

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE Caraguatatuba



Ano V • nº 763 • quinta-feira, 31 de março de 2022 • Diário Oficial Eletrônico do Município de Caraguatatuba • www.caraguatatuba.sp.gov.br

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

LICITAÇÕES E CONTRATOS

COMUNICADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2022 – PROCESSO Nº 6.086/2022

Considerando a discricionariedade atribuída ao administrador público competente, eu, **EDUARDO CURSINO**, Secretário Municipal de Administração, decido suspender o Pregão Presencial nº 07/2022, cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO) E DESRATIZAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS**. Tal suspensão se faz necessária para ajustes do Edital.

Assinatura: 30/03/2022

COMUNICADO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022 PROCESSO Nº 7450/2022

Comunicamos aos interessados em participarem do Pregão Eletrônico nº 10/2022 Processo nº 7450/2022, cujo objeto é **Registro de Preço de Microchips para o programa de castração e registro/identificação animal**, a alteração da data de cadastramento da proposta e do início da disputa de preços, a saber:

Cadastramento das propostas: Das 09h do dia 31/03/2022 até as 08h59min do dia 14/04/2022.

Início da Disputa de Preços: 14/04/2022 às 09h

Formalização de Consultas (pedido de esclarecimento e impugnações): Até 11/04/2022.

Edital, informações e local de realização: <https://www.comprascaragua.com.br/>

E-mail: licitacao.administracao@caraguatatuba.sp.gov.br

Telefone: (12) 3897-8138 - (12) 3897-8146

Ficam ratificadas as demais cláusulas do edital

Caraguatatuba, 30 de março de 2022, Eduardo Cursino, Secretário de Administração

COMUNICADO

Comunicamos a todos os interessados a participarem do Pregão Eletrônico nº 21/2022 – Processo nº 8478/2022, que tem por objeto **Registro de Preços de Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial Armada**, que o edital passou por alterações em seu item 6.1.6. O edital retificado encontra-se disponível no site: <https://portalda transparencia.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/licitacoes>. Fica mantida a data de abertura do referido certame, a saber, dia **06/04/2022 às 09h00min**. Caraguatatuba, 30 de março de 2022. **EDUARDO CURSINO**. Secretário Municipal de Administração.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo Interno nº: 4188/2022 – Contrato nº 45/2022 – Termo de Colaboração – Entidade Social: Associação de Amparo e Proteção à Criança e ao Adolescente - SOAPROC. Objeto: desenvolvimento de ações e serviços destinados ao atendimento educacional de crianças em creche, com idade de 0 a 5 anos e 11 meses, pelo prazo de 12 meses, com início em 31 de março de 2022 e término em 30 de março de 2023, consoante plano de trabalho - valor global R\$ 1.277.271,72. Representante do município: Márcia Regina Paiva Silva. Signatário representante da OSC: Eliana Ferreira da Silva Barros. Data da assinatura: 29/03/2022.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo Interno nº: 4190/2022 – Contrato nº 44/2022 – Termo de Colaboração – Entidade Social: Creche MEIMEI. Objeto: desenvolvimento de ações e serviços destinados ao atendimento educacional de crianças em creche, com idade de 0 a 5 anos e 11 meses, pelo prazo de 12 meses, com início em 31 de março de 2022 e término em 30 de março de 2023, consoante plano de trabalho - valor global R\$ 788.971,96. Representante do município: Márcia Regina Paiva Silva. Signatário representante da OSC: Rosana Azevedo Silva. Data da assinatura: 29/03/2022.

SECRETARIA DE FAZENDA

<

**MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - SP**Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção**30/03/2022
19:09:48

