527,49	2.362.113,42	2.307.817,87	2.260.940,02	2.203.941,47	2.645.618,58	2.536.390,54	2.582.170,81	2.558.817,33	4.339.408,84	32.199.511,49
Receita Patrimonial	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	953.080,97	1.142.969,17	1.806.736,56	2.729.287,23	12.526.623,80
Transferência Correntes	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	58.175.571,59	60.405.559,44	65.345.390,86	65.689.816,10	707.594.884,11
Outras Receitas Correntes	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	819.970,85	1.365.361,85	9.488.264,39	1.114.709,98	18.402.740,69
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>90.572.141,11</b>	<b>79.393.331,72</b>	<b>87.950.354,44</b>	<b>66.765.010,28</b>	<b>70.701.147,32</b>	<b>74.078.441,94</b>	<b>77.946.217,15</b>	<b>86.760.130,60</b>	<b>80.134.791,20</b>	<b>85.240.420,67</b>	<b>97.966.753,96</b>	<b>94.850.148,17</b>	<b>992.358.888,56</b>
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>9.859.889,52</b>	<b>8.029.776,77</b>	<b>10.132.738,01</b>	<b>9.617.569,90</b>	<b>7.847.399,37</b>	<b>7.847.755,33</b>	<b>7.963.976,97</b>	<b>9.450.277,63</b>	<b>8.275.694,85</b>	<b>9.009.348,75</b>	<b>10.948.001,54</b>	<b>12.680.326,59</b>	<b>111.662.755,23</b>
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	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	1.886.139,06	1.885.137,63	1.887.760,10	3.729.997,24	23.076.556,42
Receitas de Compensação Previdenciária		107.713,28	225.919,43	225.919,43	225.919,43	225.919,43	451.079,23	226.514,87	225.679,16	164.052,69	218.884,46	440.930,63	2.512.612,61
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	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	447.907,00	533.264,32	922.682,79	1.690.340,89	8.075.084,43
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	5.715.969,63	6.426.894,11	7.918.674,19	6.819.057,83	77.998.501,77
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>													<b>880.696.133,33</b>
<b>(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)</b>							<b>200.000,00</b>	<b>50.000,00</b>					<b>250.000,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>													<b>880.446.133,33</b>
<b>(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)</b>													
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>													<b>880.446.133,33</b>

GeoSIAP - PMCARAGUA - 06693

Página 1 de 1



## MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

## Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

09/02/2022

10:04:43

LRF, art. 53, inciso II

6º Bimestre de 2021

Receitas Previdenciárias	Previsão			Receitas Realizadas até o Bimestre
	Inicial	Atualizada	Até o Bimestre	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>27.099.000,00</b>	<b>27.099.000,00</b>	<b>27.099.000,00</b>	<b>33.672.274,26</b>
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>20.420.000,00</b>	<b>20.420.000,00</b>	<b>20.420.000,00</b>	<b>23.076.556,42</b>
Contribuição do Servidor Ativo Civil	19.790.000,00	19.790.000,00	19.790.000,00	22.240.065,14
Contribuição do Servidor Inativo Civil	590.000,00	590.000,00	590.000,00	788.235,27
Contribuição do Servidor Pensionista Civil	40.000,00	40.000,00	40.000,00	48.256,01
<b>Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS</b>	<b>4.647.000,00</b>	<b>4.647.000,00</b>	<b>4.647.000,00</b>	<b>2.512.612,61</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>2.024.000,00</b>	<b>2.024.000,00</b>	<b>2.024.000,00</b>	<b>8.075.084,43</b>
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	2.024.000,00	2.024.000,00	2.024.000,00	8.075.084,43
Outras Receitas Patrimoniais				
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.020,80</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)</b>	<b>36.401.000,00</b>	<b>36.401.000,00</b>	<b>36.401.000,00</b>	<b>36.496.572,72</b>
<b>Contribuição Patronal do Exercício</b>	<b>32.401.000,00</b>	<b>32.401.000,00</b>	<b>32.401.000,00</b>	<b>32.496.572,72</b>
Contribuição Patronal Ativo Civil	32.401.000,00	32.401.000,00	32.401.000,00	32.496.572,72
Contribuição Patronal Inativo Civil				
Contribuição Patronal Pensionista Civil				
<b>Receitas de Capital Intra-Orçamentária</b>				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
<b>Outras Receitas Intra-Orçamentária</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
<b>DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)</b>				
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)</b>				
<b>OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)</b>		<b>3.705.430,70</b>	<b>3.705.430,70</b>	<b>3.160.545,67</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV</b>	<b>63.500.000,00</b>	<b>67.205.430,70</b>	<b>67.205.430,70</b>	<b>73.329.392,65</b>

