



ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE SAÚDE

SEÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PUBLICAÇÃO 024/22

A Seção de Vigilância Sanitária através da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, tornam-se públicas as seguintes Notificações:

Fica o estabelecimento denominado **K S DE SOUZA CRUZ inscrito no CNPJ nº 40.109.573/0001-72** sito a **AV ARTHUR COSTA FILHO, 2051 – LOJA 1 – CAMAROEIRO – Caraguatatuba/SP**; **NOTIFICADO** pela Seção de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde de Caraguatatuba, a tomar ciência da **NOTIFICAÇÃO Nº 137/2022 ref. ao AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA Nº 4301 (A.I 12.514), NA QUANTIA DE 350 (TREZENTOS E CINQUENTA) VRM'S, totalizando o valor de R\$ R\$ 1.452,50 (Hum Mil Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos), por descumprir atos emanados pelas autoridades Sanitárias, conforme procedimentos administrativos das infrações de NATUREZA SANITÁRIA, ficando concedido prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data desta publicação, para recolhimento de guia.**

Caraguatatuba, 28 de setembro de 2022.

LICITAÇÕES E CONTRATOS

ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 47/2022 – Processo Interno nº 27.190/2022 – Processo de compra nº 4877/2022 - Edital 185/2022
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis para a frota municipal da Secretaria de Serviços Públicos (Região Sul).

Abertura: 13/10/2022 às 09h00min.

Edital, informações e local de realização: <https://portaldatransparencia.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/licitacoes>

COMUNICADO DE SUSPENSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129 2022 - PROCESSO INTERNO Nº 25581/2022 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 4869/2022 - EDITAL Nº 180/2022

Comunicamos a todos os interessados a participarem do Pregão Eletrônico nº 129/2022 cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO COM ENTREGA PONTO A PONTO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, que por ordem do Senhor Conselheiro ANTONIO ROQUE CITADINI, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o aludido certame está SUSPENSO por tempo indeterminado conforme despacho proferido nos autos do TC-00019868.989.22-9. Caraguatatuba, 27 de setembro de 2022. MARCIA REGINA PAIVA SILVA, Secretária Municipal Adjunta da Educação.

ATO RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 103/2022 – Processo nº 20.863/2022 – Processo de Compra nº 4547/2022. Fica retificada a publicação do extrato de contrato, no jornal DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, página 03 de 27/09/2022,

cujo objeto é **Aquisição De Ferramentas E Equipamentos Permanentes O Setor De Manutenção Da Secretaria De Educação.**

Onde se lê: Contrato nº 189/2022: **UNIMÁQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS EIRELI**

Leia – se: Contrato nº 190/2022: **UNIMÁQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS EIRELI**
Caraguatatuba, 27/09/2022.

CHAMAMENTO PÚBLICO nº 09/2022 – PROCESSO INTERNO nº 27.826/2022 – EDITAL nº 09/2022

Objeto: **CREDENCIAMENTO PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS INTERESSADAS EM PARTICIPAR COM A VENDA DE ALIMENTOS E BEBIDAS NO DIA DO ENVENTO “CONCURSO MISS E MISTER MELHOR IDADE CARAGUATATUBA 2022”,** que ocorrerá no dia 07 de outubro de 2022, na Praça de Eventos.

A Comissão Especial para o credenciamento de entidades sem fins lucrativos para participação no evento “Concurso Miss e Mister Melhor Idade Caraguatatuba 2022” nomeada pelo Decreto Municipal nº 1.681, de 08 de setembro de 2022, vem divulgar as entidades credenciadas no certame, são elas: **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CARAGUATATUBA – APAE; INSTITUTO PRÓ MAIS VIDA SÃO SEBASTIÃO; e ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS.** A Comissão fixa o prazo de **02 (dois) dias, a saber, até o dia 30/09/2022,** para interposição de recursos.

Edital, Ata e informações: <https://portaldatransparencia.caraguatatuba.sp.gov.br/publicacoes>

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA – FUNDACC

EDITAL Nº 026, DE 27 DE SETEMBRO DE 2022.

CONVOCAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO MUNICIPAL SETORIAL DE DANÇA

Considerando necessidade de realização de eleições para Coordenação da Comissão Municipal Setorial de Dança (titular, suplente e secretário), ficam convocados todos os seus membros, entre estes, os interessados em concorrer às funções de Coordenação da Comissão em tela, para a reunião que se realizará no dia 18 (dezoito) de outubro de 2022, às 18h00 (primeira chamada), e 18h15min (segunda chamada), na FUNDACC- Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, endereço Rua Santa Cruz, nº. 396 - Centro - Caraguatatuba/SP, cuja pauta segue abaixo:

- Manifestação das chapas interessadas em concorrer às funções de Coordenação da respectiva Comissão (titular, suplente e secretário);
- Pronunciamento dos candidatos, que deverão expor seus planos de trabalho;
- Votação para eleição da chapa de Coordenação da Comissão Municipal Setorial de Dança (titular, suplente e secretário).

Caraguatatuba, 27 de setembro de 2022.

SILMARA SELMA MATTIAZZO BOLOGNINI
Presidente da FUNDACC

SECRETARIA DE FAZENDA



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Balanço Orçamentário

14/09/2022
09:02:26

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

Receitas Orçamentárias	Previsão			4º Bimestre de 2022	
	Inicial	Atualizada	Até o Bimestre	Receitas Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	991.993.507,00	991.993.507,00	658.972.584,76	755.578.730,09	236.414.776,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	276.986.100,00	276.986.100,00	184.657.400,08	168.009.153,23	108.976.946,77
Contribuições	35.010.000,00	35.010.000,00	21.866.913,40	23.056.792,74	11.953.207,26
Receita Patrimonial	5.001.087,00	5.001.087,00	3.334.057,84	34.768.652,24	-29.767.565,24
Receita de Serviços				46.400,00	-46.400,00
Transferência Correntes	658.939.864,00	658.939.864,00	438.409.909,44	518.508.121,99	140.431.742,01
Outras Receitas Correntes	16.056.456,00	16.056.456,00	10.704.304,00	11.189.609,89	4.866.846,11
RECEITAS DE CAPITAL	115.602.999,00	115.602.999,00	77.068.665,84	59.409.576,33	56.193.422,67
Operações de Crédito	93.871.409,00	93.871.409,00	62.580.939,28	55.092.413,37	38.778.995,63
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	13.333,28		20.000,00
Transferências de Capital	21.711.590,00	21.711.590,00	14.474.393,28	4.317.162,96	17.394.427,04
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-74.647.000,00	-74.647.000,00	-49.764.666,64	-53.498.450,78	-21.148.549,22
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	46.946.088,00	46.946.088,00	29.829.859,75	30.637.065,34	16.309.022,66
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização / Refinanciamento da Dívida					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.079.895.594,00	1.079.895.594,00	716.106.443,71	792.126.920,98	287.768.673,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (II)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.079.895.594,00	1.079.895.594,00	716.106.443,71	792.126.920,98	287.768.673,02
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	1.079.895.594,00	1.079.895.594,00	716.106.443,71	792.126.920,98	287.768.673,02

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Estágios da Despesa até o Bimestre			Saldo	
				Empenhado	Liquidado	Pago	A Empenhar	A Liquidar
DESPESAS CORRENTES	856.648.718,00	102.089.600,25	958.738.318,25	15.593.322,90	13.367.547,07	13.367.547,07	9.498.917,10	2.225.775,83
DESPESAS DE CAPITAL	148.185.799,00	42.915.104,08	191.100.903,08	128.369.395,86	75.796.712,90	72.231.631,47	62.731.507,22	52.572.682,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.059.777,00	995.397,41	51.055.174,41	35.866.369,88	31.001.345,49	28.361.482,94	15.188.804,53	4.865.024,39
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.079.895.594,00	142.000.101,74	1.221.895.695,74	880.145.639,79	663.571.656,90	639.186.404,44	320.748.755,95	216.573.982,89
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.079.895.594,00	142.000.101,74	1.221.895.695,74	880.145.639,79	663.571.656,90	639.186.404,44	320.748.755,95	216.573.982,89
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (VII)								
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.079.895.594,00	142.000.101,74	1.221.895.695,74	880.145.639,79	663.571.656,90	639.186.404,44	320.748.755,95	216.573.982,89
SUPERÁVIT (IX)								
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.079.895.594,00	142.000.101,74	1.221.895.695,74	880.145.639,79	663.571.656,90	639.186.404,44	320.748.755,95	216.573.982,89



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção

28/09/2022
09:48:12

LRF, art. 52, inciso II, alínea "c"

Função / Subfunção	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Estágios da Despesa até o Bimestre			4º Bimestre de 2022		
				Empenhado	Liquidado	Pago	A Empenhar	A Liquidar	A Pagar
01 - Legislativa	25.086.000,00	6.240,00	25.092.240,00	15.593.322,90	13.367.547,07	13.367.547,07	9.498.917,10	2.225.775,83	0,00
031 - Ação Legislativa	25.086.000,00	6.240,00	25.092.240,00	15.593.322,90	13.367.547,07	13.367.547,07	9.498.917,10	2.225.775,83	0,00
02 - Judiciária	589.798,00		589.798,00	394.287,10	320.454,98	306.043,10	195.510,90	73.832,12	14.411,88
122 - Administração Geral	589.798,00		589.798,00	394.287,10	320.454,98	306.043,10	195.510,90	73.832,12	14.411,88
04 - Administração	100.121.468,00	4.437.698,66	104.559.166,66	83.047.658,08	65.901.022,85	64.692.987,49	21.511.508,58	17.146.635,23	1.208.035,36
121 - Planejamento e Orçamento	2.792.644,00	-165.000,00	2.627.644,00	1.865.604,41	1.603.672,84	1.581.589,07	762.039,59	261.931,57	22.083,77
122 - Administração Geral	67.545.670,00	2.922.337,94	70.468.007,94	55.715.597,94	44.728.949,49	44.139.586,20	14.752.410,00	10.986.648,45	589.363,29
123 - Administração Financeira	16.914.470,00	1.692.389,72	18.606.859,72	13.657.728,61	11.344.653,46	11.057.023,40	4.949.131,11	2.313.075,15	287.630,06
126 - Tecnologia da Informação	2.427.144,00	-137.029,00	2.290.115,00	1.276.973,63	1.160.728,61	1.111.942,68	1.013.141,37	116.245,02	48.785,93
131 - Comunicação Social	7.007.000,00		7.007.000,00	6.999.200,00	4.459.369,58	4.199.197,27	7.800,00	2.539.830,42	260.172,31
572 - Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	3.434.540,00	125.000,00	3.559.540,00	3.532.553,49	2.603.648,87	2.603.648,87	26.986,51	928.904,62	0,00
06 - Segurança Pública	24.498.466,00	15.931.972,22	40.430.438,22	27.040.390,01	18.045.427,92	17.181.056,20	13.390.048,21	8.994.962,09	864.371,72
122 - Administração Geral	7.332.884,00	4.953.000,00	12.285.884,00	6.032.862,74	5.470.349,63	5.327.056,12	6.253.021,26	562.513,11	143.293,51
127 - Ordenamento Territorial	7.141.782,00	11.009.160,00	18.150.942,00	14.065.289,55	8.440.822,50	7.831.397,12	4.085.652,45	5.624.467,05	609.425,38
131 - Comunicação Social	1.000,00		1.000,00				1.000,00	0,00	0,00
181 - Policiamento	9.012.800,00	422.000,00	9.434.800,00	6.542.570,37	3.831.101,84	3.719.449,01	2.892.229,63	2.711.468,53	111.652,83
182 - Defesa Civil	1.010.000,00	-452.187,78	557.812,22	399.667,35	303.153,95	303.153,95	158.144,87	96.513,40	0,00
08 - Assistência Social	41.835.693,00	9.939.396,91	51.775.089,91	32.691.329,96	23.634.439,97	22.932.263,33	19.083.759,95	9.056.889,99	702.176,64
122 - Administração Geral	23.685.283,00	5.251.108,72	28.936.391,72	21.453.112,06	16.679.865,95	16.470.676,52	7.483.279,66	4.773.246,11	209.189,43
241 - Assistência ao Idoso	600,00	1.730.000,00	1.730.600,00	360.125,35	14.622,45	14.622,45	1.370.474,65	345.502,90	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	483.867,31	4.248.987,31	2.885.442,46	1.898.762,24	1.888.906,64	1.363.544,85	986.680,22	9.855,60
244 - Assistência Comunitária	14.384.090,00	2.474.420,88	16.858.510,88	7.992.650,09	5.041.189,33	4.558.057,72	8.865.860,79	2.951.460,76	483.131,61
09 - Previdência Social	56.305.700,00	620.000,00	56.925.700,00	30.823.316,10	30.566.331,27	30.558.964,27	26.102.383,90	256.984,83	7.367,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	56.305.700,00	620.000,00	56.925.700,00	30.823.316,10	30.566.331,27	30.558.964,27	26.102.383,90	256.984,83	7.367,00
10 - Saúde	214.886.334,00	63.920.311,55	278.806.645,55	233.971.861,50	161.382.083,98	155.878.286,46	44.834.784,05	72.589.777,52	5.503.797,52
122 - Administração Geral	65.187.972,00	11.621.941,55	76.809.913,55	52.351.641,03	44.336.370,63	43.479.923,56	24.458.272,52	8.015.270,40	856.447,07
301 - Atenção Básica	29.531.858,00	15.576.163,66	45.108.021,66	36.152.379,95	24.036.348,65	23.844.755,09	8.955.641,71	12.116.031,30	191.593,56
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	107.368.562,00	39.251.897,23	146.620.459,23	137.149.311,19	87.322.951,34	83.120.512,70	9.471.148,04	49.826.359,85	4.202.438,64
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	9.440.868,00	-2.711.450,89	6.729.417,11	3.164.623,72	2.926.257,63	2.926.257,63	1.224.184,20	2.340.609,19	238.366,09
304 - Vigilância Sanitária	3.199.774,00	181.760,00	3.381.534,00	2.662.211,98	2.428.478,00	2.413.525,84	719.322,02	233.733,98	14.952,16
306 - Alimentação e Nutrição	157.300,00		157.300,00	151.084,44	93.311,64	93.311,64	6.215,56	57.772,80	0,00
11 - Trabalho	549.590,00	85.000,00	634.590,00	365.073,16	88.423,18	88.120,97	269.516,84	276.649,98	302,21
334 - Fomento ao Trabalho	549.590,00	85.000,00	634.590,00	365.073,16	88.423,18	88.120,97	269.516,84	276.649,98	302,21
12 - Educação	279.661.815,00	15.848.116,37	295.509.931,37	191.580.178,37	168.395.475,48	158.515.021,58	103.929.753,00	23.184.702,89	9.880.453,90
122 - Administração Geral	27.814.381,00	-1.829.220,36	25.985.160,64	13.400.711,62	11.800.864,38	11.499.144,85	12.584.449,02	1.599.847,24	301.719,53
306 - Alimentação e Nutrição	19.556.248,00	-48.884,54	19.507.363,46	18.130.515,02	11.527.981,19	9.910.009,05	1.376.848,44	6.602.533,83	1.617.972,14
361 - Ensino Fundamental	135.373.626,00	10.300.952,02	145.674.578,02	93.609.940,93	87.470.634,54	83.064.735,44	52.064.575,40	6.139.306,39	4.423.899,10
362 - Ensino Médio	535.230,00	523.103,50	1.058.333,50	1.040.790,00	746.300,00	736.760,00	17.543,00	294.490,00	167.540,00
364 - Ensino Superior	2.018.270,00	-550.000,00	1.468.270,00	870.000,00	402.931,39	402.931,39	598.270,00	467.068,61	0,00
365 - Educação Infantil	88.025.510,00	7.451.165,75	95.476.675,75	62.037.289,17	55.068.087,91	51.878.067,50	33.439.386,58	6.969.201,26	3.190.020,41
366 - Educação de Jovens e Adultos	885.859,00	1.000,00	886.859,00	261.640,06	254.275,57	251.206,92	625.218,94	7.364,49	3.068,65
367 - Educação Especial	4.342.010,00		4.342.010,00	1.367.386,69	946.603,12	806.761,53	2.974.623,31	420.783,57	139.841,