1º Bimestre de 2022									
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
01 - Legislativa	25.086.000,00		25.086.000,00	6.696.737,51	2.992.541,12	2.767.292,66	18.389.262,49	3.704.196,39	225.248,46
031 - Ação Legislativa	25.086.000,00		25.086.000,00	6.696.737,51	2.992.541,12	2.767.292,66	18.389.262,49	3.704.196,39	225.248,46
02 - Judiciária	589.798,00		589.798,00	147.387,44	25.117,04	25.117,04	442.410,56	122.270,40	0,00
122 - Administração Geral	589.798,00		589.798,00	147.387,44	25.117,04	25.117,04	442.410,56	122.270,40	0,00
04 - Administração	100.121.468,00	1.363.000,00	101.484.468,00	50.516.811,55	13.401.995,84	12.522.887,77	50.967.656,45	37.114.815,71	879.108,07
121 - Planejamento e Orçamento	2.792.644,00		2.792.644,00	954.176,69	307.354,07	293.764,05	1.838.467,31	646.822,62	13.590,02
122 - Administração Geral	67.545.670,00	988.610,28	68.534.280,28	33.277.772,30	10.059.776,46	9.649.211,98	35.256.507,98	23.217.995,84	410.564,48
123 - Administração Financeira	16.914.470,00	374.389,72	17.288.859,72	7.537.922,62	1.949.622,48	1.877.160,34	9.750.937,10	5.588.300,14	72.462,14
126 - Tecnologia da Informação	2.427.144,00		2.427.144,00	383.790,40	246.870,09	233.274,00	2.043.353,60	136.920,31	13.596,09
131 - Comunicação Social	7.007.000,00		7.007.000,00	4.930.000,00	817.931,39	449.036,05	2.077.000,00	4.112.068,61	368.895,34
572 - Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	3.434.540,00		3.434.540,00	3.433.149,54	20.441,35	20.441,35	1.390,46	3.412.708,19	0,00
06 - Segurança Pública	24.498.466,00	-32.000,00	24.466.466,00	9.511.591,59	2.003.163,01	1.820.310,11	14.954.874,41	7.508.428,58	182.852,90
122 - Administração Geral	7.332.884,00	35.000,00	7.367.884,00	2.247.670,77	1.258.934,32	1.133.555,97	5.120.213,23	988.736,35	125.378,35
127 - Orçamento Territorial	7.141.782,00		7.141.782,00	2.693.186,38	340.925,36	331.494,91	4.448.595,62	2.352.261,02	9.430,45
131 - Comunicação Social	1.000,00		1.000,00				1.000,00	0,00	0,00
181 - Policiamento	9.012.800,00		9.012.800,00	4.222.734,44	343.303,33	295.259,23	4.790.065,56	3.879.431,11	48.044,10
182 - Defesa Civil	1.010.000,00	-67.000,00	943.000,00	348.000,00	60.000,00	60.000,00	595.000,00	288.000,00	0,00
08 - Assistência Social	41.835.693,00	2.771.544,32	44.607.237,32	10.288.009,00	4.939.034,94	4.724.013,35	34.319.228,32	5.348.974,06	215.021,59
122 - Administração Geral	23.685.283,00	-249.514,48	23.435.768,52	6.749.317,20	3.374.673,25	3.185.206,79	16.686.451,32	3.374.643,95	189.466,46
241 - Assistência ao Idoso	600,00		600,00				600,00	0,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	600,00		600,00				600,00	0,00	0,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	3.765.120,00		3.765.120,00	736.078,29	478.593,46	478.593,46	3.029.041,71	257.484,83	0,00
244 - Assistência Comunitária	14.384.090,00	3.021.058,80	17.405.148,80	2.802.613,51	1.085.768,23	1.060.213,10	14.062.535,29	1.716.845,28	25.555,13
09 - Previdência Social	56.305.700,00		56.305.700,00	7.772.237,30	7.295.320,48	7.293.978,65	48.533.462,70	476.916,82	1.341,83
272 - Previdência do Regime Estatutário	56.305.700,00		56.305.700,00	7.772.237,30	7.295.320,48	7.293.978,65	48.533.462,70	476.916,82	1.341,83
10 - Saúde	214.886.334,00	10.818.126,55	225.704.460,55	116.920.855,52	40.307.446,14	28.673.995,59	108.783.605,03	76.613.409,38	11.633.450,55
122 - Administração Geral	65.187.972,00	7.994.359,24	73.182.331,24	21.711.368,06	8.899.933,30	8.071.204,58	51.470.963,18	12.811.434,76	828.728,72
301 - Atenção Básica	29.531.858,00		29.531.858,00	17.928.613,46	4.543.328,46	2.862.037,05	11.603.244,54	13.385.285,00	1.681.291,41
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	107.368.562,00	2.823.767,31	110.192.329,31	73.801.727,18	26.648.947,60	17.571.436,41	36.390.602,13	47.152.779,58	9.077.511,19
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	9.440.868,00		9.440.868,00	1.666.715,63			7.774.152,37	1.666.715,63	0,00
304 - Vigilância Sanitária	3.199.774,00		3.199.774,00	1.799.153,59	215.236,78	169.317,55	1.400.620,41	1.583.916,81	45.919,23
306 - Alimentação e Nutrição	157.300,00		157.300,00	13.277,60			144.022,40	13.277,60	0,00
11 - Trabalho	549.590,00		549.590,00	365.617,01	12.850,31	12.581,89	183.972,99	352.766,70	268,42
334 - Fomento ao Trabalho	549.590,00		549.590,00	365.617,01	12.850,31	12.581,89	183.972,99	352.766,70	268,42
12 - Educação	279.661.815,00	12.677.211,05	292.339.026,05	64.126.926,74	31.755.889,96	29.383.970,52	228.211.099,31	32.371.036,78	2.371.919,44
122 - Administração Geral	27.814.381,00		27.814.381,00	4.887.177,52	2.792.607,43	2.619.037,93	22.927.203,48	2.094.570,09	173.569,50
306 - Alimentação e Nutrição	19.556.248,00	4.000.000,00	23.556.248,00	9.421.372,11	1.128.097,82	709.017,98	14.134.875,89	8.293.274,29	349.079,84
361 - Ensino Fundamental	135.373.626,00	3.866.400,00	139.240.026,00	28.364.484,74	16.158.842,32	15.204.827,25	110.875.541,26	12.205.642,42	954.015,07
362 - Ensino Médio	535.230,00		535.230,00	535.230,00			0,00	0,00	0,00
364 - Ensino Superior	2.018.270,00		2.018.270,00	1.170.000,00			848.270,00	1.170.000,00	0,00
365 - Educação Infantil	88.025.510,00	4.810.811,05	92.836.321,05	18.420.236,72	10.833.799,16	10.065.897,29	74.416.084,33	7.586.437,56	767.901,87
366 - Educação de Jovens e Adultos	885.859,00		885.859,00	69.990,74	60.285,13	56.446,02	815.868,26	9.705,61	3.839,11
367 - Educação Especial	4.342.010,00		4.342.010,00	498.958,20	247.028,10	123.514,05	3.843.051,80	251.930,10	123.514,05
812 - Desporto Comunitário	1.110.681,00		1.110.681,00	759.476,71			351.204,29	759.476,71	0,00
13 - Cultura	10.010.000,00		10.010.000,00	1.543.264,71	895.338,58	755.572,71	8.466.735,29	647.926,13	139.765,87

GeoSIAP - PMCARAGUA - 06693

Página 1 de 2

**MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - SP**Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção**30/03/2022
19:09:48