Despesas Previdenciárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas
<b>ADMINISTRAÇÃO (VII)</b>	<b>6.660.000,00</b>	<b>6.660.000,00</b>	<b>3.542.927,33</b>	<b>3.542.927,33</b>
Despesas Correntes	5.726.491,32	5.816.491,32	3.369.900,38	3.369.900,38
Despesas de Capital	933.508,68	843.508,68	173.026,95	173.026,95
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>37.242.811,38</b>	<b>37.242.811,38</b>
Aposentadorias	41.600.000,00	41.600.000,00	30.639.909,78	30.639.909,78
Pensões	8.400.000,00	8.400.000,00	6.602.901,60	6.602.901,60
Outros Benefícios Previdenciários				
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>			<b>9.076,31</b>	<b>9.076,31</b>
Compensação Previdenciária de Aposentadoria entre RPPS e RGPS			9.076,31	9.076,31
<b>RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)</b>	<b>10.340.000,00</b>	<b>10.340.000,00</b>		
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X) = (VII+VIII+IX)</b>	<b>67.000.000,00</b>	<b>67.000.000,00</b>	<b>40.785.738,71</b>	<b>40.785.738,71</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X)</b>	<b>-3.500.000,00</b>	<b>205.430,70</b>	<b>26.419.691,99</b>	<b>32.543.653,94</b>

GeoSIAP - PMCARAGUA - 06693

Página 1 de 1



## MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Demonstrativo do Resultado Primário

09/02/2022

10:07:07

LRF, art 53, inciso III

Receitas Fiscais	6º Bimestre de 2021		
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas até o Bimestre
<b>RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)</b>	<b>916.129.858,00</b>	<b>916.129.858,00</b>	<b>979.832.264,76</b>
Receita Tributária	231.675.411,00	231.675.411,00	221.635.128,47
Receita de Contribuição	34.052.054,00	34.052.054,00	32.199.511,49
Receita Previdenciária	20.420.000,00	20.420.000,00	23.076.556,42
Outras Contribuições	13.632.054,00	13.632.054,00	9.122.955,07
Receita Patrimonial Líquida	406.208,00	406.208,00	
Receita Patrimonial	4.963.375,00	4.963.375,00	12.526.623,80
(-) Aplicações Financeiras	4.557.167,00	4.557.167,00	12.526.623,80
Transferências Correntes	634.086.634,00	634.086.634,00	707.594.894,11
Demais Receitas Correntes	15.909.551,00	15.909.551,00	18.402.740,69
Diversas Receitas Correntes	15.909.551,00	15.909.551,00	18.402.740,69
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>125.056.971,00</b>	<b>125.056.971,00</b>	<b>63.016.294,20</b>
Operações de Crédito (III)	103.000.000,00	103.000.000,00	37.880.067,43
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Ativos	600.000,00	600.000,00	17.825.009,55
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)			
Outras Alienações de Bens	600.000,00	600.000,00	17.825.009,55
Transferências de Capital	21.456.971,00	21.456.971,00	7.311.217,22
Convênios	21.456.971,00	21.456.971,00	7.311.217,22
Outras Transferências de Capital			
Outras Receitas de Capital			
<b>RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)</b>	<b>22.056.971,00</b>	<b>22.056.971,00</b>	<b>25.136.226,77</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)</b>	<b>-73.600.254,00</b>	<b>-73.600.254,00</b>	<b>-77.998.501,77</b>
<b>RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)</b>	<b>864.586.575,00</b>	<b>864.586.575,00</b>	<b>926.969.989,76</b>
<b>Despesas Fiscais</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atualizada</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>
<b>DESPESAS CORRENTES (X)</b>	<b>816.295.603,34</b>	<b>858.431.157,36</b>	<b>709.016.599,08</b>
Pessoal e Encargos Sociais	361.532.691,26	362.321.236,61	309.646.100,79
Juros e Encargos da Dívida (XI)	8.000.100,00	4.167.143,75	4.167.028,96
Outras Despesas Correntes	446.762.812,08	491.942.777,00	395.203.469,33
<b>DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)</b>	<b>808.295.593,34</b>	<b>854.264.013,61</b>	<b>704.849.570,12</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XIII)</b>	<b>139.298.574,68</b>	<b>169.377.610,85</b>	<b>86.278.838,95</b>
Investimentos	134.298.474,68	166.706.243,16	83.607.571,26
Inversões Financeiras	100,00	100,00	
Concessão de Empréstimos (XIV)			
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)			
Demais Inversões Financeiras	100,00	100,00	
Amortização da Dívida (XVI)	5.000.000,00	2.671.267,69	2.671.267,69
<b>DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)</b>	<b>134.298.574,68</b>	<b>166.706.343,16</b>	<b>83.607.571,26</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)</b>	<b>15.440.000,00</b>	<b>15.440.000,00</b>	
<b>DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)</b>	<b>958.034.078,02</b>	<b>1.030.410.356,77</b>	<b>788.457.141,38</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)</b>	<b>-93.447.503,02</b>	<b>-171.823.781,77</b>	<b>138.512.848,38</b>
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>			



## MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Órgão de Previdência

09/02/2022

10:10:36

LRF, art 53, inciso III

ESPECIFICAÇÃO	6º Bimestre de 2021		
	Em 31 Dez 2020 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (I)</b>	<b>7.855.826,05</b>	<b>5.764.857,50</b>	<b>1.398.735,06</b>
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>60.068.583,26</b>	<b>218.772.101,46</b>	<b>177.022.849,31</b>
Ativo Disponível	63.488.748,25	215.597.391,68	173.840.933,43
Haveres Financeiros	3.191.367,75	3.181.082,28	3.181.915,88
(-) Restos a Pagar Processados	6.611.532,74	6.372,50	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>-52.212.757,21</b>	<b>-213.007.243,96</b>	<b>-175.624.114,25</b>
<b>RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)</b>			
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS (V)</b>	<b>7.855.826,05</b>	<b>5.355.826,05</b>	<b>1.398.735,06</b>
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)</b>	<b>-60.068.583,26</b>	<b>-218.363.070,01</b>	<b>-177.022.849,31</b>
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>		
	<b>No Bimestre (c - b)</b>	<b>Jan até o Bimestre Atual (c - a)</b>	
<b>RESULTADO NOMINAL</b>	<b>41.340.220,70</b>	<b>-116.954.266,05</b>	
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>			
<b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>			<b>VALOR</b>
			<b>0,00</b>