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção

28/09/2022

09:48:12

										4º Bimestre de 2022		
LRF, art. 52, inciso II, alínea "c"												
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	315.000,00	10.325.000,00	8.592.388,16	7.466.831,50	7.326.436,42	1.732.611,84	1.125.556,66	140.395,08			
14 - Direitos da Cidadania	6.303.931,00	2.302.919,24	8.606.850,24	7.456.548,18	3.675.897,14	3.521.239,39	1.150.302,06	3.780.651,04	154.657,75			
244 - Assistência Comunitária	6.192.831,00	2.227.919,24	8.420.750,24	7.404.736,18	3.675.897,14	3.521.239,39	1.016.014,06	3.728.839,04	154.657,75			
812 - Desporto Comunitário	111.100,00	75.000,00	186.100,00	51.812,00			134.288,00	51.812,00	0,00			
15 - Urbanismo	220.869.279,00	14.467.649,68	235.336.928,68	177.827.667,36	118.905.541,48	117.035.371,24	57.509.261,32	58.922.125,88	1.870.170,24			
122 - Administração Geral	25.516.384,00	109.640,00	25.626.024,00	17.848.243,25	15.629.195,85	15.329.841,49	7.777.780,75	2.219.047,40	299.354,36			
126 - Tecnologia da Informação	230.500,00	-150.000,00	80.500,00				80.500,00	0,00	0,00			
131 - Comunicação Social	12.000,00		12.000,00	10.239,20	8.570,00	8.570,00	1.760,80	1.669,20	0,00			
451 - Infra-estrutura Urbana	106.855.611,00	19.321.870,66	126.177.481,66	95.595.652,07	56.170.572,24	54.898.711,82	30.581.829,59	39.425.079,83	1.271.860,42			
452 - Serviços Urbanos	88.224.784,00	-4.813.860,98	83.410.923,02	64.373.532,84	47.097.203,39	46.798.247,93	19.037.390,18	17.276.329,45	298.955,46			
542 - Controle Ambiental	30.000,00		30.000,00				30.000,00	0,00	0,00			
16 - Habitação	4.208.237,00	3.143.885,73	7.352.122,73	5.439.305,04	2.733.694,79	2.701.329,27	1.912.817,69	2.705.610,25	32.365,52			
122 - Administração Geral	2.845.999,00	61.429,30	2.907.428,30	1.877.181,18	1.770.502,55	1.738.282,93	1.030.247,12	106.678,63	32.219,62			
131 - Comunicação Social	2.000,00		2.000,00				2.000,00	0,00	0,00			
482 - Habitação Urbana	1.360.238,00	3.082.456,43	4.442.694,43	3.562.123,86	963.192,24	963.046,34	880.570,57	2.598.931,62	145,90			
17 - Saneamento	4.853.157,00	-223.158,02	4.629.998,98	1.708.773,98	932.699,38	932.699,38	2.921.225,00	776.074,60	0,00			
512 - Saneamento Básico Urbano	4.853.157,00	-223.158,02	4.629.998,98	1.708.773,98	932.699,38	932.699,38	2.921.225,00	776.074,60	0,00			
18 - Gestão Ambiental	4.815.712,00	84.071,00	4.899.783,00	3.148.294,53	2.417.522,28	2.349.225,52	1.751.488,47	730.772,25	68.296,76			
122 - Administração Geral	2.479.971,00	20.969,00	2.500.940,00	1.827.429,79	1.661.627,77	1.600.817,64	673.510,21	165.802,02	60.810,13			
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	63.102,00	2.168.093,00	1.175.885,09	615.834,86	609.526,45	992.207,91	560.050,23	6.308,41			
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	144.979,65	140.059,65	138.881,43	13.770,35	4.920,00	1.178,22			
19 - Ciência e Tecnologia	4.538.000,00		4.538.000,00	4.314.469,72	2.689.540,74	2.304.352,30	223.530,28	1.624.928,98	385.188,44			
183 - Informação e Inteligência	4.538.000,00		4.538.000,00	4.314.469,72	2.689.540,74	2.304.352,30	2.921.225,00	1.624.928,98	385.188,44			
20 - Agricultura	48.100,00	281.906,60	330.006,60	11.977,03	8.548,87	2.250,00	318.029,57	3.428,16	6.298,87			
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	48.100,00	281.906,60	330.006,60	11.977,03	8.548,87	2.250,00	318.029,57	3.428,16	6.298,87			
23 - Comércio e Serviços	7.381.175,00	-899.668,20	6.481.506,80	4.919.414,27	4.635.519,46	4.422.620,15	1.562.092,53	283.894,81	212.899,31			
334 - Fomento ao Trabalho	303.250,00	-200.500,00	102.750,00				102.750,00	0,00	0,00			
695 - Turismo	7.077.925,00	-699.168,20	6.378.756,80	4.919.414,27	4.635.519,46	4.422.620,15	1.459.342,53	283.894,81	212.899,31			
24 - Comunicações	3.223.097,00	-50.000,00	3.173.097,00	1.979.210,79	1.826.929,40	1.777.940,77	1.193.886,21	152.281,39	48.988,63			
131 - Comunicação Social	3.223.097,00	-50.000,00	3.173.097,00	1.979.210,79	1.826.929,40	1.777.940,77	1.193.886,21	152.281,39	48.988,63			
27 - Desporto e Lazer	20.083.502,00	2.140.000,00	22.223.502,00	19.800.536,32	15.987.449,17	15.711.357,68	2.422.965,68	3.813.087,15	276.091,49			
122 - Administração Geral	6.505.272,00	2.140.000,00	8.645.272,00	6.237.983,17	5.846.229,30	5.600.357,81	2.407.288,83	391.753,87	245.871,49			
131 - Comunicação Social	50,00		50,00				50,00	0,00	0,00			
812 - Desporto Comunitário	13.578.180,00		13.578.180,00	13.562.553,15	10.141.219,87	10.110.999,87	15.626,85	3.421.333,28	30.220,00			
28 - Encargos especiais	25.025.240,00	13.648.760,00	38.674.000,00	29.439.637,23	20.590.275,99	17.581.291,85	9.234.362,77	8.849.361,24	3.008.984,14			
843 - Serviço da Dívida Interna	19.563.000,00	11.515.000,00	31.078.000,00	26.681.461,18	17.832.099,94	14.823.115,80	4.396.538,82	8.849.361,24	3.008.984,14			
846 - Outros Encargos Especiais	5.462.240,00	2.133.760,00	7.596.000,00	2.758.176,05	2.758.176,05	2.758.176,05	4.837.823,95	0,00	0,00			
99 - Reserva de Contingência	25.001.300,00	-4.000.000,00	21.001.300,00				21.001.300,00	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	-4.000.000,00	1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	0,00			
TOTAL	1.079.895.594,00	142.000.101,74	1.221.895.695,74	880.145.639,79	663.571.656,90	639.186.404,44	341.750.055,95	216.573.982,89	24.385.252,46			

GeoSIAP - PMCARAGUA - 06693

Página 2 de 2



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - RCL

14/09/2022

09:05:37

														4º Bimestre de 2022	
LRF, artigo 53, inciso I															
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses													Total (últimos 12 meses)	
	set/2021	out/2021	nov/2021	dez/2021	jan/2022	fev/2022	mar/2022	abr/2022	mai/2022	jun/2022	jul/2022	ago/2022			
RECEITAS CORRENTES (I)	80.134.791,20	85.240.420,67	97.966.753,96	94.850.148,17	88.769.845,29	104.664.994,50	99.255.086,63	83.861.928,68	101.319.726,18	90.941.153,96	85.831.765,61	100.380.598,29	1.113.217.213,14		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.649.777,25	19.744.359,40	18.767.544,82	20.976.926,02	15.001.573,95	45.135.017,79	21.932.904,20	16.269.698,63	22.528.187,17	15.753.452,36	15.156.652,06	16.231.667,07	245.147.760,72		
Contribuições	2.536.390,54	2.582.170,81	2.558.817,33	4.339.408,84	2.712.265,58	2.687.235,94	2.572.248,99	2.996.731,19	2.865.631,71	2.874.180,75	2.879.997,34	2.914.870,29	34.519.949,31		
Receita Patrimonial	953.080,97	1.142.969,17	1.806.736,56	2.729.287,23	1.384.892,15	4.609.613,87	2.764.780,30	3.107.885,94	6.762.972,82	2.234.858,84	2.967.240,96	10.936.407,36	41.400.726,17		
Receita de Serviços								27.100,00			5.150,00	14.150,00	46.400,00		
Transferência Correntes	58.175.571,59	60.405.559,44	65.345.390,86	65.689.816,10	66.713.206,13	51.316.768,08	71.201.763,27	60.539.405,83	67.567.264,19	69.014.006,65	63.533.990,13	68.621.717,71	768.124.459,98		
Outras Receitas Correntes	819.970,85	1.365.361,85	9.488.264,39	1.114.709,98	2.957.907,48	916.358,82	783.389,87	948.207,09	1.595.670,29	1.037.555,36	1.288.735,12	1.661.785,86	23.977.916,96		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	80.134.791,20	85.240.420,67	97.966.753,96	94.850.148,17	88.769.845,29	104.664.994,50	99.255.086,63	83.861.928,68	101.319.726,18	90.941.153,96	85.831.765,61	100.380.598,29	1.113.217.213,14		
DEDUÇÕES (II)	8.275.694,85	9.009.348,75	10.948.001,54	12.680.326,59	9.952.791,65	10.999.055,30	10.973.052,18	9.864.669,20	14.414.595,53	8.215.326,00	9.159.967,21	18.043.210,53	132.536.039,33		</



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

14/09/2022

09:06:13

RF, art. 53, inciso II

				4º Bimestre de 2022
Receitas Previdenciárias	Previsão			Receitas Realizadas até o Bimestre
	Inicial	Atualizada	Até o Bimestre	
RECEITAS CORRENTES (I)	25.065.912,00	25.065.912,00	15.237.521,24	38.685.701,15
Receitas de Contribuições	20.010.000,00	20.010.000,00	11.866.913,40	16.662.986,82
Contribuição do Servidor Ativo Civil	19.340.000,00	19.340.000,00	11.454.605,80	15.942.182,84
Contribuição do Servidor Inativo Civil	633.000,00	633.000,00	389.538,40	673.211,89
Contribuição do Servidor Pensionista Civil	37.000,00	37.000,00	22.769,20	47.592,09
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	3.027.000,00	3.027.000,00	2.018.000,00	1.846.440,19
Receita Patrimonial	2.024.000,00	2.024.000,00	1.349.333,20	20.168.420,76
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	2.024.000,00	2.024.000,00	1.349.333,20	20.168.420,76
Outras Receitas Patrimoniais				
Outras Receitas Correntes	4.912,00	4.912,00	3.274,64	7.853,38
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	46.946.088,00	46.946.088,00	29.829.859,75	30.637.065,34
Contribuição Patronal do Exercício	31.764.000,00	31.764.000,00	19.708.469,19	20.515.674,62
Contribuição Patronal Ativo Civil	31.764.000,00	31.764.000,00	19.708.469,19	20.515.674,62
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	10.121.390,56	10.121.390,72
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)				
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)		3.795.000,00	2.515.886,48	2.215.825,54
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	72.012.000,00	75.807.000,00	47.583.267,47	71.538.592,03