LRF, art. 52, inciso II, alínea "c"							1º Bimestre de 2022		
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
392 - Difusão Cultural	10.010.000,00		10.010.000,00	1.543.264,71	895.338,58	755.572,71	8.466.735,29	647.926,13	139.765,87
14 - Direitos da Cidadania	6.303.931,00		6.303.931,00	1.897.801,05	524.656,41	272.009,53	4.406.129,95	1.373.144,64	252.646,88
244 - Assistência Comunitária	6.192.831,00		6.192.831,00	1.897.801,05	524.656,41	272.009,53	4.295.029,95	1.373.144,64	252.646,88
812 - Desporto Comunitário	111.100,00		111.100,00				111.100,00	0,00	0,00
15 - Urbanismo	220.869.279,00	2.617.942,92	223.487.221,92	102.237.778,08	11.798.301,01	11.312.716,95	121.249.443,84	90.439.477,07	485.584,06
122 - Administração Geral	25.516.384,00		25.516.384,00	6.329.008,83	3.357.139,83	3.056.599,77	19.187.375,17	2.971.869,00	300.540,06
126 - Tecnologia da Informação	230.500,00		230.500,00				230.500,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	12.000,00		12.000,00				12.000,00	0,00	0,00
451 - Infra-estrutura Urbana	106.855.611,00	6.056.128,28	112.911.739,28	53.495.584,56	723.230,23	605.255,28	59.416.154,72	52.772.354,33	117.974,95
452 - Serviços Urbanos	88.224.784,00	-3.438.185,36	84.786.598,64	42.413.184,69	7.717.930,95	7.650.861,90	42.373.413,95	34.695.253,74	67.069,05
542 - Controle Ambiental	30.000,00		30.000,00				30.000,00	0,00	0,00
16 - Habitação	4.208.237,00	3.644.969,43	7.853.206,43	4.119.402,13	455.142,71	396.411,94	3.733.804,30	3.664.259,42	58.730,77
122 - Administração Geral	2.845.999,00		2.845.999,00	560.224,17	423.924,71	365.193,94	2.285.774,83	136.299,46	58.730,77
131 - Comunicação Social	2.000,00		2.000,00				2.000,00	0,00	0,00
482 - Habitação Urbana	1.360.238,00	3.644.969,43	5.005.207,43	3.559.177,96	31.218,00	31.218,00	1.446.029,47	3.527.959,96	0,00
17 - Saneamento	4.853.157,00		4.853.157,00	736.154,13	129.788,05	129.788,05	4.117.002,87	606.366,08	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	4.853.157,00		4.853.157,00	736.154,13	129.788,05	129.788,05	4.117.002,87	606.366,08	0,00
18 - Gestão Ambiental	4.815.712,00	64.071,00	4.879.783,00	1.736.854,58	433.713,38	391.436,11	3.142.928,42	1.303.141,20	42.277,27
122 - Administração Geral	2.479.971,00		2.479.971,00	651.845,50	383.050,03	340.772,76	1.828.125,50	268.795,47	42.277,27
451 - Infra-estrutura Urbana	25.000,00		25.000,00				25.000,00	0,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.104.991,00	64.071,00	2.169.062,00	1.085.009,08	50.663,35	50.663,35	1.084.052,92	1.034.345,73	0,00
542 - Controle Ambiental	47.000,00		47.000,00				47.000,00	0,00	0,00
543 - Recuperação de Áreas Degradadas	158.750,00		158.750,00				158.750,00	0,00	0,00
19 - Ciência e Tecnologia	4.538.000,00		4.538.000,00	3.972.920,98	496.831,89	496.831,89	565.079,02	3.476.089,09	0,00
183 - Informação e Inteligência	4.538.000,00		4.538.000,00	3.972.920,98	496.831,89	496.831,89	565.079,02	3.476.089,09	0,00
20 - Agricultura	48.100,00		48.100,00				48.100,00	0,00	0,00
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	48.100,00		48.100,00				48.100,00	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	7.381.175,00	-84.000,00	7.297.175,00	1.460.818,06	605.074,43	590.251,66	5.836.356,94	855.743,63	14.822,77
334 - Fomento ao Trabalho	303.250,00	-84.000,00	219.250,00				219.250,00	0,00	0,00
695 - Turismo	7.077.925,00		7.077.925,00	1.460.818,06	605.074,43	590.251,66	5.617.106,94	855.743,63	14.822,77
24 - Comunicações	3.223.097,00		3.223.097,00	576.117,46	369.474,73	342.747,13	2.646.979,54	206.642,73	26.727,60
131 - Comunicação Social	3.223.097,00		3.223.097,00	576.117,46	369.474,73	342.747,13	2.646.979,54	206.642,73	26.727,60
27 - Desporto e Lazer	20.083.502,00		20.083.502,00	15.380.987,80	3.126.174,60	3.067.646,31	4.702.514,20	12.254.813,20	58.528,29
122 - Administração Geral	6.505.272,00		6.505.272,00	1.848.654,65	840.841,30	782.313,01	4.656.617,35	1.007.813,35	58.528,29
131 - Comunicação Social	50,00		50,00				50,00	0,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	13.578.180,00		13.578.180,00	1.532.333,15	2.285.333,30	2.285.333,30	45.846,85	11.246.999,85	13.532.180,00
28 - Encargos especiais	25.025.240,00	-485.000,00	24.540.240,00	7.567.003,51	1.939.334,59	1.291.475,58	16.973.236,49	5.627.668,92	647.859,01
843 - Serviço da Dívida Interna	19.563.000,00	-485.000,00	19.078.000,00	7.219.571,18	1.849.751,17	1.205.848,97	11.858.428,82	5.369.820,01	643.902,20
846 - Outros Encargos Especiais	5.462.240,00		5.462.240,00	347.432,33	89.583,42	85.626,61	5.114.807,67	257.848,91	3.956,81
99 - Reserva de Contingência	25.001.300,00		25.001.300,00				25.001.300,00	0,00	0,00
997 - Reserva de Contingência para o RPPS	19.501.300,00		19.501.300,00				19.501.300,00	0,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	5.500.000,00		5.500.000,00				5.500.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.079.895.594,00	33.355.865,27	1.113.251.459,27	407.575.276,15	123.507.189,22	106.271.035,44	705.676.183,12	284.068.086,93	17.236.153,72

**MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - SP**Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

31/03/2022

11:30:48

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

1º Bimestre de 2022

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses													Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada 2022
	mar/2021	abr/2021	mai/2021	jun/2021	jul/2021	ago/2021	set/2021	out/2021	nov/2021	dez/2021	jan/2022	fev/2022			
RECEITAS CORRENTES (I)	87.950.354,44	66.765.010,28	70.701.147,32	74.078.441,94	77.946.217,15	86.760.130,60	80.134.791,20	85.240.420,67	97.966.753,96	94.850.148,17	88.769.845,29	104.660.953,61	1.015.824.214,63	991.993.507,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	15.001.573,95	45.135.017,79	224.642.406,22	276.986.100,00	
IPTU	4.808.356,62	4.377.085,68	4.422.777,80	4.475.691,93	4.760.230,99	7.881.438,31	6.994.091,20	8.553.295,20	4.788.581,12	5.268.195,82	6.777.588,81	35.523.457,69	98.630.791,17	99.500.000,00	
ISS	3.381.856,29	3.063.612,26	3.601.327,37	3.804.948,17	4.471.445,90	4.107.206,22	4.036.024,25	3.941.747,43	8.005.448,35	7.074.178,03	3.912.772,80	4.987.072,04	54.387.639,11	52.280.000,00	
ITBI	2.926.267,28	3.368.608,79	3.204.599,39	2.605.157,24	2.451.757,33	4.203.215,70	3.468.699,19	2.407.690,66	2.597.623,20	3.077.335,27	1.448.526,71	1.773.796,20	33.528.276,96	40.000.000,00	
IRRF	2.047.560,13	2.141.622,50	2.202.437,78	2.157.440,67	2.080.511,26	2.139.328,57	2.124.610,08	2.159.668,82	2.205.975,22	4.198.434,07	2.573.150,55	2.322.016,58	28.352.758,23	28.100.000,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	694.087,63	283.756,57	356.164,27	467.097,95	395.520,39	637.094,00	1.026.352,53	2.681.957,29	1.169.916,63	1.358.702,83	289.535,08	528.675,28	9.740.940,75	57.106.100,00	
Contribuições	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	2.712.265,58	2.687.235,94	31.532.247,89	35.010.000,00	
Receita Patrimonial	73.879,04	2.940.432,85	226.478,44	284.473,35	374.885,30	467.034,13	953.080,97	1.142.969,17	1.806.736,56	2.729.287,23	1.384.892,15	4.605.972,98	16.990.123,17	5.001.087,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira	73.879,04	2.940.432,85	226.478,44	284.473,35	374.885,30	467.034,13	953.080,97	1.142.969,17	1.806.736,56	2.729.287,23	1.384.892,15	4.574.475,44	16.958.625,63	4.372.487,00	
Outras Receitas Patrimoniais												31.497,54	31.497,54	628.600,00	
Transferências Correntes	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	66.713.206,13	51.316.768,08	721.108.090,86	658.939.864,00	
Cota-Parte do FPM	4.359.303,12	4.557.321,08	5.477.272,43	4.736.990,14	6.472.535,17	5.174.998,37	4.064.119,79	4.528.785,69	5.881.654,66	8.755.991,62	6.070.004,00	8.473.213,74	68.552.189,81	65.200.000,00	
Cota-Parte do ICMS	34.851.244,34	19.781.600,37	22.585.669,35	25.770.767,02	24.844.283,10	30.134.998,73	23.447.159,44	26.629.556,35	32.772.852,96	26.811.514,64	23.607.251,22	15.429.805,64	306.666.703,16	286.500.000,00	
Cota-Parte do IPVA	2.515.292,74	850.170,50	809.893,75	894.013,41	854.267,21	876.224,26	863.817,31	741.167,00	737.841,15	992.785,06	7.322.666,23	2.930.558,91	20.386.697,53	24.300.000,00	
Cota-Parte do ITR	130,00	504,97	42,14	163,50	367,82	5.061,05	1.710,50	22.952,26	382,86	423,69	1.592,76	278,27	33.609,82	35.000,00	
Transferências da LC nº 61/1989	180.791,61	204.873,08	177.786,23	185.465,42	200.850,53	160.270,86	202.539,95	212.508,59	200.638,96	184.719,10	210.585,30	143.983,20	2.265.012,83	2.500.000,00	
Transferências do FUNDEB	13.014.510,41	7.583.790,95	8.013.291,57	9.676.734,07	9.130.661,56	11.093.440,45	8.697.940,52	9.796.247,89	11.970.060,10	10.314.152,01	13.299.065,59	8.385.406,44	121.875.210,56	189.416.046,00	
Outras Transferências Correntes	15.248.149,29	14.649.595,08	16.558.038,01	15.542.033,69	18.895.703,89	16.494.668,39	20.898.384,08	18.474.341,66	13.781.960,17	18.630.329,96	16.202.041,03	15.953.521,88	201.328.667,15	170.988.818,00	
Outras Receitas Correntes	703.396,45	6.946.922,18	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	2.957.907,48	915.958,82	21.551.346,49	16.056.456,00	
DEDUÇÕES (II)	10.135.144,99	6.796.165,12	7.805.297,70	7.797.663,84	7.911.054,23	9.417.539,02	7.827.787,85	8.476.084,43	10.025.318,75	10.989.985,70	9.565.268,26	7.656.217,05	104.403.526,94	97.684.000,00	
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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	1.908.083,05	2.045.883,76	22.696.334,67	20.010.000,00	
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	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	214.765,15	214.765,15	2.834.429,63	3.027.000,00	3.027.000,00	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	7.442.420,06	5.395.568,14	78.872.762,64	74.647.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	77.815.209,45	59.968.845,16	62.895.849,62	66.280.778,10	70.035.162,92	77.342.591,58	72.307.003,35	76.764.336,24	87.941.435,21	83.860.162,47	79.204.577,03	97.004.736,56	911.420.687,69	894.309.507,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA	77.815.209,45	59.968.845,16	62.895.849,62	66.280.778,10	70.035.162,92	77.342.591,58	72.307.003,35	76.764.336,24	87.941.435,21	83.860.162,47	79.204.577,03	97.004.736,56	911.420.687,69	894.309.507,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA	77.815.209,45	59.968.845,16	62.895.849,62	66.280.778,10	70.035.162,92	77.342.591,58	72.307.003,35	76.764.336,24	87.941.435,21	83.860.162,47	79.204.577,03	97.004.736,56	911.420.687,69	894.309.507,00	

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

30/03/2022

19:11:20

LRF, art. 53, inciso II

1º Bimestre de 2022

Receitas Previdenciárias	Previsão			Receitas Realizadas até o Bimestre
	Inicial	Atualizada	Até o Bimestre	
RECEITAS CORRENTES (I)	5.055.912,00	5.055.912,00	842.651,96	4.161.578,06
Receitas de Contribuições				
Contribuição do Servidor Ativo Civil				
Contribuição do Servidor Inativo Civil				
Contribuição do Servidor Pensionista Civil				
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS				
Receita Patrimonial	2.024.000,00	2.024.000,00	337.333,30	3.730.361,64
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	2.024.000,00	2.024.000,00	337.333,30	3.730.361,64
Outras Receitas Patrimoniais				
Outras Receitas Correntes	3.031.912,00	3.031.912,00	505.318,66	431.216,42
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	15.182.088,00	15.182.088,00	2.530.347,64	2.530.347,68
Contribuição Patronal do Exercício				
Contribuição Patronal Ativo Civil				
Contribuição Patronal Inativo Civil				
Contribuição Patronal Pensionista Civil				
Receita de Capital Intra-Orçamentária				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
Outras Receitas Intra-Orçamentária	15.182.088,00	15.182.088,00	2.530.347,64	2.530.347,68
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)				
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)		3.795.000,00	628.971,62	555.377,28
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	20.238.000,00	24.033.000,00	4.001.971,22	7.247.303,02

Despesas Previdenciárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas
ADMINISTRAÇÃO (VII)	4.510.700,00	4.510.700,00	968.320,91	491.404,09
Despesas Correntes	4.509.600,00	4.509.600,00	968.320,91	491.404,09
Despesas de Capital	1.100,00	1.100,00		
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	51.795.000,00	51.795.000,00	6.803.916,39	6.803.916,39
Aposentadorias	42.895.000,00	42.895.000,00	5.630.598,49	5.630.598,49
Pensões	8.900.000,00	8.900.000,00	1.173.317,90	1.173.317,90
Outros Benefícios Previdenciários				
Outras Despesas Previdenciárias			20.000,00	1.519,26
Compensação Previdenciária de Aposentadoria entre RPPS e RGPS			20.000,00	1.519,26
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	19.501.300,00	19.501.300,00		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	75.807.000,00	75.807.000,00	7.772.237,30	7.295.320,48
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X)	-55.569.000,00	-51.774.000,00	-3.770.266,08	-48.017,46