## MUNICÍPIO DE CARAGUATUBA - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Demonstrativo de Restos a Pagar

09/02/2022  
10:12:17

LRF, art. 53, inciso V

Poder/Orgão	Saldo de Exercícios Anteriores			Movimentação até o Bimestre				Inscrição ao Final do Exercício		6º Bimestre de 2021	
	Processados	Não Processados	Liquidações	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Process.	Processados	Não Process.				
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>6.611.532,74</b>	<b>25.768.773,74</b>	<b>23.283.855,43</b>	<b>6.584.598,11</b>	<b>23.283.855,43</b>	<b>26.934,63</b>	<b>2.185.788,13</b>	<b>1.796,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796,31</b>	<b>299.130,18</b>
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAG	6.611.532,74	25.768.773,74	23.283.855,43	6.584.598,11	23.283.855,43	26.934,63	2.185.788,13	1.796,31	0,00	1.796,31	299.130,18
01 110.0000 - Geral	2.460.557,56	9.908.915,09	8.747.372,78	2.446.088,62	8.747.372,78	14.468,94	862.412,13	0,00	0,00	0,00	299.130,18
01 200.0000 - Educação	338.713,59	336.970,15	326.486,74	338.713,59	326.486,74	0,00	10.483,41	0,00	0,00	0,00	0,00
01 204.0000 - Royalties do Petróleo Destinados à Educação - Creche	7.978,12	0,00	0,00	7.978,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 206.0000 - Royalties do Petróleo Destinados à Educação - Ensino Fur	290.741,66	0,00	0,00	290.741,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 210.0000 - Ensino Infantil	511.115,47	199.794,49	199.454,49	511.115,47	199.454,49	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 220.0000 - Ensino Fundamental	245.155,31	356.136,15	351.576,05	243.752,58	351.576,05	1.402,73	4.560,10	0,00	0,00	0,00	0,00
01 300.0001 - RECURSO PRÓPRIO	776.279,14	9.978.768,45	8.932.655,08	769.179,54	8.932.655,08	7.099,60	1.046.113,37	0,00	0,00	0,00	0,00
01 312.0003 - Recurso para combate ao Coronavírus - Educação - Admi	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 500.0000 - Assistência Social	297.050,60	394.673,88	383.423,88	293.088,24	383.423,88	3.962,36	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 110.0000 - Geral	0,00	221,92	221,92	0,00	221,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 261.0000 - Educação - FUNDEB - Magistério	983.601,30	0,00	0,00	983.601,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 271.0000 - Educação - FUNDEB - Magistério - Creche	249.867,87	0,00	0,00	249.867,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 272.0000 - Educação - FUNDEB - Magistério - Pré-escola	269.340,15	0,00	0,00	269.340,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - Convên	0,00	473.658,55	473.658,55	0,00	473.658,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 500.0000 - Assistência Social	7.545,80	24.024,00	23.130,00	7.545,80	23.130,00	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 110.0000 - Geral	87.000,00	173.119,36	100.000,00	87.000,00	100.000,00	0,00	73.119,36	0,00	0,00	0,00	0,00
05 220.0018 - ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	69.238,89	1.411.588,02	1.394.608,02	69.238,89	1.394.608,02	0,00	16.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 300.0001 - RECURSO PRÓPRIO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 300.0007 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	0,00	71.334,89	71.334,89	0,00	71.334,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 300.0008 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIÁVEL	0,00	338.430,28	289.862,71	0,00	289.862,71	0,00	48.567,57	0,00	0,00	0,00	0,00
05 300.0009 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	8.865,25	6.533,81	0,00	6.533,81	0,00	2.331,44	0,00	0,00	0,00	0,00
05 300.0011 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO MAC	0,00	1.554.017,37	1.553.992,53	0,00	1.553.992,53	0,00	24,84	0,00	0,00	0,00	0,00
05 300.0013 - INVESTIMENTOS	0,00	108.956,70	40.222,00	0,00	40.222,00	0,00	68.734,70	0,00	0,00	0,00	0,00
05 312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - Convên	0,00	367.218,92	339.932,87	0,00	339.932,87	0,00	27.286,05	0,00	0,00	0,00	0,00
05 312.0005 - Recurso para combate ao Coronavírus - Educação - Alime	0,00	10.891,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10.891,16	0,00	0,00	0,00	0,00
05 500.0000 - Assistência Social	17.346,28	50.389,11	49.389,11	17.346,28	49.389,11	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03 - INST DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAGUATUBA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796,31</b>	<b>0,00</b>
04 110.0000 - Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,31	0,00	1.796,31	0,00
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARAGUATUBA.</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01 110.0000 - Geral	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.611.532,74</b>	<b>25.768.784,19</b>	<b>23.283.855,43</b>	<b>6.584.598,11</b>	<b>23.283.855,43</b>	<b>26.934,63</b>	<b>2.185.798,58</b>	<b>1.796,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796,31</b>	<b>299.130,18</b>

GeoSIAP - PMCARAGUA - 06693

Página 1 de 1



## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatuba.

Relatório de Gestão Fiscal  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

### Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

3º Quadrimestre de 2021

LRF, art. 48

Quadro Comparativo com os Limites da LRF	Valor	%
<b>Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento</b>	<b>880.446.133,33</b>	<b>100,0000</b>
<b>Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal</b>	<b>880.446.133,33</b>	<b>100,0000</b>
<b>Despesas Totais com Pessoal</b>	<b>452.667.703,84</b>	<b>51,4134</b>
Limite Máximo (art. 20 LRF)	475.440.912,00	54,0000
Limite Prudencial 95% (par. ún. art. 22 LRF)	451.668.866,40	51,3000
Excesso a Regularizar		
<b>Dívida Consolidada Líquida</b>		
Saldo Devedor	-171.548.141,38	-19,4842
Limite Legal (arts. 3º e 4º Res. nº 40 Senado)	1.056.535.360,00	120,0000
Excesso a Regularizar		
<b>Concessão de Garantias</b>		
Montante		
Limite Legal (art. 9º Res. nº 43 Senado)	193.698.149,33	22,0000
Excesso a Regularizar		
<b>Operações de Crédito (exceto ARO)</b>		
Realizadas no Período	37.880.067,43	4,3024
Limite Legal (inc. I, art. 7º Res. nº 43 Senado)	140.871.381,33	16,0000
Excesso a Regularizar		
<b>Antecipação da Receita Orçamentária</b>		
Saldo Devedor		
Limite Legal (art. 10 Res. nº 43 Senado)	61.631.229,33	7,0000
Excesso a Regularizar		

PMCARAGUA | 06693

09/02/2022 10:19:37

Página 1 de 1


**Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatuba.**

Relatório de Gestão Fiscal

Órgãos de Gestão e da Seguridade Social

Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal

3º Quadrimestre de 2021

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" (Poder Executivo)