Despesas Previdenciárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas
ADMINISTRAÇÃO (VII)	4.510.700,00	5.130.700,00	2.965.630,24	2.708.645,41
Despesas Correntes	4.509.600,00	5.080.600,00	2.959.310,69	2.702.325,86
Despesas de Capital	1.100,00	50.100,00	6.319,55	6.319,55
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	51.795.000,00	51.795.000,00	27.857.685,86	27.857.685,86
Aposentadorias	42.895.000,00	42.895.000,00	23.090.036,93	23.090.036,93
Pensões	8.900.000,00	8.900.000,00	4.767.648,93	4.767.648,93
Outros Benefícios Previdenciários				
Outras Despesas Previdenciárias			20.000,00	6.540,00
Compensação Previdenciária de Aposentadoria entre RPPS e RGPS			20.000,00	6.540,00
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	76.427.000,00	30.823.316,10	30.566.331,27
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X)	-3.795.000,00	-620.000,00	16.759.951,37	40.972.260,76



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Órgão de Previdência

14/09/2022

09:06:53

4º 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	120.344.667,37	117.892.488,90
DEDUÇÕES (II)	173.447.938,94	266.694.025,79	255.787.995,59
Ativo Disponível	173.840.933,43	263.519.566,85	252.618.480,00
Haveres Financeiros	3.181.915,88	3.174.746,72	3.174.795,59
(-) Restos a Pagar Processados	3.574.910,37	287,78	5.280,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-108.897.685,44	-146.349.358,42	-137.895.506,69
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.398.735,06	1.326.556,50	1.301.819,01
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-110.296.420,50	-147.675.914,92	-139.197.325,70
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c - b)	Jan até o Bimestre Atual (c - a)	
RESULTADO NOMINAL	8.478.589,22	-28.900.905,20	
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



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Demonstrativo do Resultado Primário

14/09/2022

09:07:26

4º Bimestre de 2022			
Receitas Fiscais	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas até o Bimestre
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	987.621.020,00	987.621.020,00	721.113.845,52
Receita Tributária	276.986.100,00	276.986.100,00	168.009.153,23
Receita de Contribuição	35.010.000,00	35.010.000,00	23.056.792,74
Receita Previdenciária			
Outras Contribuições	35.010.000,00	35.010.000,00	23.056.792,74
Receita Patrimonial Líquida	628.600,00	628.600,00	303.767,67
Receita Patrimonial	5.001.087,00	5.001.087,00	34.768.652,24
(-) Aplicações Financeiras	4.372.487,00	4.372.487,00	34.464.884,57
Transferências Correntes	658.939.864,00	658.939.864,00	518.508.121,99
Demaís Receitas Correntes	16.056.456,00	16.056.456,00	11.236.009,89
Diversas Receitas Correntes	16.056.456,00	16.056.456,00	11.236.009,89
RECEITAS DE CAPITAL (II)	115.602.999,00	115.602.999,00	59.409.576,33
Operações de Crédito (III)	93.871.409,00	93.871.409,00	55.092.413,37
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	4.317.162,96
Convênios	21.711.590,00	21.711.590,00	4.317.162,96
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	4.317.162,96
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	-74.647.000,00	-74.647.000,00	-53.498.450,78
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	934.705.610,00	934.705.610,00	671.932.557,70
Despesas Fiscais	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas
DESPESAS CORRENTES (X)	856.648.718,00	958.738.318,25	556.773.598,51
Pessoal e Encargos Sociais	361.804.951,00	361.354.332,87	222.942.360,25
Juros e Encargos da Dívida (XI)	5.650.500,00	17.650.500,00	11.004.927,67
Outras Despesas Correntes	489.193.267,00	579.733.485,38	322.826.310,59
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	850.998.218,00	941.087.818,25	545.768.670,84
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	148.185.799,00	191.100.903,08	75.796.712,90
Investimentos	134.273.199,00	177.673.303,08	68.969.540,63
Inversões Financeiras	100,00	100,00	
Concessão de Empréstimos (XIV)			
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)			
Demaís Inversões Financeiras	100,00	100,00	
Amortização da Dívida (XVI)	13.912.500,00	13.427.500,00	6.827.172,27
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	134.273.299,00	177.673.403,08	68.969.540,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	25.001.300,00	21.001.300,00	
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	1.010.272.817,00	1.139.762.521,33	614.738.211,47
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-75.567.207,00	-205.056.911,33	57.194.346,23
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			649.413,00



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Demonstrativo de Restos a Pagar

14/09/2022

09:08:10

4º 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	30.362.198,04	3.576.706,68	30.356.918,04	0,00	4.246.749,41	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA	3.566.432,25	35.118.077,63	30.362.198,04	3.566.432,25	30.356.918,04	0,00	4.246.749,41	0,00	0,00	0,00	514.410,18
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	14.230.277,82	1.456.528,46	14.230.277,82	0,00	986.048,09	0,00	0,00	0,00	509.130,18
01 140.0000 - Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	1.955,00	7.803.283,36	6.394.241,72	1.955,00	6.394.241,72	0,00	1.409.041,64	0,00	0,00	0,00	0,00
01 200.0000 - Educação	124.968,71	237.643,94	162.058,89	124.968,71	162.058,89	0,00	75.585,05	0,00	0,00	0,00	0,00
01 210.0000 - Ensino Infantil	243.893,59	938.765,80	908.259,80	243.893,59	908.259,80	0,00	30.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 220.0000 - Ensino Fundamental	120.056,47	2.037.541,34	1.762.300,30	120.056,47	1.762.300,30	0,00	275.241,04	0,00	0,00	0,00	0,00
01 300.0000 - Saúde	457.424,65	1.770.900,32	1.487.785,52	457.424,65	1.487.785,52	0,00	283.114,80	0,00	0,00	0,00	0,00
01 320.0000 - Saúde - Taxas	0,00	14.250,00	10.360,00	0,00	10.360,00	0,00	3.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 400.0000 - Trânsito	0,00	16.753,82	16.654,70	0,00	16.654,70	0,00	99,12	0,00	0,00	0,00	0,00
01 420.0000 - Trânsito - Engenharia de Trânsito	0,00	422.929,23	396.583,33	0,00	396.583,33	0,00	26.345,90	0,00	0,00	0,00	0,00
01 450.0000 - Trânsito - Fiscalização	0,00	111.971,37	105.819,16	0,00	105.819,16	0,00	6.152,21	0,00	0,00	0,00	0,00
01 500.0000 - Assistência Social	99.786,60	1.067.119,69	761.162,64	99.786,60	761.162,64	0,00	305.957,05	0,00	0,00	0,00	0,00
02 210.0000 - Ensino Infantil	0,00	422,48	0,00	0,00	0,00	0,00	422,48	0,00	0,00	0,00	0,00
02 220.0000 - Ensino Fundamental	0,00	40.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 230.0000 - Ensino Médio	0,00	614.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	336.553,73	0,00	336.553,73	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02 312.0000 - Combate ao Coronavírus - COVID-19	0,00	52.580,00	52.580,00	0,00	52.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 500.0000 - Assistência Social	0,00	186.964,51	178.262,36	0,00	178.262,36	0,00	8.702,15	0,00	0,00	0,00	0,00
05 110.0000 - Geral	0,00	159.415,19	150.935,19	0,00	150.935,19	0,00	8.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 200.0000 - Educação	0,00	492.209,53	484.452,91	0,00	484.452,91	0,00	7.756,62	0,00	0,00	0,00	0,00
05 210.0000 - Ensino Infantil	0,00	48.614,75	250,75	0,00	250,75	0,00	48.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	361.162,66	0,00	361.162,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 283.0000 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar -	0,00	108.047,84	106.450,00	0,00	106.450,00	0,00	1.597,84	0,00	0,00	0,00	0,00
05 284.0000 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar -	0,00	22.833,52	22.367,66	0,00	22.367,66	0,00	465,86	0,00	0,00	0,00	0,00
05 301.0000 - Atenção Básica	0,00	222.579,84	177.921,60	0,00	177.921,60	0,00	44.658,24	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.678,91	0,00	0,00	0,00	0,00
05 303.0000 - Vigilância em Saúde	0,00	154.545,66	147.569,37	0,00	147.569,37	0,00	6.976,29	0,00	0,00	0,00	0,00
05 312.0000 - Combate ao Coronavírus - COVID-19	0,00	273,95	273,95	0,00	273,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 312.0013 - Recurso para combate ao Coronavírus - Educação - Creche	0,00	182.450,00	182.450,00	0,00	182.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 360.0000 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	272.172,23	266.998,11	0,00	266.998,11	0,00	5.174,12	0,00	0,00	0,00	0,00
05 500.0000 - Assistência Social	8.238,00	101.521,04	57.036,39	8.238,00	57.036,39	0,00	44.484,65	0,00	0,00	0,00	0,00
06 500.0000 - Assistência Social	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
07 110.0000 - Geral	0,00	1.325.425,34	1.323.852,00	0,00	1.323.852,00	0,00	1.573,34	0,00	0,00	0,00	0,00
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 CARAGUATATUBA	8.478,12	0,00	0,00	8.478,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo de Restos a Pagar14/09/2022
09:08:10

LRF, art. 53, inciso V

4º Bimestre de 2022												
LRF, art. 53, inciso V	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.				
	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	
	TOTAL	3.576.706,68	35.118.077,63	30.362.198,04	3.576.706,68	30.356.918,04	0,00	4.246.749,41	0,00	0,00	514.410,18	

GeoSIAP - PMCARAGUA - 06693

Página 2 de 2



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Quadro de Aplicação de Recursos no Ensino

Exercício de 2022

Filtro: 2º Quadrimestre/2022

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS NO QUADRO DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS DE IMPOSTOS	ARRECAÇÃO		APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	VALOR A APLICAR	
	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	201.321.562,09	431.465.034,92	25% DO TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	50.330.390,52	107.866.258,73
PRÓPRIOS	66.806.646,62	163.647.681,84			
TRANSFERÊNCIAS	134.514.915,47	267.817.353,08			
(-) VALOR DAS DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	26.284.167,33	52.944.819,83			
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	175.037.394,76	378.520.215,09			

DESPESAS PRÓPRIAS DO ENSINO	EMPENHADA				LIQUIDADA				PAGA	
	NO PERÍODO		ACUMULADO		NO PERÍODO		ACUMULADO		ACUMULADO	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
DESPESAS BRUTAS APLICADAS NO ENSINO										
(A) TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS APLICADAS NO ENSINO	54.058.096,96	26,85	124.341.680,66	28,82	57.873.809,38	28,75	112.987.119,37	26,19	110.890.041,45	25,70
APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL	9.376.314,94	4,66	28.780.249,36	6,67	12.008.375,47	5,96	23.864.738,77	5,53	23.417.453,95	5,43
APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL	18.397.614,69	9,14	42.616.611,47	9,88	19.581.266,58	9,73	36.177.560,77	8,38	34.527.767,67	8,00
RETENÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	26.284.167,33	13,06	52.944.819,83	12,27	26.284.167,33	13,06	52.944.819,83	12,27	52.944.819,83	12,27
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	54.058.096,96	26,85	124.341.680,66	28,82	57.873.809,38	28,75	112.987.119,37	26,19	110.890.041,45	25,70
APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL	9.376.314,94	4,66	28.780.249,36	6,67	12.008.375,47	5,96	23.864.738,77	5,53	23.417.453,95	5,43
APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL	18.397.614,69	9,14	42.616.611,47	9,88	19.581.266,58	9,73	36.177.560,77	8,38	34.527.767,67	8,00
RETENÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	26.284.167,33	13,06	52.944.819,83	12,27	26.284.167,33	13,06	52.944.819,83	12,27	52.944.819,83	12,27

PMCARAGUA | 06693

26/09/2022 18:37:55

Página 17 de 18



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Quadro de Aplicação de Recursos no Ensino

Exercício de 2022

Filtro: 2º Quadrimestre/2022

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	ARRECAÇÃO		APURAÇÃO DO FUNDEB	VALORES	
	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	44.133.286,31	89.553.522,22	TOTAL RETIDO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	26.284.167,33	52.944.819,83
RECEITAS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	517.138,29	940.951,95			
TOTAL BRUTO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	44.650.424,60	90.494.474,17	APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB		
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATORIAS			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	44.133.286,31	89.553.522,22
TOTAL	44.650.424,60	90.494.474,17	TOTAL RETIDO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	26.284.167,33	52.944.819,83
MAGISTÉRIO (70% DO TOTAL)	31.255.297,22	63.346.131,92	DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)	17.849.118,98	36.608.702,39
			(GANHO)		36.608.702,39

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	EMPENHADA				LIQUIDADA				PAGA	
	NO PERÍODO		ACUMULADO		NO PERÍODO		ACUMULADO		ACUMULADO	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
DESPESAS BRUTAS COM FUNDEB										
(A) TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	40.862.335,69	91,52	76.855.788,03	84,93	40.862.335,69	91,52	76.855.788,03	84,93	75.649.905,43	83,60
MAGISTÉRIO (70%)	38.145.781,69	85,43	72.911.523,23	80,57	38.145.781,69	85,43	72.911.523,23	80,57	71.705.640,63	79,24
OUTRAS DESPESAS (30%)	2.716.554,00	6,08	3.944.264,80	4,36	2.716.554,00	6,08	3.944.264,80	4,36	3.944.264,80	4,36
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 RECURSOS DO FUNDEB										
(C = A - B) DESPESAS LÍQUIDAS COM RECURSOS DO FUNDEB	40.862.335,69	91,52	76.855.788,03	84,93	40.862.335,69	91,52	76.855.788,03	84,93	75.649.905,43	83,60
MAGISTÉRIO (70%)	38.145.781,69	85,43	72.911.523,23	80,57	38.145.781,69	85,43	72.911.523,23	80,57	71.705.640,63	79,24
OUTRAS DESPESAS (30%)	2.716.554,00	6,08	3.944.264,80	4,36	2.716.554,00	6,08	3.944.264,80	4,36	3.944.264,80	4,36