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 Nominal - Exceto Órgão de Previdência

30/03/2022
19:13:45

LRF, art 53, inciso III

1º Bimestre de 2022

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2021 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	64.550.253,50	64.550.253,50	65.144.300,12
DEDUÇÕES (II)	173.447.938,94	173.447.938,94	220.820.192,31
Ativo Disponível	173.840.933,43	173.840.933,43	218.416.732,78
Haveres Financeiros	3.181.915,88	3.181.915,88	3.174.715,97
(-) Restos a Pagar Processados	3.574.910,37	3.574.910,37	771.256,44
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-108.897.685,44	-108.897.685,44	-155.675.892,19
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.398.735,06	1.398.735,06	1.386.853,48
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-110.296.420,50	-110.296.420,50	-157.062.745,67

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan até o Bimestre Atual (c - a)
RESULTADO NOMINAL	-46.766.325,17	-46.766.325,17

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

8.649.513,00

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

30/03/2022
19:12:07

LRF, art 53, inciso III

1º Bimestre de 2022

Receitas Fiscais	1º Bimestre de 2022		
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas até o Bimestre
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	987.621.020,00	987.621.020,00	187.572.034,45
Receita Tributária	276.986.100,00	276.986.100,00	60.136.591,74
Receita de Contribuição	35.010.000,00	35.010.000,00	5.500.104,66
Receita Previdenciária			
Outras Contribuições	35.010.000,00	35.010.000,00	5.500.104,66
Receita Patrimonial Líquida	628.600,00	628.600,00	31.497,54
Receita Patrimonial	5.001.087,00	5.001.087,00	5.990.865,13
(-) Aplicações Financeiras	4.372.487,00	4.372.487,00	5.959.367,59
Transferências Correntes	658.939.864,00	658.939.864,00	118.029.974,21
Demais Receitas Correntes	16.056.456,00	16.056.456,00	3.873.866,30
Diversas Receitas Correntes	16.056.456,00	16.056.456,00	3.873.866,30
RECEITAS DE CAPITAL (II)	115.602.999,00	115.602.999,00	600.000,00
Operações de Crédito (III)	93.871.409,00	93.871.409,00	
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Ativos	20.000,00	20.000,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)			
Outras Alienações de Bens	20.000,00	20.000,00	
Transferências de Capital	21.711.590,00	21.711.590,00	600.000,00
Convênios	21.711.590,00	21.711.590,00	600.000,00
Outras Transferências de Capital			
Outras Receitas de Capital			
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	21.731.590,00	21.731.590,00	600.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	-74.647.000,00	-74.647.000,00	-12.938.591,34
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	934.705.610,00	934.705.610,00	175.233.443,11
Despesas Fiscais	1º Bimestre de 2022		
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas
DESPESAS CORRENTES (X)	856.648.718,00	877.796.948,85	114.280.460,91
Pessoal e Encargos Sociais	361.804.951,00	362.955.207,87	52.518.629,79
Juros e Encargos da Dívida (XI)	5.650.500,00	5.650.500,00	1.378.625,43
Outras Despesas Correntes	489.193.267,00	509.191.240,98	60.383.205,69
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	850.998.218,00	872.146.448,85	112.901.835,48
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	148.185.799,00	159.686.823,42	1.579.018,52
Investimentos	134.273.199,00	146.259.223,42	1.107.892,78
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)	13.912.500,00	13.427.500,00	471.125,74
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	134.273.299,00	146.259.323,42	1.107.892,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	25.001.300,00	25.001.300,00	
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	1.010.272.817,00	1.043.407.072,27	114.009.728,26
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-75.567.207,00	-108.701.462,27	61.223.714,85
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			649.413,00

GeoSIAP - PMCARAGUA - 06693

Página 1 de 1



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo de Restos a Pagar30/03/2022
19:14:40