Despesas com Pessoal	Evolução da Despesa Liquidada nos Últimos 12 Meses												Total (últimos 12 meses)
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	
<b>DESPESAS</b>													
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	16.931.142,10	15.713.738,75	19.783.544,84	18.032.196,44	18.602.131,47	19.330.712,81	19.105.290,98	19.000.850,31	19.002.677,60	18.613.696,16	19.137.493,56	31.649.199,82	234.902.674,84
Contratação Temporária	485.428,64	909.880,59	445.075,69	464.863,20	486.579,03	480.994,26	481.036,44	482.174,26	469.691,57	476.202,62	500.372,80	529.078,77	6.211.377,87
Terceirização de Mão de Obra (art. 18, par. 1º da LRF)													
Remuneração de Agentes Políticos	46.184,50	64.678,16	46.184,50	46.184,50	46.184,50	46.184,50	46.184,50	33.164,08	33.164,08	33.164,08	33.164,08	33.164,08	507.605,56
Encargos Sociais	2.534.169,33	2.586.045,75	2.667.819,15	2.655.560,08	2.680.768,03	2.697.590,84	2.768.980,94	2.720.365,09	2.679.024,34	2.690.219,79	2.685.844,19	5.328.004,77	34.694.392,30
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	14.981.756,30	15.067.376,70	15.117.803,70	16.122.476,80	16.142.891,20	16.056.333,95	16.139.312,90	16.190.855,20	16.229.340,45	16.581.031,85	16.842.368,40	31.644.042,00	207.115.589,45
Outros Benefícios Assistenciais													
Outras Despesas e Obrigações (Variáveis)	498.546,27	624.389,93	630.072,30	587.572,67	746.223,73	628.970,49	530.000,09	553.292,35	518.638,83	545.763,57	664.851,89	1.173.723,66	7.702.045,78
Despesas de Exercícios Anteriores													
Sentenças Judiciais							238.344,64						2.270.848,75
Indenizações e Restituições Trabalhistas													2.270.848,75
<b>SUBTOTAL (I)</b>	<b>35.477.227,14</b>	<b>34.966.109,88</b>	<b>38.690.500,18</b>	<b>37.908.853,69</b>	<b>38.704.777,96</b>	<b>39.479.131,49</b>	<b>39.070.805,85</b>	<b>39.262.041,95</b>	<b>38.932.536,87</b>	<b>38.940.078,07</b>	<b>39.864.094,92</b>	<b>72.108.376,55</b>	<b>493.404.534,55</b>
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS</b>													
Incentivo à Demissão Voluntária													
Decorrentes de Decisão Judicial e Exercícios Anteriores							238.344,64		281.340,66				1.751.163,45
Despesa com Inativos e Pensionistas Custeadas com Recursos Vinculados	2.757.753,72	2.780.416,44	2.787.445,41	2.996.008,09	2.955.771,07	2.992.708,03	2.997.139,35	3.019.351,42	3.079.524,31	3.136.613,03	5.981.118,56	38.465.981,96	40.736.830,71
<b>SUBTOTAL (II)</b>	<b>2.757.753,72</b>	<b>2.780.416,44</b>	<b>2.787.445,41</b>	<b>2.996.008,09</b>	<b>2.955.771,07</b>	<b>3.220.477,17</b>	<b>2.992.708,03</b>	<b>3.278.480,01</b>	<b>3.019.351,42</b>	<b>3.079.524,31</b>	<b>3.136.613,03</b>	<b>7.732.282,01</b>	<b>40.736.830,71</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO (I-II)</b>	<b>32.719.473,42</b>	<b>32.185.693,44</b>	<b>35.903.054,77</b>	<b>34.912.845,60</b>	<b>35.749.006,89</b>	<b>36.258.654,32</b>	<b>36.078.097,82</b>	<b>35.983.561,94</b>	<b>35.913.185,45</b>	<b>35.860.553,76</b>	<b>36.727.481,89</b>	<b>64.376.094,54</b>	<b>452.667.703,84</b>

PMCARAGUA | 06693

09/02/2022 10:22:01

Página 1 de 1

## LICITAÇÕES E CONTRATOS

### EXTRATO DE ADITAMENTO

Processo nº: 22.365/2019. Contrato nº 189/2019. Pregão Presencial nº 103/2019.