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		15,00%	EMPENHADA ATÉ O PERÍODO		LIQUIDADA ATÉ O PERÍODO		PAGA ATÉ O PERÍODO			
PERCENTUAL MÍNIMO DE APLICAÇÃO - DESPESAS DE CAPITAL				0,00%		0,00%				0,00%
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT - DESPESAS DE CAPITAL										
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		LIQUIDADA ATÉ O PERÍODO		PAGA ATÉ O PERÍODO			
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL				0,00%		0,00%				0,00%

PMCARAGUA | 06693

26/09/2022 18:37:56

Página 18 de 18



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Quadro de Aplicação de Recursos na Saúde

Exercício de 2022

Filtro: 2º Quadrimestre/2022

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

RECEITAS DE IMPOSTOS	ARRECAÇÃO		APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	VALOR A APLICAR	
	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	198.226.787,52	428.370.260,35	15% DO TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	29.734.018,13	64.255.539,05
PRÓPRIOS	66.806.646,62	163.647.681,84			
TRANSFERÊNCIAS	131.420.140,90	264.722.578,51			

DESPESAS PRÓPRIAS DA SAÚDE	EMPENHADA				LIQUIDADA				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	53.611.714,60	27,05	180.073.255,60	42,04	62.639.476,11	31,60	124.026.414,99	28,95	119.725.878,24	27,95
DESPESAS PRÓPRIAS APLICADAS NA SAÚDE	53.611.714,60	27,05	180.073.255,60	42,04	62.639.476,11	31,60	124.026.414,99	28,95	119.725.878,24	27,95

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	53.611.714,60	27,05	180.073.255,60	42,04	62.639.476,11	31,60	124.026.414,99	28,95	119.725.878,24	27,95
DESPESAS LÍQUIDAS APLICADAS NA SAÚDE	53.611.714,60	27,05	180.073.255,60	42,04	62.639.476,11	31,60	124.026.414,99	28,95	119.725.878,24	27,95



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Quadro de Aplicação de Recursos na Saúde

Exercício de 2022

Filtro: 2º Quadrimestre/2022

RECEITAS	PREVISÃO		ARRECADADO	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	593.115.000,00	593.115.000,00	198.226.787,52	428.370.260,35
PRÓPRIOS	219.880.000,00	219.880.000,00	66.806.646,62	163.647.681,84
IMPOSTOS	199.600.000,00	199.600.000,00	59.354.246,12	150.428.667,06
1.1.1.2.50.0.1.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	81.500.000,00	81.500.000,00	15.707.492,82	66.501.695,35
1.1.1.2.53.0.1.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	40.000.000,00	40.000.000,00	9.045.065,76	17.244.719,10
1.1.1.3.03.1.1.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	26.400.000,00	26.400.000,00	10.653.888,67	20.247.246,41
1.1.1.3.03.4.1.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.700.000,00	1.700.000,00	410.586,76	1.021.185,73
1.1.1.4.51.1.1.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	50.000.000,00	50.000.000,00	23.537.212,11	45.413.820,47
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	12.450.000,00	12.450.000,00	3.713.069,73	7.177.393,73
1.1.1.2.50.0.3.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	11.100.000,00	11.100.000,00	3.012.764,88	6.186.714,98
1.1.1.2.53.0.3.01 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa				
1.1.1.4.51.1.3.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.350.000,00	1.350.000,00	700.304,85	990.678,75
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	7.830.000,00	7.830.000,00	3.739.330,77	6.041.621,05
1.1.1.2.50.0.2.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	300.000,00	300.000,00	90.561,57	212.607,70
1.1.1.2.50.0.4.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.600.000,00	6.600.000,00	1.875.528,44	3.916.268,07
1.1.1.2.53.0.4.01 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros				
1.1.1.4.51.1.2.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	390.000,00	390.000,00	1.593.600,87	1.601.760,89
1.1.1.4.51.1.4.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	540.000,00	540.000,00	179.639,89	310.984,39
TRANSFERÊNCIAS	373.235.000,00	373.235.000,00	131.420.140,90	264.722.578,51
FEDERAIS	59.935.000,00	59.935.000,00	24.745.860,78	50.517.766,07
1.7.1.1.51.1.1.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	59.900.000,00	59.900.000,00	24.744.161,36	50.513.119,09
1.7.1.1.52.0.1.00 - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	35.000,00	35.000,00	1.699,42	4.646,98
ESTADUAIS	313.300.000,00	313.300.000,00	106.674.280,12	214.204.812,44
1.7.2.1.50.0.1.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	286.500.000,00	286.500.000,00	99.852.007,97	191.469.479,25
1.7.2.1.51.0.1.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	24.300.000,00	24.300.000,00	6.356.708,65	21.583.037,26
1.7.2.1.52.0.1.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	465.563,50	1.152.295,93
RECURSOS ADICIONAIS (100%)	39.836.826,00	39.836.826,00	22.618.529,62	41.038.569,06
RECEITAS	39.707.826,00	39.707.826,00	21.500.255,28	39.235.895,50
01 - Tesouro			290.920,31	2.453.541,31
01 300.0000 - Saúde			2.279,37	2.064.301,32
01 300.0000 1.9.2.2.99.0.1.02 - DEVOLUÇÃO DE VALORES REPASSES FMS - FONTE MUNICIPAL			2.279,37	2.064.301,32
01 303.0000 - Vigilância em Saúde			288.101,44	368.959,09
01 303.0000 1.1.2.1.50.0.1.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal			285.089,46	365.947,11
01 303.0000 1.1.2.1.50.0.2.01 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros			3.011,98	3.011,98
01 312.0009 - Recurso para combate ao Coronavírus - Educação - Fundamental Fonte 1				16.462,90
01 312.0009 1.9.3.1.05.0.1.01 - DECISÃO ACP 0010606-26.2018.5.15.0063				16.462,90
01 320.0000 - Saúde - Taxas			539,50	3.818,00
01 320.0000 1.1.2.2.01.0.1.06 - Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais			539,50	3.818,00
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	638.624,00	638.624,00	235.503,35	432.401,23
02 300.0014 - T.A. ESTADO	638.624,00	638.624,00	196.907,71	393.805,59
02 300.0014 1.7.2.3.50.0.1.01 - PAB Estadual	370.167,00	370.167,00	125.194,00	250.388,00
02 300.0014 1.7.2.3.50.0.1.02 - Glicemia	45.574,00	45.574,00	15.191,50	30.383,00
02 300.0014 1.7.2.3.50.0.1.03 - Projeto Verão	200,00	200,00		
02 300.0014 1.7.2.3.50.0.1.05 - DOSE CERTA	169.538,00	169.538,00	56.512,38	113.024,76



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

Exercício de 2022

Filtro: 2º Quadrimestre/2022

RECEITAS				PREVISÃO		ARRECADADO	
				INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
02	300.0014	1.7.2.3.50.0.1.07 - CONTROLE DO CâNCER		52.845,00	52.845,00		
02	300.0014	1.9.2.2.99.0.1.05 - DEVOLUÇÃO DE VALORES REPASSES FMS - FONTE ESTADUAL				9,83	9,83
02	302.0000	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				38.595,64	38.595,64
02	302.0000	1.7.2.3.50.0.1.09 - CIRURGIAS ELETTIVAS				38.595,64	38.595,64
02	312.0000	Combate ao Coronavírus - COVID-19		300,00	300,00		
02	312.0000	1.7.2.3.50.0.1.04 - COVID 19		300,00	300,00		
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados				39.069.202,00	39.069.202,00	20.973.831,62	36.349.952,96
05	300.0000	Saúde		717.139,00	717.139,00	239.012,92	478.025,84
05	300.0000	1.7.1.3.50.2.1.04 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA		100,00	100,00		
05	300.0000	1.7.1.3.50.4.1.01 - Assistência Farmacêutica		717.039,00	717.039,00	239.012,92	478.025,84
05	300.0005	GESTÃO SUS - IMPLANTAÇÃO AÇÕES SERVIÇOS SAÚDE		16.000,00	16.000,00		16.000,00
05	300.0005	1.7.1.3.50.5.1.01 - Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição (FAN)		16.000,00	16.000,00		16.000,00
05	300.0007	ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO		6.910.511,00	6.910.511,00	4.021.496,09	6.426.059,48
05	300.0007	1.7.1.3.50.1.1.44 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA		100,00	100,00	1.660.000,00	1.660.000,00
05	300.0007	1.7.1.3.50.1.1.46 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA		6.910.411,00	6.910.411,00	2.361.496,09	4.766.059,48
05	300.0008	ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIÁVEL		4.913.339,00	4.913.339,00	2.103.733,02	3.754.015,68
05	300.0008	1.7.1.3.50.1.1.39 - Atenção primária - Agente comunitário de Saúde		2.641.200,00	2.641.200,00	1.374.776,10	2.257.232,00
05	300.0008	1.7.1.3.50.1.1.48 - Atenção primária - Incentivo Financeiro da APS (Desempenho)		1.083.600,00	1.083.600,00	338.630,16	712.730,16
05	300.0008	1.7.1.3.50.1.1.49 - Atenção Primária - Incentivo para ações estratégicas		678.539,00	678.539,00	223.726,76	447.453,52
05	300.0008	1.7.1.3.50.1.1.50 - Atenção básica - Programa de Informatização da APS		510.000,00	510.000,00	166.600,00	336.600,00
05	300.0009	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		1.097.156,00	1.097.156,00	443.616,28	829.985,76
05	300.0009	1.7.1.3.50.3.1.01 - Vigilância em Saúde - Hepatites Virais		131.325,00	131.325,00	43.775,04	87.550,08
05	300.0009	1.7.1.3.50.3.1.02 - Vigilância em Saúde - Agentes de Combate a Endemias (ACE)		595.200,00	595.200,00	288.456,00	474.456,00
05	300.0009	1.7.1.3.50.3.1.03 - Incentivo Financeiro para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas		296.598,00	296.598,00	98.865,84	230.421,48
05	300.0009	1.7.1.3.50.3.1.04 - Inc. Financ. p/ Execução de Ações de Vigilância Sanitária		74.033,00	74.033,00	12.519,40	37.558,20
05	300.0011	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO MAC		943.181,00	943.181,00	4.208.046,00	4.519.546,00
05	300.0011	1.7.1.3.50.1.1.45 - Atenção primária - Políticas para a rede cegonha		8.581,00	8.581,00		
05	300.0011	1.7.1.3.50.2.1.01 - Atenção Especializada - SAMU		934.500,00	934.500,00	311.500,00	623.000,00
05	300.0011	1.7.1.3.50.2.1.03 - Atenção Especializada - Incremento Temporário		100,00	100,00	3.896.546,00	3.896.546,00
05	300.0012	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC		7.420.000,00	7.420.000,00	2.620.512,20	4.885.567,09
05	300.0012	1.7.1.3.50.2.1.02 - Atenção Especializada - FAEC Nefrologia		7.420.000,00	7.420.000,00	2.620.512,20	4.885.567,09
05	301.0000	Atenção Básica		200,00	200,00		22.400,00
05	301.0000	1.7.1.3.50.1.1.47 - ATENÇÃO PRIMÁRIA		200,00	200,00		
05	301.0000	1.7.1.3.50.1.1.52 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA EQUIDADE EM SAÚDE - SAPS					22.400,00
05	301.0000	1.7.1.3.50.1.1.54 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA					
05	302.0000	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		17.051.276,00	17.051.276,00	6.949.079,69	13.346.091,74
05	302.0000	1.7.1.3.50.2.1.06 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC		17.051.276,00	17.051.276,00	6.948.147,02	13.345.159,07
05	302.0000	1.7.1.3.50.2.1.07 - FAEC - REABILITAÇÃO PÓS-COVID				932,67	932,67
05	305.0000	Gestão do SUS				19.091,24	19.091,24
05	305.0000	1.7.1.3.50.5.1.02 - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE				19.091,24	19.091,24
05	312.0000	Combate ao Coronavírus - COVID-19		400,00	400,00	369.244,18	2.053.170,13
05	312.0000	1.7.1.3.50.1.1.51 - ATENÇÃO PRIMÁRIA - CORONAVÍRUS (COVID 19) - SAPS		100,00	100,00	38.142,36	369.452,31
05	312.0000	1.7.1.3.50.2.1.05 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - COVID 19 SAES		200,00	200,00	325.500,00	1.678.116,00
05	312.0000	1.7.1.3.50.9.1.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas -		100,00	100,00		
05	312.0000	1.9.2.2.99.0.1.06 - DEVOLUÇÃO DE VALORES REPASSES FMS - FONTE FEDERAL				5.601,82	5.601,82