LRF, art. 53, inciso V

1º Bimestre de 2022											
Poder/Órgão	Saldo de Exercícios Anteriores			Movimentação até o Bimestre				Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o Bimestre	
	Processados	Não Processados	Liquidações	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Process.	Processados	Não Process.				
PODER EXECUTIVO	3.576.706,68	35.118.077,63	27.425.995,08	3.576.706,68	26.654.738,64	0,00	885,02	0,00	0,00	0,00	8.462.453,97
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAG	3.566.432,25	35.118.077,63	27.425.995,08	3.566.432,25	26.654.738,64	0,00	885,02	0,00	0,00	0,00	8.462.453,97
01 100.0000 - Geral Total	107.331,00	0,00	0,00	107.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 110.0000 - Geral	1.456.528,46	15.725.456,09	13.828.473,73	1.456.528,46	13.743.812,99	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	1.981.643,08
01 140.0000 - Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	1.955,00	7.803.283,36	6.309.072,57	1.955,00	6.256.695,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546.588,01
01 200.0000 - Educação	124.968,71	237.643,94	140.656,40	124.968,71	139.248,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.395,16
01 210.0000 - Ensino Infantil	243.893,59	938.765,80	881.380,75	243.893,59	881.380,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.385,05
01 220.0000 - Ensino Fundamental	120.056,47	2.037.541,34	1.125.025,90	120.056,47	1.123.694,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.847,31
01 300.0000 - Saúde	457.424,65	1.770.900,32	1.470.389,70	457.424,65	1.458.064,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.835,70
01 320.0000 - Saúde - Taxas	0,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00
01 400.0000 - Trânsito	0,00	16.753,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.753,82
01 420.0000 - Trânsito - Engenharia de Trânsito	0,00	422.929,23	396.583,33	0,00	396.583,33	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	26.340,90
01 450.0000 - Trânsito - Fiscalização	0,00	111.971,37	104.619,32	0,00	98.616,35	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	12.475,02
01 500.0000 - Assistência Social	99.786,60	1.067.119,69	758.963,54	99.786,60	755.513,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.605,84
02 210.0000 - Ensino Infantil	0,00	422,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,48
02 220.0000 - Ensino Fundamental	0,00	40.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.705,00
02 230.0000 - Ensino Médio	0,00	614.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.729,00
02 261.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profissionais da E	671.476,73	0,00	0,00	671.476,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 262.0000 - Educação - FUNDEB - Outros	437,35	0,00	0,00	437,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 271.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profissionais da E	139.914,30	0,00	0,00	139.914,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 272.0000 - Educação - FUNDEB - Magistério - Pré-escola	134.421,39	0,00	0,00	134.421,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 300.0014 - T.A. ESTADO	0,00	336.553,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.553,74
02 312.0000 - Combate ao Coronavírus - COVID-19	0,00	52.580,00	52.580,00	0,00	51.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
02 500.0000 - Assistência Social	0,00	186.964,51	167.771,70	0,00	167.220,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.744,06
05 110.0000 - Geral	0,00	159.415,19	7.601,85	0,00	7.601,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.813,34
05 200.0000 - Educação	0,00	492.209,53	468.112,91	0,00	455.981,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.227,56
05 210.0000 - Ensino Infantil	0,00	48.614,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.614,75
05 280.0000 - Recursos do Salário Educação - Creche	0,00	12.376,50	12.376,50	0,00	12.376,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 281.0000 - Recursos do Salário Educação - Pré-Escola	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 282.0000 - Recursos do Salário Educação - Ensino Fundamental	0,00	361.162,66	329.741,95	0,00	7.642,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.520,16
05 283.0000 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar -	0,00	108.047,84	99.990,78	0,00	46.363,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.684,34
05 284.0000 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar -	0,00	22.833,52	22.367,66	0,00	18.174,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.659,07
05 301.0000 - Atenção Básica	0,00	222.579,84	177.921,60	0,00	177.921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.658,24
05 302.0000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hc	0,00	270.149,89	259.470,98	0,00	259.470,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.678,91
05 303.0000 - Vigilância em Saúde	0,00	154.545,66	7.089,37	0,00	7.089,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.456,29
05 312.0000 - Combate ao Coronavírus - COVID-19	0,00	273,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,95
05 312.0013 - Recurso para combate ao Coronavírus - Educação - Crech	0,00	182.450,00	182.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.450,00
05 360.0000 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	272.172,23	163.403,15	0,00	141.003,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.169,08
05 500.0000 - Assistência Social	8.238,00	101.521,04	54.501,39	8.238,00	42.912,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.608,77
06 500.0000 - Assistência Social	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
07 110.0000 - Geral	0,00	1.325.425,34	405.000,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.425,34
03 - INST DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA	1.796,31	0,00	0,00	1.796,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 110.0000 - Geral	1.796,31	0,00	0,00	1.796,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - FUNDACC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGU	8.478,12	0,00	0,00	8.478,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 110.0000 - Geral	8.478,12	0,00	0,00	8.478,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.576.706,68	35.118.077,63	27.425.995,08	3.576.706,68	26.654.738,64	0,00	885,02	0,00	0,00	0,00	8.462.453,97



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Quadro de Aplicação de Recursos no Ensino

Exercício de 2022

Filtro: 1º Bimestre/2022

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS NO QUADRO DE APLICAÇÃO NO ENSINO										
RECEITAS DE IMPOSTOS	ARRECADAÇÃO		APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL				VALOR A APLICAR			
	NO PERÍODO	ACUMULADO					NO PERÍODO	ACUMULADO		
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	123.508.320,65	123.508.320,65	25% DO TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS				30.877.080,16		30.877.080,16	
PRÓPRIOS	59.318.381,38	59.318.381,38								
TRANSFERÊNCIAS	64.189.939,27	64.189.939,27								
(-) VALOR DAS DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	12.837.988,20	12.837.988,20								
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	110.670.332,45	110.670.332,45								
DESPESAS PRÓPRIAS DO ENSINO	EMPENHADA				LIQUIDADADA				PAGA ACUMULADO	
	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO		
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
DESPESAS BRUTAS APLICADAS NO ENSINO										
(A) TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS APLICADAS NO ENSINO	41.323.922,40	33,46	41.323.922,40	33,46	23.695.790,75	19,19	23.695.790,75	19,19	23.147.169,45	18,74
APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL	13.090.574,87	10,60	13.090.574,87	10,60	2.950.356,50	2,39	2.950.356,50	2,39	2.883.822,32	2,33
APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL	15.395.359,33	12,47	15.395.359,33	12,47	7.907.446,05	6,40	7.907.446,05	6,40	7.425.358,93	6,01
RETENÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	12.837.988,20	10,39	12.837.988,20	10,39	12.837.988,20	10,39	12.837.988,20	10,39	12.837.988,20	10,39
DEDUÇÕES DAS DESPESAS										
(B) (-) DEDUÇÃO DE GANHOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) GANHO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) GANHO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS APLICADAS NO ENSINO										
(C)=(A-B) DESPESAS LÍQUIDAS APLICADAS NO ENSINO	41.323.922,40	33,46	41.323.922,40	33,46	23.695.790,75	19,19	23.695.790,75	19,19	23.147.169,45	18,74
APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL	13.090.574,87	10,60	13.090.574,87	10,60	2.950.356,50	2,39	2.950.356,50	2,39	2.883.822,32	2,33
APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL	15.395.359,33	12,47	15.395.359,33	12,47	7.907.446,05	6,40	7.907.446,05	6,40	7.425.358,93	6,01
RETENÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	12.837.988,20	10,39	12.837.988,20	10,39	12.837.988,20	10,39	12.837.988,20	10,39	12.837.988,20	10,39



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.
Quadro de Aplicação de Recursos no Ensino

Exercício de 2022

Filtro: 1º Bimestre/2022

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO DO FUNDEB		VALORES	
	NO PERÍODO	ACUMULADO			NO PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS			TOTAL RETIDO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		12.837.988,20	12.837.988,20
RECEITAS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	127.767,68	127.767,68	APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB			
TOTAL BRUTO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	127.767,68	127.767,68	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATORIAS			TOTAL RETIDO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		12.837.988,20	12.837.988,20
TOTAL	127.767,68	127.767,68	DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)		-12.837.988,20	-12.837.988,20
MAGISTÉRIO (70% DO TOTAL)	89.437,38	89.437,38	(PERDA)			12.837.988,20