**Objeto:** Controle de simulídeo e culicídeo.

**Empresa:** V3 Edificações LTDA.

**Aditamento nº 05:** Prorrogação de prazo. 06 meses. 20/01/22 a 20/07/22. Reajustar em 10.160180% passando a ser R\$ 94.921,35.

**Valor global:** R\$ 569.528,13.

**Assinatura:** 12/01/2022.

### EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 114/2021 – Processo nº 33.042/2021

**Objeto:** Aquisição de materiais para utilização na academia e piscina do CIAPI. Adjudicadas: CENTURY COMERCIAL EIRELI ME – Itens 01, 03 e 04 – Valor R\$ 11.680,00 (onze mil seiscentos e oitenta reais); INDÚSTRIA E COMÉRCIO COLCHÕES ORTHOVIDALTD, item 07 – Valor R\$ 2.717,60 (dois mil setecentos e dezessete reais e sessenta centavos); UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA – ME – item 06 – Valor R\$ 224,85 (duzentos e vinte e quatro reais oitenta e cinco centavos). Assinatura: 01/02/2022

### EXTRATO DE CONTRATO

Pregão Eletrônico nº 114/2021 – Processo nº 33.042/2021 – Contrato 14/2022

**Objeto:** Aquisição de materiais para utilização na academia e piscina do CIAPI. Contratadas: Empresa – CENTURY COMERCIAL EIRELI ME – Itens 01, 03 e 04 – Valor R\$ 11.680,00 (onze mil seiscentos e oitenta reais); Contrato 15/2022 – Empresa – INDÚSTRIA E COMÉRCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA – item 07 – Valor R\$ 2.717,60 (dois mil setecentos e dezessete reais e sessenta centavos); Contrato 16/2022 – Empresa – UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA – ME, – item 06 – Valor R\$ 224,85 (duzentos e vinte e quatro reais oitenta e cinco centavos). Assinatura: 01/02/2022

EXTRATOS DE APOSTILAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATUBA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

**Processo nº:** 6202/17 – Adit. 09

**Entidade Social:** Centro de Recuperação Humano Renascer – Projeto: Casa do Caminho

**Gestor do Projeto:** Maria Lucia de Melo

**Valor Global:** R\$ 27.000,00 - Fonte 02 - Estadual

**Período de Vigência:** 01 a 31 dezembro de 2021

**Modalidade:** Ampliação de 15 vagas na casa transitória.

**Objeto do Apostilamento:** Prorrogar prazo para utilização do recurso até janeiro/2022.

## CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Área de Cadastros e Registros

### CONVOCAÇÃO

FICAM CONVOCADOS(AS), EM CARATER DE SUBSTITUIÇÃO, OS(AS) CANDIDATOS(AS) ABAIXO, APROVADOS(AS) NO CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2018 PARA OS CARGOS DESCRITOS ABAIXO, PARA NOPRAZODE03(TRÊS)DIASÚTEIS, IMPROPRORROGÁVEIS, A SABER NOS DIAS 14, 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2022, APÓS A PUBLICAÇÃO, A COMPARECER NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SITUADO À AVENIDA FREI PACÍFICO WAGNER, Nº 985, CENTRO, CARAGUATUBA – S.P., NO HORÁRIO DAS 09:00 ÀS 16:30 HORAS, PARA PARTICIPAR DO PROCESSO DE HABILITAÇÃO À NOMEAÇÃO ANALISADO PELA COMISSÃO DE DOCUMENTOS. NÃO TENDO SIDO REGISTRADA A PRESENÇA DO(A) CANDIDATO(A) CLASSIFICADO(A), APÓS DECORRIDO O PRAZO FIXADO, SERÁ CONVOCADO O(A) CANDIDATO(A) SEGUINTE DA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO.

### AGENTE ADMINISTRATIVO

CLASSIFICAÇÃO	NOME DO CANDIDATO	IDENTIDADE
148	PATRICIA REZENDE	1485401-MG

### PEB I – ENSINO FUNDAMENTAL

CLASSIFICAÇÃO	NOME DO CANDIDATO	IDENTIDADE
51	WILLIAN DOS SANTOS PEREIRA	40.013.279-5-SP

### PEB II - CIÊNCIAS

CLASSIFICAÇÃO	NOME DO CANDIDATO	IDENTIDADE
8	MELISSA LEITAO DOS SANTOS COSTA	111478350-RJ

CARAGUATUBA, 10 DE FEVEREIRO DE 2022.

**MARCUS DA COSTA NUNES GOMES**  
Secretário Adjunto de Administração