PMCARAGUA | 06693

26/09/2022 18:45:48

Página 2 de 14



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

Exercício de 2022

Filtro: 2º Quadrimestre/2022

RECEITAS				PREVISÃO		ARRECADADO	
				INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
05	313.0000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às					
05	313.0000	1.7.1.3.50.1.1.53 - ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE					
05	313.0000	1.7.1.3.50.3.1.05 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE COMBATES A ENDEMIAS					
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				129.000,00	129.000,00	1.118.274,34	1.802.673,56
01 - Tesouro						381.353,06	641.039,04
01	311.0000	Saúde - Remuneração de Aplicações Financeiras				381.353,06	641.039,04
01	311.0000	1.3.2.1.01.0.1.03 - Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serviços Públicos de Saúde				381.353,06	641.039,04
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados				31.500,00	31.500,00	216.863,50	254.063,37
02	311.0000	Saúde - Remuneração de Aplicações Financeiras		31.500,00	31.500,00	216.863,50	254.063,37
02	311.0000	1.3.2.1.01.0.1.07 - Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde		31.500,00	31.500,00	216.863,50	254.063,37
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados				97.500,00	97.500,00	520.057,78	907.571,15
05	311.0000	Saúde - Remuneração de Aplicações Financeiras		97.500,00	97.500,00	520.057,78	907.571,15
05	311.0000	1.3.2.1.01.0.1.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde		97.500,00	97.500,00	520.057,78	907.571,15

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

Exercício de 2022

Filtro: 2º Quadrimestre/2022

DESPESAS				FIXAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
				INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO
DESPESAS GERAIS COM SAÚDE				214.886.334,00	278.806.645,55	66.570.432,87	233.971.861,50	83.283.390,74	161.382.083,98	86.159.634,32	155.878.286,46
FUNÇÃO 10 - SAÚDE COM SUBFUNÇÕES TÍPICAS				149.698.362,00	201.996.732,00	48.540.505,98	161.620.220,47	60.735.633,38	117.045.713,35	63.338.489,39	112.398.362,90
APLICAÇÃO NA SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS				109.663.136,00	136.804.368,63	35.677.602,43	134.324.761,81	41.013.272,85	83.850.230,60	43.671.432,06	80.406.140,92
301 - Atenção Básica				16.903.440,00	22.526.017,50	9.577.704,77	22.232.569,97	6.579.954,94	12.685.567,58	7.755.877,93	12.636.858,30
	01	Tesouro		16.903.440,00	22.526.017,50	9.577.704,77	22.232.569,97	6.579.954,94	12.685.567,58	7.755.877,93	12.636.858,30
		000.0000		16.903.440,00	22.526.017,50						
10	301	01	000.0000	3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.189.447,00	20.670.505,50					
10	301	01	000.0000	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	837.779,00	684.523,76					
10	301	01	000.0000	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.588.414,00	743.414,00					
10	301	01	000.0000	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100,00					
10	301	01	000.0000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	21.600,00	21.600,00					
10	301	01	000.0000	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	216.000,00	216.000,00					
10	301	01	000.0000	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100,00	100,00					
10	301	01	000.0000	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	189.774,24					
		301.0000 - Atenção Básica									
10	301	01	301.0000	3.3.50.39.01 - Termo De Colaboração			9.577.704,77	22.232.569,97	6.579.954,94	12.685.567,58	7.755.877,93
10	301	01	301.0000	3.3.50.39.53 - Serviços Médico-Hospitalares Prestados Na Atenção Básica			9.150.832,55	9.150.832,55			
10	301	01	301.0000	3.3.90.30.10 - Material Odontológico			-221.385,96	11.487.074,10	5.795.777,58	11.487.074,10	6.977.934,85
10	301	01	301.0000	3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização			10.000,00				
10	301	01	301.0000	3.3.90.30.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis			5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
10	301	01	301.0000	3.3.90.30.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis			407,70	407,70			
10	301	01	301.0000	3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico			325,00	325,00			
10	301	01	301.0000	3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico			5.975,20	5.975,20	5.913,90	5.913,90	
10	301	01	301.0000	3.3.90.30.36 - Material Hospitalar			226.174,60	580.260,92	132.233,52	442.216,84	138.255,52
10	301	01	301.0000	3.3.90.30.39 - Material p/ Manutenção de Veículos			15.994,08	15.994,08	15.442,77	15.442,77	15.442,77
10	301	01	301.0000	3.3.90.32.02 - Medicamentos Para Uso Domiciliar				39.353,92	30.834,00	39.353,80	30.834,00
10	301	01	301.0000	3.3.90.32.99 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita			388.305,27	698.931,17	531.153,17	531.627,17	503.831,79
10	301	01	301.0000	3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais			7.333,33	7.333,33			
10	301	01	301.0000	3.3.90.39.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			8.825,00	8.825,00			
10	301	01	301.0000	3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos			1.998,00	1.998,00			
10	301	01	301.0000	3.3.90.39.80 - Hospedagens				240,00		240,00	240,00
10	301	01	301.0000	3.3.90.48.99 - Demais Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas			-24.000,00	192.000,00	63.000,00	132.000,00	63.000,00
10	301	01	301.0000	4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos							
10	301	01	301.0000	4.4.90.52.24 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro				5.120,00		5.120,00	5.120,00
10	301	01	301.0000	4.4.90.52.34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			1.320,00	1.320,00			
10	301	01	301.0000	4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados				20.979,00		20.979,00	20.979,00
10	301	01	301.0000	4.4.90.52.87 - Material de Consumo de Uso Duradouro							
		302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		81.962.186,00	106.380.456,05	22.677.101,55	105.359.703,13	32.224.206,67	66.990.119,66	33.848.230,81	63.843.205,35
	01	Tesouro		81.962.186,00	106.380.456,05	22.677.101,55	105.359.703,13	32.224.206,67	66.990.119,66	33.848.230,81	63.843.205,35
		000.0000		81.962.186,00	106.380.456,05						
10	302	01	000.0000	3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.443.731,00	61.758.764,87					
10	302	01	000.0000	3.3.50.41.00 - Contribuições		100,00					
10	302	01	000.0000	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	34.940.565,00	36.243.801,18					
10	302	01	000.0000	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	318.165,00	118.165,00					
10	302	01	000.0000	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		100,00					
10	302	01	000.0000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	8.199.900,00	8.199.900,00					

PMCARAGUA | 06693

26/09/2022 18:45:48

Página 4 de 14

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

Exercício de 2022

Filtro: 2º Quadrimestre/2022

DESPESAS				FIXAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
				INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO
10	302	01	000.0000	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100,00						
10	302	01	000.0000	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	59.525,00	100,00					
			302.0000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar								
10	302	01	302.0000	3.3.50.39.01 - Termo De Colaboração			22.677.101,55	105.359.703,13	32.224.206,67	66.990.119,66	33.848.230,81
10	302	01	302.0000	3.3.50.39.51 - Serviços Médico-Hospitalares Prestados Em Unidades Hospitalares			24.592.695,45	24.592.695,45			
10	302	01	302.0000	3.3.50.39.52 - Serviços Médico-Hospitalares Prestados Em Unidades Ambulatoriais			-1.965.271,21	27.872.734,07	13.935.073,01	27.872.734,07	18.580.960,03
10	302	01	302.0000	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais			-63.629,43	8.293.335,35	8.293.335,35		8.293.335,35
10	302	01	302.0000	3.3.90.30.16 - Material de Expediente			-24,00	9.737,85	9.737,85	9.737,85	9.737,85
10	302	01	302.0000	3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização			9.330,94	9.330,94			
10	302	01	302.0000	3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos				600,00			
10	302	01	302.0000	3.3.90.30.36 - Material Hospitalar			55.200,00	73.545,00	55.200,00	73.545,00	55.200,00
10	302	01	302.0000	3.3.90.30.39 - Material p/ Manutenção de Veículos			5.625,00	3.905,00	3.905,00	3.905,00	3.905,00
10	302	01	302.0000	3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais				400.000,00	277.677,10	311.412,76	282.076,22
10	302	01	302.0000	3.3.90.39.10 - Locação de Imóveis				196.415,68	95.184,56	196.415,68	125.691,21
10	302	01	302.0000	3.3.90.39.14 - Locação Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis				1.419.270,00			
10	302	01	302.0000	3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				890,00		890,00	890,00
10	302	01	302.0000	3.3.90.39.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			5.933,00	138.451,98	59.980,17	102.451,98	60.978,99
10	302	01	302.0000	3.3.90.39.41 - Fornecimento de Alimentação				243.100,00	129.940,50	135.175,30	129.940,50
10	302	01	302.0000	3.3.90.39.50 - Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais				5.796.955,92	1.995.083,33	3.105.285,79	2.061.284,53
10	302	01	302.0000	3.3.90.39.69 - Seguros em Geral				4.596,09		4.596,09	4.596,09
10	302	01	302.0000	4.4.90.52.08 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-Odontológico,			11.569,00	11.569,00			
10	302	01	302.0000	4.4.90.52.30 - Máquinas e Equipamentos Energéticos				13.759,00	8.979,00	13.759,00	13.759,00
10	302	01	302.0000	4.4.90.52.34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			23.970,00	31.970,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10	302	01	302.0000	4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados			1.702,80	1.702,80	1.702,80	1.702,80	1.702,80
			303 - Suporte Profilático e Terapêutico		8.554.292,00	5.682.677,08	3.075.027,77	4.627.983,55	1.146.021,78	2.323.981,22	1.006.532,86
		01 - Tesouro			8.554.292,00	5.682.677,08	3.075.027,77	4.627.983,55	1.146.021,78	2.323.981,22	1.006.532,86
			000.0000		8.554.292,00	5.682.677,08					2.085.615,13
10	303	01	000.0000	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	8.554.292,00	5.682.677,08					
			310.0000 - Saúde - Geral								
10	303	01	310.0000	3.3.90.32.02 - Medicamentos Para Uso Domiciliar			3.075.027,77	4.627.983,55	1.146.021,78	2.323.981,22	1.006.532,86
10	303	01	310.0000	3.3.90.32.99 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita			3.069.703,55	4.622.315,33	1.143.591,66	2.321.207,10	1.004.102,74
			304 - Vigilância Sanitária		2.102.018,00	2.074.018,00	226.339,10	1.963.558,32	983.055,42	1.757.250,50	980.756,42
	01 - Tesouro				2.102.018,00	2.074.018,00	226.339,10	1.963.558,32	983.055,42	1.757.250,50	980.756,42
		000.0000			2.102.018,00	2.074.018,00					1.747.150,50
10	304	01	000.0000	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	500,00	500,00					
10	304	01	000.0000	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	255.000,00	255.000,00					
10	304	01	000.0000	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		100,00					
10	304	01	000.0000	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		100,00					
10	304	01	000.0000	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100,00					
10	304	01	000.0000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.796.218,00	1.796.218,00					
10	304	01	000.0000	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	22.000,00					
			303.0000 - Vigilância em Saúde								
10	304	01	303.0000	3.3.90.14.14 - Diárias no País			226.339,10	1.963.558,32	983.055,42	1.757.250,50	980.756,42
10	304	01	303.0000	3.3.90.30.06 - Alimentos para Animais			80,00	360,00	80,00	360,00	80,00
10	304	01	303.0000	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico			38.600,00	78.550,00	38.600,00	78.550,00	38.600,00

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

Exercício de 2022

Filtro: 2º Quadrimestre/2022

DESPESAS					FIXAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
					INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO
10	304	01	303.0000	3.3.90.30.18 - Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário			17.500,00	32.400,00	17.500,00	32.400,00	17.500,00	32.400,00
10	304	01	303.0000	3.3.90.30.35 - Material Laboratorial			830,40	45.930,40	40.330,40	45.930,40	42.610,40	45.930,40
10	304	01	303.0000	3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais			-160.381,00	1.059.013,79	562.537,05	1.059.013,79	568.058,05	1.059.013,79
10	304	01	303.0000	3.3.90.39.10 - Locação de Imóveis				40.836,00	19.292,60	33.762,05	19.292,60	33.762,05
10	304	01	303.0000	3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos			109.800,00	109.800,00	109.800,00	109.800,00	109.800,00	109.800,00
10	304	01	303.0000	3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
10	304	01	303.0000	3.3.90.39.50 - Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais			190.783,78	190.783,78				
10	304	01	303.0000	3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos				8.450,09				
10	304	01	303.0000	3.3.90.39.69 - Seguros em Geral			2.452,37	2.452,37	2.452,37	2.452,37	2.452,37	2.452,37
10	304	01	303.0000	3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação			19.213,55	380.561,89	178.043,00	380.561,89	178.043,00	380.561,89
10	304	01	303.0000	4.4.90.52.08 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-Odontológico,			10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00		
10	304	01	303.0000	4.4.90.52.34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			-6.960,00					
306 - Alimentação e Nutrição					141.200,00	141.200,00	121.429,24	140.946,84	80.034,04	93.311,64	80.034,04	93.311,64
01 - Tesouro					141.200,00	141.200,00	121.429,24	140.946,84	80.034,04	93.311,64	80.034,04	93.311,64
000.0000					141.200,00	141.200,00						
10 306 01 000.0000 3.3.90.30.00 - Material de Consumo						100,00						
10 306 01 000.0000 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					141.000,00	141.000,00						
10 306 01 000.0000 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica					100,00	100,00						
310.0000 - Saúde - Geral							121.429,24	140.946,84	80.034,04	93.311,64	80.034,04	93.311,64
10 306 01 310.0000 3.3.90.32.99 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita							121.429,24	140.946,84	80.034,04	93.311,64	80.034,04	93.311,64
OUTRAS APLICAÇÕES NA SAÚDE					40.035.226,00	65.192.363,37	12.862.903,55	47.295.458,66	19.722.360,53	33.195.482,75	19.667.057,33	31.992.221,98
301 - Atenção Básica					12.628.418,00	22.582.004,16	4.860.808,77	13.919.809,98	7.499.287,46	11.350.781,07	7.813.387,00	11.207.896,79
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados					699.487,00	5.914.527,99	525.832,84	706.827,34	328.887,91	378.669,91	317.883,90	367.665,90
000.0000					699.487,00	5.914.527,99						
10 301 02 000.0000 3.3.90.30.00 - Material de Consumo						30.700,00						
10 301 02 000.0000 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					415.842,00	815.842,00						
10 301 02 000.0000 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					100,00	100,00						
10 301 02 000.0000 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica					252.745,00	3.897.654,68						
10 301 02 000.0000 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações						500.000,00						
10 301 02 000.0000 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					100,00	670.231,31						
300.0014 - T.A. ESTADO							525.832,84	706.827,34	328.887,91	378.669,91	317.883,90	367.665,90
10 301 02 300.0014 3.3.90.30.10 - Material Odontológico							2.134,00	2.134,00	2.134,00	2.134,00	2.134,00	2.134,00
10 301 02 300.0014 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização							15.792,00	15.792,00	15.792,00	15.792,00	15.792,00	15.792,00
10 301 02 300.0014 3.3.90.30.36 - Material Hospitalar							5.008,00	11.575,00	9.868,00	11.575,00	9.868,00	11.575,00
10 301 02 300.0014 3.3.90.32.99 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita							502.898,84	565.110,84	277.278,41	307.998,41	266.274,40	296.994,40
10 301 02 300.0014 3.3.90.39.50 - Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais								112.215,50	23.815,50	41.170,50	23.815,50	41.170,50
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados					11.928.931,00	16.667.476,17	4.334.975,93	13.212.982,64	7.170.399,55	10.972.111,16	7.495.503,10	10.840.230,89
000.0000					11.928.931,00	16.667.476,17						
10 301 05 000.0000 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil					2.641.200,00	3.634.061,00						
10 301 05 000.0000 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					3.082.118,00	4.841.106,62						
10 301 05 000.0000 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					2.248.388,00	3.935.083,55						
10 301 05 000.0000 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					856.400,00	856.400,00						
10 301 05 000.0000 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					100,00	100,00						
10 301 05 000.0000 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica					3.014.532,00	2.698.583,56						
10 301 05 000.0000 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ					85.993,00	701.941,44						