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	EMPENHADA				LIQUIDADADA				PAGA ACUMULADO	
	NO PERÍODO		ACUMULADO		NO PERÍODO		ACUMULADO			
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
DESPESAS BRUTAS COM FUNDEB										
(A) TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	18.135.880,02	14.194,4	18.135.880,02	14.194,4	18.135.880,02	14.194,4	18.135.880,02	14.194,4	17.102.614,14	13.385,7
MAGISTÉRIO (70%)	16.908.169,22	13.233,53	16.908.169,22	13.233,53	16.908.169,22	13.233,53	16.908.169,22	13.233,53	15.874.903,34	12.424,82
OUTRAS DESPESAS (30%)	1.227.710,80	960,89	1.227.710,80	960,89	1.227.710,80	960,89	1.227.710,80	960,89	1.227.710,80	960,89
DEDUÇÕES DAS DESPESAS										
(B) (-) DEDUÇÕES DAS DESPESAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM APOSENTADORIAS (3.1.90.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM PENSÕES (3.1.90.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM INATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM APOSENTADORIAS (3.1.90.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM PENSÕES (3.1.90.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM INATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS COM FUNDEB										
(C = A - B) DESPESAS LÍQUIDAS COM RECURSOS DO FUNDEB	18.135.880,02	14.194,4	18.135.880,02	14.194,4	18.135.880,02	14.194,4	18.135.880,02	14.194,4	17.102.614,14	13.385,7
MAGISTÉRIO (70%)	16.908.169,22	13.233,53	16.908.169,22	13.233,53	16.908.169,22	13.233,53	16.908.169,22	13.233,53	15.874.903,34	12.424,82
OUTRAS DESPESAS (30%)	1.227.710,80	960,89	1.227.710,80	960,89	1.227.710,80	960,89	1.227.710,80	960,89	1.227.710,80	960,89

RECURSOS RECEBIDOS A TÍTULO DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT - APLICAÇÃO EM DESPESAS DE CAPITAL - art. 27 Lei 14.113/2020										
TOTAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT ARRECADADO										
PERCENTUAL MÍNIMO DE APLICAÇÃO - DESPESA DE CAPITAL		15,00%	EMPENHADA ATÉ O PERÍODO		0,00%	LIQUIDADADA ATÉ O PERÍODO		0,00%	PAGA ATÉ O PERÍODO	
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT - DESPESAS DE CAPITAL										0,00%
RECURSOS RECEBIDOS A TÍTULO DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT - APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - art. 28 Lei 14.113/2020										
PERCENTUAL MÍNIMO DE APLICAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL		50,00%	EMPENHADA ATÉ O PERÍODO		0,00%	LIQUIDADADA ATÉ O PERÍODO		0,00%	PAGA ATÉ O PERÍODO	
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL										0,00%

PMCARAGUA | 06693

30/03/2022 18:54:33

Página 16 de 16



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.
Quadro de Aplicação de Recursos na Saúde

Exercício de 2022

Filtro: 1º Bimestre/2022

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS NO QUADRO DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS DE IMPOSTOS	ARRECADAÇÃO		APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	VALOR A APLICAR	
	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	123.508.320,65	123.508.320,65	15% DO TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	18.526.248,10	18.526.248,10
PRÓPRIOS	59.318.381,38	59.318.381,38			
TRANSFERÊNCIAS	64.189.939,27	64.189.939,27			

DESPESAS PRÓPRIAS DA SAÚDE	EMPENHADA				LIQUIDADADA				PAGA ACUMULADO	
	NO PERÍODO		ACUMULADO		NO PERÍODO		ACUMULADO			
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
DESPESAS BRUTAS APLICADAS NA SAÚDE										
(A) TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS APLICADAS NA SAÚDE	90.100.546,38	72,95	90.100.546,38	72,95	33.110.990,34	26,81	33.110.990,34	26,81	23.604.151,25	19,11
DESPESAS PRÓPRIAS APLICADAS NA SAÚDE	90.100.546,38	72,95	90.100.546,38	72,95	33.110.990,34	26,81	33.110.990,34	26,81	23.604.151,25	19,11
DEDUÇÕES DAS DESPESAS										
(B) (-) DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM APOSENTADORIAS (3.1.90.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM PENSÕES (3.1.90.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS APLICADAS NA SAÚDE										
(C)=(A-B) TOTAL DAS DESPESAS LÍQUIDAS APLICADAS NA SAÚDE	90.100.546,38	72,95	90.100.546,38	72,95	33.110.990,34	26,81	33.110.990,34	26,81	23.604.151,25	19,11
DESPESAS LÍQUIDAS APLICADAS NA SAÚDE	90.100.546,38	72,95	90.100.546,38	72,95	33.110.990,34	26,81	33.110.990,34	26,81	23.604.151,25	19,11

PMCARAGUA | 06693

30/03/2022 19:05:40

Página 10 de 10



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

31/03/2022

11:13:37

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

1º Bimestre de 2022

RECEITAS DO ENSINO				
Receita Resultante de Impostos (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	219.880.000,00	219.880.000,00	59.318.381,38	26,98
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	99.500.000,00	99.500.000,00	42.301.046,50	42,51
1.1.1 - IPTU	81.500.000,00	81.500.000,00	39.983.769,79	49,06
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	18.000.000,00	18.000.000,00	2.317.276,71	12,87
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos - ITBI	40.000.000,00	40.000.000,00	3.222.322,91	8,06
1.2.1 - ITBI	40.000.000,00	40.000.000,00	3.222.322,91	8,06
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI				
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	52.280.000,00	52.280.000,00	8.899.844,84	17,02
1.3.1 - ISS	50.000.000,00	50.000.000,00	8.676.180,32	17,35
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.280.000,00	2.280.000,00	223.664,52	9,81
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	28.100.000,00	28.100.000,00	4.895.167,13	17,42
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)				
1.5.1 - ITR				
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR				
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	378.535.000,00	378.535.000,00	64.189.939,27	16,96
2.1 - Cota-Parte FPM	65.200.000,00	65.200.000,00	14.543.217,74	22,31
2.1.1 - Parcela referente à CF, art.159, I, alínea b	59.900.000,00	59.900.000,00	14.543.217,74	24,28
2.1.2 - Parcela referente à CF, art.159, I, alínea d	2.650.000,00	2.650.000,00		
2.1.3 - Parcela referente à CF, art.159, I, alínea e	2.650.000,00	2.650.000,00		
2.2 - Cota-Parte ICMS	286.500.000,00	286.500.000,00	39.037.056,86	13,63
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996				
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.500.000,00	2.500.000,00	354.568,50	14,18
2.5 - Cota-Parte ITR	35.000,00	35.000,00	1.871,03	5,35
2.6 - Cota-Parte IPVA	24.300.000,00	24.300.000,00	10.253.225,14	42,19
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	598.415.000,00	598.415.000,00	123.508.320,65	20,64
Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	16.759.813,00	16.759.813,00	4.060.762,72	24,23
5.1 - Transferências do Salário-Educação	14.295.313,00	14.295.313,00	3.847.942,40	26,92
5.2 - Transferências Diretas - PNDE	2.000,00	2.000,00		
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	2.438.000,00	2.438.000,00	212.820,32	8,73
5.4 - Transferências Diretas - PNAE	22.500,00	22.500,00		
5.5 - Outras Transferências do FNDE	2.000,00	2.000,00		
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE				
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	721.904,00	721.904,00		
6.1 - Transferências de Convênios	721.904,00	721.904,00		
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.720.554,00	5.720.554,00	130.943,37	2,29
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	23.202.271,00	23.202.271,00	4.191.706,09	18,07