PMCARAGUA | 06693

26/09/2022 18:45:48

Página 6 de 14

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

Exercício de 2022

Filtro: 2º Quadrimestre/2022

DESPESAS					FIXAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
					INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO
10	301	05	000.0000	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		100,00						
10	301	05	000.0000	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		100,00						
301.0000 - Atenção Básica							4.334.975,93	13.212.982,64	7.170.399,55	10.972.111,16	7.495.503,10	10.840.230,89
10	301	05	301.0000	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			1.324.347,14	2.221.772,76	1.324.347,14	2.221.772,76	1.324.347,14	2.221.772,76
10	301	05	301.0000	3.1.90.11.33 - Gratificação por Exercício de Funções			6.599,49	6.599,49	6.599,49	6.599,49	6.599,49	6.599,49
10	301	05	301.0000	3.1.90.11.37 - Gratificação por Tempo de Serviço			28.302,41	28.302,41	28.302,41	28.302,41	28.302,41	28.302,41
10	301	05	301.0000	3.1.90.11.43 - 13º Salário			36.390,14	36.390,14	36.390,14	36.390,14	36.390,14	36.390,14
10	301	05	301.0000	3.1.90.11.44 - Férias - Abono Pecuário			621,91	621,91	621,91	621,91	621,91	621,91
10	301	05	301.0000	3.1.90.11.45 - Férias - Abono Constitucional			21.358,72	21.358,72	21.358,72	21.358,72	21.358,72	21.358,72
10	301	05	301.0000	3.3.50.39.01 - Termo De Colaboração			743.221,80	743.221,80				
10	301	05	301.0000	3.3.50.39.53 - Serviços Médico-Hospitalares Prestados Na Atenção Básica			-44.233,18	3.037.884,82	1.239.982,65	3.037.884,82	1.668.054,60	3.037.884,82
10	301	05	301.0000	3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado			208.709,76	367.693,16	131.284,83	237.649,99	127.045,73	230.093,67
10	301	05	301.0000	3.3.90.30.10 - Material Odontológico			926,80	258.846,61	242.013,41	242.013,41	242.013,41	242.013,41
10	301	05	301.0000	3.3.90.30.16 - Material de Expediente			-4.741,00	29.961,00	28.681,00	28.681,00	28.681,00	28.681,00
10	301	05	301.0000	3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados				46.020,00		46.020,00		46.020,00
10	301	05	301.0000	3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização			7.418,00	8.467,50	7.418,00	8.467,50	7.418,00	8.467,50
10	301	05	301.0000	3.3.90.30.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis				4.264,68		4.264,68		4.264,68
10	301	05	301.0000	3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico				8.984,06		8.984,06		8.984,06
10	301	05	301.0000	3.3.90.30.35 - Material Laboratorial				210.720,00	204.480,00	205.120,00	204.480,00	205.120,00
10	301	05	301.0000	3.3.90.30.36 - Material Hospitalar			1.717.097,37	2.993.425,63	2.643.689,69	2.927.178,73	2.623.689,69	2.907.178,73
10	301	05	301.0000	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo								
10	301	05	301.0000	3.3.90.32.02 - Medicamentos Para Uso Domiciliar			-2.000,00	223.810,29		223.810,29		223.810,29
10	301	05	301.0000	3.3.90.32.03 - Material Destinado À Assistência Social				222.683,94	10.623,14	21.147,14	15.255,14	21.147,14
10	301	05	301.0000	3.3.90.32.99 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita			17.669,90	409.902,90	300.132,90	398.132,90	300.132,90	398.132,90
10	301	05	301.0000	3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais				31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
10	301	05	301.0000	3.3.90.39.10 - Locação de Imóveis			101.603,58	179.603,58	63.480,97	108.480,97	63.480,97	108.480,97
10	301	05	301.0000	3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos			28.102,97	28.102,97	8.914,20	8.914,20		
10	301	05	301.0000	3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			10.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
10	301	05	301.0000	3.3.90.39.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			46.427,92	104.398,69	45.389,25	97.986,93	63.876,90	97.986,93
10	301	05	301.0000	3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			711,00					
10	301	05	301.0000	3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica				355.000,00	234.085,63	317.448,51	234.085,63	317.448,51
10	301	05	301.0000	3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto				96.500,00	62.447,90	81.286,95	37.026,00	55.865,05
10	301	05	301.0000	3.3.90.39.50 - Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais			41.720,00	61.499,94	10.690,94	10.690,94	10.690,94	10.690,94
10	301	05	301.0000	3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos			12.317,20	24.697,20	23.458,80	23.458,80	23.458,80	23.458,80
10	301	05	301.0000	3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação				748.513,00	308.671,70	427.159,18	238.683,85	357.171,33
10	301	05	301.0000	3.3.90.40.16 - Locação de Software				637.320,44	124.829,05	124.829,05	124.829,05	124.829,05
10	301	05	301.0000	3.3.90.40.24 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados			31.604,00	50.504,00	17.305,68	22.255,68	19.780,68	22.255,68
313.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao												
10	301	05	313.0000	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários								
10	301	05	313.0000	3.1.90.11.45 - Férias - Abono Constitucional								
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial					25.406.376,00	40.240.003,18	7.344.077,23	31.789.608,06	11.185.017,41	20.332.831,68	10.794.366,83	19.277.307,35
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados					200,00	4.000.200,00						
000.0000					200,00	4.000.200,00						
10	302	02	000.0000	3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100,00						
10	302	02	000.0000	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais		100,00						

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

Exercício de 2022

Filtro: 2º Quadrimestre/2022

DESPESAS				FIXAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
				INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO
			05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	25.406.176,00	36.239.803,18	7.344.077,72	31.789.608,06	11.185.017,41	20.332.831,68	10.794.366,83	19.277.307,35
			000.0000	25.406.176,00	36.239.803,18						
10	302	05	000.0000 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	100,00						
10	302	05	000.0000 3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.779.688,00	8.936.951,76						
10	302	05	000.0000 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	11.709.630,00	14.361.176,00						
10	302	05	000.0000 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.500,00	2.500,00						
10	302	05	000.0000 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	582.625,00	872.638,37						
10	302	05	000.0000 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	45.000,00	45.000,00						
10	302	05	000.0000 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	500,00						
10	302	05	000.0000 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	8.285.833,00	12.020.637,05						
10	302	05	000.0000 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100,00	100,00						
10	302	05	000.0000 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100,00	100,00						
10	302	05	000.0000 4.5.30.42.00 - Auxílios	100,00	100,00						
			302.0000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			7.344.077,72	31.035.487,32	11.185.017,41	19.578.710,94	10.794.366,83	18.523.186,61
10	302	05	302.0000 3.3.50.39.01 - Termo De Colaboração			3.591.536,70	3.591.536,70				
10	302	05	302.0000 3.3.50.39.52 - Serviços Médico-Hospitalares Prestados Em Unidades Ambulatoriais			-0,02	4.779.687,98	1.991.536,65	4.779.687,98	2.655.382,20	4.779.687,98
10	302	05	302.0000 3.3.50.39.53 - Serviços Médico-Hospitalares Prestados Na Atenção Básica				565.727,08	565.727,08	565.727,08	565.727,08	565.727,08
10	302	05	302.0000 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais			11.709.630,48	4.879.012,70	8.782.222,86	3.903.210,16	7.806.420,32	
10	302	05	302.0000 3.3.90.14.14 - Diárias no País			502,00	997,00	502,00	997,00	440,00	935,00
10	302	05	302.0000 3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado			9.041,65	15.500,05	4.446,36	8.594,64	4.173,12	8.321,40
10	302	05	302.0000 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação			4.649,20	10.437,20	4.876,00	9.752,00	4.876,00	9.752,00
10	302	05	302.0000 3.3.90.30.10 - Material Odontológico			64.890,19	64.890,19	287,20	287,20		
10	302	05	302.0000 3.3.90.30.16 - Material de Expediente			4.356,00	4.356,00				
10	302	05	302.0000 3.3.90.30.19 - Material de Acondicionamento e Embalagem				849,80	849,80	849,80	849,80	849,80
10	302	05	302.0000 3.3.90.30.20 - Material de Cama, Mesa e Banho				5.202,00	5.202,00	5.202,00	5.202,00	5.202,00
10	302	05	302.0000 3.3.90.30.35 - Material Laboratorial			3.327,36	3.327,36				
10	302	05	302.0000 3.3.90.30.36 - Material Hospitalar			558.154,76	559.404,76	445.556,96	445.556,96	435.352,01	435.352,01
10	302	05	302.0000 3.3.90.30.39 - Material p/ Manutenção de Veículos			23.034,80	23.034,80	23.034,80	23.034,80	23.034,80	23.034,80
10	302	05	302.0000 3.3.90.32.02 - Medicamentos Para Uso Domiciliar			638,00	377,00	377,00	377,00	377,00	377,00
10	302	05	302.0000 3.3.90.32.99 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita			33.735,90	33.735,90	30.834,00	30.834,00		
10	302	05	302.0000 3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais								
10	302	05	302.0000 3.3.90.39.10 - Locação de Imóveis			158.782,36	158.782,36				
10	302	05	302.0000 3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos			22.560,00	22.560,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00
10	302	05	302.0000 3.3.90.39.14 - Locação Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis								
10	302	05	302.0000 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			9.205,00	9.205,00				
10	302	05	302.0000 3.3.90.39.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			105.981,98	124.099,21	15.771,67	22.338,90	16.799,87	22.338,90
10	302	05	302.0000 3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos			49.341,64	49.341,64	17.442,83	17.442,83	17.442,83	17.442,83
10	302	05	302.0000 3.3.90.39.47 - Serviços de Comunicação em Geral			5.340,00	5.340,00				
10	302	05	302.0000 3.3.90.39.48 - Serviço de Seleção e Treinamento			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	302	05	302.0000 3.3.90.39.50 - Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais			1.849.170,05	8.443.350,65	3.009.101,33	4.694.642,10	2.971.040,93	4.656.581,70
10	302	05	302.0000 3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos			12.583,92	12.583,92	10.403,92	10.403,92	10.403,92	10.403,92
10	302	05	302.0000 3.3.90.39.69 - Seguros em Geral			12.122,16	12.122,16	12.122,16	12.122,16	12.122,16	12.122,16
10	302	05	302.0000 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação			784.575,25	788.598,26	161.172,95	161.877,71	161.172,95	161.877,71
10	302	05	302.0000 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica			37.548,82	37.548,82				
			312.0000 - Combate ao Coronavírus - COVID-19			754.120,74	754.120,74	754.120,74	754.120,74	754.120,74	754.120,74