GeoSIAP - PMCARAGUA - 06693

Página 1 de 4



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

31/03/2022

11:13:37

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

1º Bimestre de 2022

FUNDEB									
Receitas do FUNDEB		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas					
				Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100				
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		74.647.000,00	74.647.000,00	12.837.988,20		17,20			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)		11.980.000,00	11.980.000,00	2.908.643,50		24,28			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)		57.300.000,00	57.300.000,00	7.807.411,34		13,63			
10.3 - ICMS-Desonerações Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)									
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)		500.000,00	500.000,00	70.913,70		14,18			
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))		7.000,00	7.000,00	374,19		5,35			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)		4.860.000,00	4.860.000,00	2.050.645,47		42,19			
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		109.650.000,00	109.650.000,00	21.812.239,71		19,89			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB		109.416.046,00	109.416.046,00	21.684.472,03		19,82			
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB									
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB		233.954,00	233.954,00	127.767,68		54,61			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)		34.769.046,00	34.769.046,00	8.846.483,83		25,44			
Despesas do FUNDEB		Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em RP não Processados (i)	
				Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		99.325.124,00	99.325.124,00	16.908.169,22	17,02	16.908.169,22	17,02		
13.1 - Com Educação Infantil		28.980.248,00	28.980.248,00	4.954.722,24	17,10	4.954.722,24	17,10		
13.2 - Com Ensino Fundamental		70.344.876,00	70.344.876,00	11.953.446,98	16,99	11.953.446,98	16,99		
14 - OUTRAS DESPESAS		10.324.876,00	19.002.087,05	2.144.245,01	11,28	2.144.245,01	11,28		
14.1 - Com Educação Infantil		4.247.550,00	9.058.361,05	994.233,90	10,98	994.233,90	10,98		
14.2 - Com Ensino Fundamental		6.077.326,00	9.943.726,00	1.150.011,11	11,57	1.150.011,11	11,57		
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)		109.650.000,00	118.327.211,05	19.052.414,23	16,10	19.052.414,23	16,10		
Deduções para Fins do Limite do FUNDEB								Valor	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB									
16.1 - FUNDEB 70%									
16.2 - FUNDEB 30%									
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								916.534,21	
17.1 - FUNDEB 70%									
17.2 - FUNDEB 30%								916.534,21	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								916.534,21	
Indicadores do FUNDEB								Valor	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								18.135.880,02	
19.1 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %								77,52	
19.2 - Máximo de 30% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %								5,63	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								16,85	
Controle da Utilização de Recursos no Exercício Subsequente								Valor	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2021 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								8.677.211,05	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2022								916.534,21	

GeoSIAP - PMCARAGUA - 06693

Página 2 de 4



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

31/03/2022

11:13:37

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

1º Bimestre de 2022

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – Despesas Custeadas com a Receita Resultante de Impostos e Recursos do FUNDEB							
Despesas com Ações Típicas de MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em RP não Processados (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	81.302.175,00	86.112.986,05	16.457.137,95	19,11	11.063.794,76	12,85	
22.1 - Creche	28.028.038,00	28.028.038,00	5.091.879,86	18,17	3.245.079,72	11,58	
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	19.575.093,00	19.575.093,00	2.765.192,11	14,13	2.765.192,11	14,13	
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	8.452.945,00	8.452.945,00	2.326.687,75	27,53	479.887,61	5,68	
22.2 - Pré-Escola	53.274.137,00	58.084.948,05	11.365.258,09	19,57	7.818.715,04	13,46	
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13.652.705,00	18.463.516,05	3.183.764,03	17,24	3.183.764,03	17,24	
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	39.621.432,00	39.621.432,00	8.181.494,06	20,65	4.634.951,01	11,70	
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	129.585.174,00	133.451.574,00	26.194.032,96	19,63	16.053.814,59	12,03	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	76.422.202,00	80.288.602,00	13.103.458,09	16,32	13.103.458,09	16,32	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	53.162.972,00	53.162.972,00	13.090.574,87	24,62	2.950.356,50	5,55	
24 - ENSINO MÉDIO							
25 - ENSINO SUPERIOR	2.018.270,00	2.018.270,00	1.170.000,00	57,97			
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27 - OUTRAS	43.654.925,00	43.654.925,00	6.548.273,85	15,00	182.945,33	0,42	
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	256.560.544,00	265.237.755,05	50.369.444,76	18,99	27.300.554,68	10,29	
Deduções Consideradas para Fins de Limite Constitucional							Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							8.846.483,83
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)							127.767,68
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							916.534,21
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45)							
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)							9.890.785,72
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							17.226.823,63
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							13,95

GeoSIAP - PMCARAGUA - 06693

Página 3 de 4



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

31/03/2022

11:13:37

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

1º Bimestre de 2022

Outras Informações para Controle							
Outras Despesas Custeadas com Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em RP não Processados (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	14.345.313,00	18.345.313,00	7.359.879,39	40,12	774.069,49	4,22	
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	8.755.958,00	8.755.958,00	6.397.602,59	73,07	3.681.265,79	42,04	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	23.101.271,00	27.101.271,00	13.757.481,98	50,76	4.455.335,28	16,44	
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	279.661.815,00	292.339.026,05	64.126.926,74	21,94	31.755.889,96	10,86	
Restos a Pagar Inscritos com Disponibilidade Financeira de Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					Saldo até o Bimestre	Cancelado em 2022 (i)	
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
Controle da Disponibilidade Financeira					FUNDEB	Salário Educação	
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021					9.623.460,82		
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					21.684.472,03	3.847.942,40	
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							
48.1 - Orçamento do Exercício							
48.2 - Restos a Pagar							
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					127.767,68		
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE					31.435.700,53	3.847.942,40	
51 - (+) Ajustes					-31.435.700,53	-3.847.942,40	
51.1 - Retenções							
51.2 - Conciliação Bancária							
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO							

GeoSIAP - PMCARAGUA - 06693

Página 4 de 4