PMCARAGUA | 06693

26/09/2022 18:45:48

Página 8 de 14

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

Exercício de 2022

Filtro: 2º Quadrimestre/2022

DESPESAS				FIXAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
				INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO
10	302	05	312.0000 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais				754.120,74		754.120,74		754.120,74
303 - Suporte Profilático e Terapêutico				886.576,00	1.046.740,03	286.500,98	877.249,36	599.153,13	840.642,50	605.953,13	840.642,50
			02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	169.537,00	169.537,00	167.990,60	167.990,60	167.990,60	167.990,60	167.990,60	167.990,60
			000.0000	169.537,00	169.537,00						
10	303	02	000.0000 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita								
			300.0014 - T.A. ESTADO			167.990,60	167.990,60	167.990,60	167.990,60	167.990,60	167.990,60
10	303	02	300.0014 3.3.90.32.02 - Medicamentos Para Uso Domiciliar			167.990,60	167.990,60	167.990,60	167.990,60	167.990,60	167.990,60
			05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	717.039,00	877.203,03	118.510,38	709.258,76	431.162,53	672.651,90	437.962,53	672.651,90
			000.0000	717.039,00	877.203,03						
10	303	05	000.0000 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita								
			304.0000 - Assistência Farmacêutica			118.510,38	709.258,76	431.162,53	672.651,90	437.962,53	672.651,90
10	303	05	304.0000 3.3.90.32.02 - Medicamentos Para Uso Domiciliar			118.510,38	709.258,76	431.162,53	672.651,90	437.962,53	672.651,90
304 - Vigilância Sanitária				1.097.756,00	1.307.516,00	361.378,48	698.653,66	438.902,53	671.227,50	453.350,37	666.375,34
			02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	100,00	100,00						
			000.0000	100,00	100,00						
10	304	02	000.0000 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
			05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	1.097.656,00	1.307.416,00	361.378,48	698.653,66	438.902,53	671.227,50	453.350,37	666.375,34
			000.0000	1.097.656,00	1.307.416,00						
10	304	05	000.0000 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	669.233,00	878.993,00						
10	304	05	000.0000 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	2.000,00						
10	304	05	000.0000 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	187.407,00	187.407,00						
10	304	05	000.0000 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	100,00	100,00						
10	304	05	000.0000 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.000,00	15.000,00						
10	304	05	000.0000 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	100,00						
10	304	05	000.0000 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	100,00						
10	304	05	000.0000 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	223.616,00	223.616,00						
10	304	05	000.0000 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100,00	100,00						
			303.0000 - Vigilância em Saúde			361.378,48	698.653,66	438.902,53	671.227,50	453.350,37	666.375,34
10	304	05	303.0000 3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			294.793,26	459.539,54	294.793,26	459.539,54	294.793,26	459.539,54
10	304	05	303.0000 3.1.90.11.05 - Incorporações			876,44	876,44	876,44	876,44	876,44	876,44
10	304	05	303.0000 3.1.90.11.07 - Abono de Permanência			1.618,59	1.618,59	1.618,59	1.618,59	1.618,59	1.618,59
10	304	05	303.0000 3.1.90.11.37 - Gratificação por Tempo de Serviço			15.907,84	15.907,84	15.907,84	15.907,84	15.907,84	15.907,84
10	304	05	303.0000 3.1.90.11.43 - 13º Salário			3.424,28	3.424,28	3.424,28	3.424,28	3.424,28	3.424,28
10	304	05	303.0000 3.1.90.11.44 - Férias - Abono Pecuniário			2.126,47	2.126,47	2.126,47	2.126,47	2.126,47	2.126,47
10	304	05	303.0000 3.1.90.11.45 - Férias - Abono Constitucional			3.902,08	3.902,08	3.902,08	3.902,08	3.902,08	3.902,08
10	304	05	303.0000 3.3.90.14.14 - Diárias no País			220,00	385,00	165,00	330,00	165,00	330,00
10	304	05	303.0000 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação			20.929,48	33.996,69	13.509,79	17.020,95	9.544,63	13.055,79
10	304	05	303.0000 3.3.90.30.09 - Material Farmacológico			1.064,40	1.064,40	887,00	887,00		
10	304	05	303.0000 3.3.90.30.16 - Material de Expediente				11.185,00		11.185,00		11.185,00
10	304	05	303.0000 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização			-476,00	20.767,05	5.872,00	20.767,05	5.872,00	20.767,05
10	304	05	303.0000 3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos				6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	304	05	303.0000 3.3.90.30.28 - Material de Proteção e Segurança			19.252,00	19.252,00	19.252,00	19.252,00	19.252,00	19.252,00
10	304	05	303.0000 3.3.90.30.35 - Material Laboratorial			-169,25	11.983,00	5.758,00	11.983,00	5.758,00	11.983,00
10	304	05	303.0000 3.3.90.30.36 - Material Hospitalar			51.143,93	51.143,93	51.143,93	51.143,93	51.143,93	51.143,93
10	304	05	303.0000 3.3.90.30.39 - Material p/ Manutenção de Veículos			-2.513,46	461,48		461,48		461,48



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

Exercício de 2022

Filtro: 2º Quadrimestre/2022

DESPESAS					FIXAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
					INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO
10	304	05	303.0000	3.3.90.32.99 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita			4.752,00	4.752,00	4.752,00	4.752,00	4.752,00	4.752,00
10	304	05	303.0000	3.3.90.39.01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades								
10	304	05	303.0000	3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis								
10	304	05	303.0000	3.3.90.39.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			2.500,00	2.500,00				
10	304	05	303.0000	3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos				285,52	285,50	285,50	285,50	285,50
10	304	05	303.0000	3.3.90.39.50 - Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais			-18.202,65	35.059,35	23.223,35	35.059,35	23.223,35	35.059,35
10	304	05	303.0000	3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos			8.193,00	9.243,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00
10	304	05	303.0000	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica			3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
306 - Alimentação e Nutrição					16.100,00	16.100,00	10.137,60	10.137,60				
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados					16.100,00	16.100,00	10.137,60	10.137,60				
000.0000					16.100,00	16.100,00						
10	306	05	000.0000	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		100,00						
10	306	05	000.0000	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		15.900,00						
10	306	05	000.0000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		100,00						
310.0000 - Saúde - Geral							10.137,60	10.137,60				
10	306	05	310.0000	3.3.90.32.99 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita			10.137,60	10.137,60				
FUNÇÃO 10 - SAÚDE COM SUBFUNÇÕES ATÍPICAS					65.187.972,00	76.809.913,55	18.029.926,89	52.351.641,03	22.547.757,36	44.336.370,63	22.821.144,93	43.479.923,56
APLICAÇÃO NA SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS					65.186.372,00	66.175.422,83	17.934.112,17	45.748.493,79	21.626.203,26	40.176.184,39	21.582.920,83	39.319.737,32
122 - Administração Geral					65.186.372,00	66.175.422,83	17.934.112,17	45.748.493,79	21.626.203,26	40.176.184,39	21.582.920,83	39.319.737,32
01 - Tesouro					65.186.372,00	66.175.422,83	17.934.112,17	45.748.493,79	21.626.203,26	40.176.184,39	21.582.920,83	39.319.737,32
000.0000					65.186.372,00	66.175.422,83						
10	122	01	000.0000	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		100,00						
10	122	01	000.0000	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		39.717.041,00						
10	122	01	000.0000	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		2.023.703,00						
10	122	01	000.0000	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil		1.479.905,00						
10	122	01	000.0000	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		100,00						
10	122	01	000.0000	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário		4.557.575,00						
10	122	01	000.0000	3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.072.590,00						
10	122	01	000.0000	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais		100,00						
10	122	01	000.0000	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		5.527,00						
10	122	01	000.0000	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil		350.600,00						
10	122	01	000.0000	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		3.311.647,00						
10	122	01	000.0000	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		235.305,00						
10	122	01	000.0000	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		232.049,00						
10	122	01	000.0000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		4.190.897,00						
10	122	01	000.0000	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		476.938,00						
10	122	01	000.0000	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação		7.035.344,00						
10	122	01	000.0000	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		100,00						
10	122	01	000.0000	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		436.651,00						
10	122	01	000.0000	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		60.200,00						
310.0000 - Saúde - Geral							17.934.112,17	45.748.493,79	21.626.203,26	40.176.184,39	21.582.920,83	39.319.737,32
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			7.484.024,36	14.745.504,61	7.484.024,36	14.745.504,61	7.484.024,36	14.745.504,61
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.02 - Férias Convertidas em Pecúnia				11.193,68	962,62	11.193,68	962,62	11.193,68
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.05 - Incorporações			244.381,74	491.137,16	244.381,74	491.137,16	244.381,74	491.137,16
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.07 - Abono de Permanência			14.920,21	33.319,63	14.920,21	33.319,63	14.920,21	33.319,63

PMCARAGUA | 06693

26/09/2022 18:45:48

Página 10 de 14



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

Exercício de 2022

Filtro: 2º Quadrimestre/2022

DESPESAS					FIXAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
					INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.31 - Gratificações por Exercício de Cargo			578,57		578,57		578,57	
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.33 - Gratificação por Exercício de Funções		2.385.866,73	4.589.294,23	2.385.866,73	4.589.294,23	2.385.866,73	4.589.294,23	
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.37 - Gratificação por Tempo de Serviço		1.427.682,36	2.877.926,56	1.427.682,36	2.877.926,56	1.427.682,36	2.877.926,56	
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º Salário		450.745,03	855.669,55	450.745,03	855.669,55	450.745,03	855.669,55	
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.44 - Férias - Abono Pecuniário		353.759,65	390.716,23	353.759,65	390.716,23	353.759,65	390.716,23	
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.45 - Férias - Abono Constitucional		368.395,59	620.789,54	368.395,59	620.789,54	368.395,59	620.789,54	
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil			9.734,89		9.734,89		9.734,89	
10	122	01	310.0000	3.1.90.13.01 - FGTS		181.282,64	311.399,33	181.282,64	311.399,33	127.325,81	225.650,41	
10	122	01	310.0000	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS		569.741,39	991.318,15	569.741,39	991.318,15	431.274,75	749.250,73	
10	122	01	310.0000	3.1.90.16.44 - Serviços Extraordinários		488.456,17	488.456,17	488.456,17	488.456,17	488.456,17	488.456,17	
10	122	01	310.0000	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		196.996,83	770.157,82	196.996,83	770.157,82	196.996,83	770.157,82	
10	122	01	310.0000	3.1.91.13.08 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano		1.361.335,27	2.671.232,59	1.361.335,27	2.671.232,59	1.326.018,79	2.304.513,78	
10	122	01	310.0000	3.3.50.39.01 - Termo De Colaboração		498.643,80		498.643,80				
10	122	01	310.0000	3.3.50.39.52 - Serviços Médico-Hospitalares Prestados Em Unidades Ambulatoriais			598.372,56	354.987,63	598.372,56	436.115,94	598.372,56	
10	122	01	310.0000	3.3.50.39.53 - Serviços Médico-Hospitalares Prestados Na Atenção Básica			178.748,36		178.748,36		178.748,36	
10	122	01	310.0000	3.3.90.08.56 - Salário-Família		2.541,15	4.291,72	2.541,15	4.291,72	2.541,15	4.291,72	
10	122	01	310.0000	3.3.90.14.14 - Diárias no País		154.870,00	288.165,00	162.290,00	280.735,00	160.310,00	278.755,00	
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		-191.739,76	2.081.887,79	855.522,44	1.216.979,43	818.555,63	1.136.032,29	
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação		32.065,76	42.592,16	13.051,40	23.577,80	13.051,40	23.577,80	
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.16 - Material de Expediente		50.135,00	107.798,75	45.466,25	86.523,75	50.639,75	86.523,75	
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados		1.995,66	1.995,66	180,00	180,00	180,00	180,00	
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.19 - Material de Acondicionamento e Embalagem			17.705,00	17.705,00	17.705,00	17.705,00	17.705,00	
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha		8.262,00	12.488,85	4.239,00	8.465,85	4.239,00	8.465,85	
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização		854,40	4.397,20	1.118,40	4.397,20	4.397,20	4.397,20	
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos			12.075,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00	
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis		-315,63	5.644,59	2.938,49	5.644,59	5.564,24	5.644,59	
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis		6.121,40	6.121,40	6.121,40	6.121,40	6.121,40	6.121,40	
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico		163.547,73	164.683,73	1.136,00	1.136,00	1.136,00	1.136,00	
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.28 - Material de Proteção e Segurança		3.132,36	3.951,36		819,00		819,00	
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.36 - Material Hospitalar			725,00	725,00	725,00	725,00	725,00	
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.39 - Material p/ Manutenção de Veículos		73.449,02	136.733,37	72.932,63	106.662,58	71.037,04	104.766,99	
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo		768,71	2.092,07	768,71	2.092,07	268,71	1.592,07	
10	122	01	310.0000	3.3.90.36.07 - Estagiários		55.469,20	119.534,73	55.469,20	119.534,73	55.469,20	119.534,73	
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades			187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais		38.900,00	157.680,00	54.442,72	79.953,40	54.442,72	79.953,40	
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos			22.054,70	5.640,00	22.054,70	6.171,40	18.394,70	
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.14 - Locação Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis			1.545.556,93	843.980,54	1.092.009,19	955.055,56	1.092.009,19	
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		4.300,00	36.806,37	24.531,02	32.506,37	24.531,02	32.506,37	
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			29.450,94	8.831,29	9.783,21	9.783,21	9.783,21	
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos		13.391,77	52.544,25	33.477,44	49.872,25	34.819,44	48.972,25	
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.36 - Multas Indedutíveis - Empresas		1.321,14	61.483,14	7.112,07	12.866,94	7.243,53	12.866,94	
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica			853.000,00	236.667,49	558.534,46	236.667,49	558.534,46	
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto			286.000,00	122.902,46	190.270,49	99.156,16	166.524,19	
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.47 - Serviços de Comunicação em Geral			13.571,66	4.592,94	4.592,94	4.592,94	4.592,94	
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.50 - Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais		27.065,76	27.065,76	27.065,76	27.065,76	27.065,76	27.065,76	

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

Exercício de 2022

Filtro: 2º Quadrimestre/2022

DESPESAS					FIXAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
					INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.58 - Serviços de Telecomunicações			4.611,05	4.388,95	3.041,15	4.388,95	3.041,15	4.388,95
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.62 - Serviços de Produção Industrial			1.995,60	1.995,60	1.995,60	1.995,60	1.995,60	1.995,60
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos				7.388,25	4.217,53	4.217,53	4.217,53	4.217,53
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.72 - Vale-Transporte				170.000,00	8.049,86	13.123,10	9.938,89	13.123,10
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.74 - Fretes e Transportes de Encomendas				8.356,80				
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação				740.680,00	309.738,35	438.451,71	261.455,46	390.168,82
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica				197.720,04	72.661,93	125.060,53	94.593,11	125.060,53
10	122	01	310.0000	3.3.90.40.01 - Locação De Equipamentos De Tecnologia Da Informação E			1.670,05	205.244,05	60.091,11	101.491,87	73.344,99	101.491,87
10	122	01	310.0000	3.3.90.40.16 - Locação de Software			-9.672,00	1.175.421,06	24.522,88	24.522,88	24.522,88	24.522,88
10	122	01	310.0000	3.3.90.40.24 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados			56.513,00	169.211,94	59.651,38	118.162,05	63.251,46	118.162,05
10	122	01	310.0000	3.3.90.40.99 - Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ				8.800,00		8.800,00		8.800,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.46.01 - Indenização Auxílio Alimentação			956.220,30	5.009.486,05	2.078.083,47	3.969.486,05	2.078.083,47	3.969.486,05
10	122	01	310.0000	3.3.90.93.02 - Restituições				234,77		234,77		234,77
10	122	01	310.0000	3.3.90.93.99 - Diversas Indenizações e Restituições				339.617,53	97.033,58	339.617,53	145.550,37	339.617,53
10	122	01	310.0000	4.4.90.52.08 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-Odontológico,			46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
10	122	01	310.0000	4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos			7.922,00	7.922,00	7.922,00	7.922,00	7.922,00	7.922,00
10	122	01	310.0000	4.4.90.52.24 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro			15.104,72	15.104,72				
10	122	01	310.0000	4.4.90.52.30 - Máquinas e Equipamentos Energéticos			4.573,10	4.573,10				
10	122	01	310.0000	4.4.90.52.34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			2.817,00	16.668,96	2.817,00	16.668,96	5.216,99	16.668,96
10	122	01	310.0000	4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados			45.362,01	45.362,01	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00
10	122	01	310.0000	4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral			337.850,00	341.839,90	341.839,90	341.839,90	341.839,90	341.839,90
OUTRAS APLICAÇÕES NA SAÚDE												
122 - Administração Geral					1.600,00	10.634.490,72	95.814,72	6.603.147,24	921.554,10	4.160.186,24	1.238.224,10	4.160.186,24
01 - Tesouro					1.600,00	10.634.490,72	95.814,72	6.603.147,24	921.554,10	4.160.186,24	1.238.224,10	4.160.186,24
312.0000 - Combate ao Coronavírus - COVID-19												
10	122	01	312.0000	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais								
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados					800,00	1.662.246,47		587.794,86	302.501,18	302.501,18	302.501,18	302.501,18
000.0000					800,00	1.662.246,47						
10	122	02	000.0000	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais		100,00						
10	122	02	000.0000	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		200,00						
10	122	02	000.0000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		200,00						
10	122	02	000.0000	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		100,00	1.587.794,86					
10	122	02	000.0000	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		100,00	100,00					
10	122	02	000.0000	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		100,00	100,00					
300.0014 - T.A. ESTADO												
10	122	02	300.0014	3.3.90.40.16 - Locação de Software				587.794,86	302.501,18	302.501,18	302.501,18	302.501,18
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados					800,00	8.972.244,25	95.814,72	6.015.352,38	619.052,92	3.857.685,06	935.722,92	3.857.685,06
000.0000					800,00	8.972.244,25						
10	122	05	000.0000	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		100,00						
10	122	05	000.0000	3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100,00						
10	122	05	000.0000	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais		100,00						
10	122	05	000.0000	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		100,00						
10	122	05	000.0000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		100,00						
10	122	05	000.0000	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		100,00						
10	122	05	000.0000	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		200,00	2.219.877,03					

PMCARAGUA | 06693

26/09/2022 18:45:48

Página 12 de 14

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

Exercício de 2022

Filtro: 2º Quadrimestre/2022

DESPESAS					FIXAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
					INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO
312.0000 - Combate ao Coronavírus - COVID-19							34.222,40	5.718.990,06	384.282,92	3.622.915,06	700.952,92	3.622.915,06
10	122	05	312.0000	3.3.50.39.01 - Termo De Colaboração			2.096.075,00	2.096.075,00				
10	122	05	312.0000	3.3.50.39.53 - Serviços Médico-Hospitalares Prestados Na Atenção Básica			-2.061.852,60	1.334.292,92	384.282,92	1.334.292,92	700.952,92	1.334.292,92
10	122	05	312.0000	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais				2.288.622,14		2.288.622,14		2.288.622,14
360.0000 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde							61.592,32	296.362,32	234.770,00	234.770,00	234.770,00	234.770,00
10	122	05	360.0000	4.4.90.52.08 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-Odontológico,			4.014,12	4.014,12				
10	122	05	360.0000	4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos			57.578,20	57.578,20				
10	122	05	360.0000	4.4.90.52.48 - Veículos Diversos				234.770,00	234.770,00	234.770,00	234.770,00	234.770,00

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

Exercício de 2022

Filtro: 2º Quadrimestre/2022

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

RECEITAS DE IMPOSTOS	ARRECAÇÃO		APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	VALOR A APLICAR	
	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	198.226.787,52	428.370.260,35	15% DO TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	29.734.018,13	64.255.539,05
PRÓPRIOS	66.806.646,62	163.647.681,84			
TRANSFERÊNCIAS	131.420.140,90	264.722.578,51			

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	53.611.714,60	27,05	180.073.255,60	42,04	62.639.476,11	31,60	124.026.414,99	28,95	119.725.878,24	27,95
DESPESAS PRÓPRIAS APLICADAS NA SAÚDE	53.611.714,60	27,05	180.073.255,60	42,04	62.639.476,11	31,60	124.026.414,99	28,95	119.725.878,24	27,95

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	53.611.714,60	27,05	180.073.255,60	42,04	62.639.476,11	31,60	124.026.414,99	28,95	119.725.878,24	27,95
DESPESAS LÍQUIDAS APLICADAS NA SAÚDE	53.611.714,60	27,05	180.073.255,60	42,04	62.639.476,11	31,60	124.026.414,99	28,95	119.725.878,24	27,95

PMCARAGUA | 06693

26/09/2022 18:45:48

Página 14 de 14

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

Exercício de 2022

Filtro: 2º Quadrimestre/2022

RECEITAS	PREVISÃO		ARRECADADO	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	598.415.000,00	598.415.000,00	201.321.562,09	431.465.034,92
PRÓPRIOS	219.880.000,00	219.880.000,00	66.806.646,62	163.647.681,84
IMPOSTOS	199.600.000,00	199.600.000,00	59.354.246,12	150.428.667,06
1.1.1.2.50.0.1.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	81.500.000,00	81.500.000,00	15.707.492,82	66.501.695,35
1.1.1.2.53.0.1.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	40.000.000,00	40.000.000,00	9.045.065,76	17.244.719,10
1.1.1.3.03.1.1.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	26.400.000,00	26.400.000,00	10.653.888,67	20.247.246,41
1.1.1.3.03.4.1.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.700.000,00	1.700.000,00	410.586,76	1.021.185,73
1.1.1.4.51.1.1.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	50.000.000,00	50.000.000,00	23.537.212,11	45.413.820,47
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	12.450.000,00	12.450.000,00	3.713.069,73	7.177.393,73
1.1.1.2.50.0.3.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	11.100.000,00	11.100.000,00	3.012.764,88	6.186.714,98
1.1.1.2.53.0.3.01 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa				
1.1.1.4.51.1.3.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.350.000,00	1.350.000,00	700.304,85	990.678,75
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	7.830.000,00	7.830.000,00	3.739.330,77	6.041.621,05
1.1.1.2.50.0.2.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	300.000,00	300.000,00	90.561,57	212.607,70
1.1.1.2.50.0.4.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.600.000,00	6.600.000,00	1.875.528,44	3.916.268,07
1.1.1.2.53.0.4.01 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros				
1.1.1.4.51.1.2.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	390.000,00	390.000,00	1.593.600,87	1.601.760,89
1.1.1.4.51.1.4.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	540.000,00	540.000,00	179.639,89	310.984,39
TRANSFERÊNCIAS	378.535.000,00	378.535.000,00	134.514.915,47	267.817.353,08
FEDERAIS	65.235.000,00	65.235.000,00	27.840.635,35	53.612.540,64
1.7.1.1.51.1.1.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	59.900.000,00	59.900.000,00	24.744.161,36	50.513.119,09
1.7.1.1.51.2.1.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro - Principal	2.650.000,00	2.650.000,00		
1.7.1.1.51.3.1.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho - Principal	2.650.000,00	2.650.000,00	3.094.774,57	3.094.774,57
1.7.1.1.52.0.1.00 - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	35.000,00	35.000,00	1.699,42	4.646,98
ESTADUAIS	313.300.000,00	313.300.000,00	106.674.280,12	214.204.812,44
1.7.2.1.50.0.1.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	286.500.000,00	286.500.000,00	99.852.007,97	191.469.479,25
1.7.2.1.51.0.1.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	24.300.000,00	24.300.000,00	6.356.708,65	21.583.037,26
1.7.2.1.52.0.1.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	465.563,50	1.152.295,93
VALOR DAS DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	74.647.000,00	74.647.000,00	26.284.167,33	52.944.819,83
FEDERAIS	11.987.000,00	11.987.000,00	4.949.172,04	10.103.552,97
1.7.1.1.51.1.1.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.980.000,00	11.980.000,00	4.948.832,18	10.102.623,63
1.7.1.1.52.0.1.00 - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	7.000,00	7.000,00	339,86	929,34
ESTADUAIS	62.660.000,00	62.660.000,00	21.334.995,29	42.841.266,86
1.7.2.1.50.0.1.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	57.300.000,00	57.300.000,00	19.970.401,53	38.293.895,71
1.7.2.1.51.0.1.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	4.860.000,00	4.860.000,00	1.271.481,02	4.316.911,91
1.7.2.1.52.0.1.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	500.000,00	500.000,00	93.112,74	230.459,24
RECURSOS ADICIONAIS (100%)	134.746.804,00	134.746.804,00	45.187.987,33	91.422.499,58
RECURSOS VINCULADOS, EXCETO FUNDEB	25.096.804,00	25.096.804,00	537.562,73	928.025,41
RECEITAS	22.990.271,00	22.990.271,00		
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados				
02 200.0000 - Educação	721.904,00	721.904,00		
02 200.0000 1.7.2.4.51.0.1.01 - Transporte de Alunos - Delegacia de Ensino	721.904,00	721.904,00		
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	22.268.367,00	22.268.367,00		

PMCARAGUA | 06693

26/09/2022 18:37:55

Página 1 de 18

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

Exercício de 2022

Filtro: 2º Quadrimestre/2022

RECEITAS			PREVISÃO		ARRECADADO	
			INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
05	200.0000	Educação	22.245.867,00	22.245.867,00		
05	200.0000	1.7.1.4.50.0.1.00 - Transferências Do salário-Educação - Principal	14.295.313,00	14.295.313,00		
05	200.0000	1.7.1.4.51.0.1.00 - Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	2.000,00	2.000,00		
05	200.0000	1.7.1.4.52.0.1.01 - FNDE - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	2.438.000,00	2.438.000,00		
05	200.0000	1.7.1.4.99.0.1.02 - Outras Transferências da União para Educação	2.000,00	2.000,00		
05	200.0000	2.4.1.2.50.9.1.01 - PAR - Programa de Ação Articulado	5.001.000,00	5.001.000,00		
05	200.0000	2.4.1.2.50.9.1.02 - PAC Proinfância - CEI Golfinho	507.554,00	507.554,00		
05	288.0000	Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Ensino Fundamental	22.500,00	22.500,00		
05	288.0000	1.7.1.4.53.0.1.00 - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	22.500,00	22.500,00		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			2.106.533,00	2.106.533,00	537.562,73	928.025,41
01	Tesouro		1.685.000,00	1.685.000,00	257.405,79	431.970,82
01	110.0000	Geral	1.200.000,00	1.200.000,00		
01	110.0000	1.3.2.1.01.0.1.09 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos não vinculados	1.200.000,00	1.200.000,00		
01	121.0000	Alienação de Bens - Remuneração de Aplicações Financeiras	5.000,00	5.000,00		
01	121.0000	1.3.2.1.01.0.1.17 - Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de bens	5.000,00	5.000,00		
01	131.0000	CIDE - Remuneração de Aplicações Financeiras	1.000,00	1.000,00		
01	131.0000	1.3.2.1.01.0.1.16 - Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00	1.000,00		
01	141.0000	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural - Remuneração de Aplicações Financeiras	150.000,00	150.000,00		
01	141.0000	1.3.2.1.01.0.1.18 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties (ESTADUAL)	10.000,00	10.000,00		
01	141.0000	1.3.2.1.01.0.1.19 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties (FEDERAL)	140.000,00	140.000,00		
01	200.0000	Educação	101.000,00	101.000,00	257.405,79	431.970,82
01	200.0000	1.3.2.1.01.0.1.05 - Remuneração de Depósitos Bancários - Manutenção de Ensino	101.000,00	101.000,00	257.405,79	431.970,82
01	311.0000	Saúde - Remuneração de Aplicações Financeiras	100.000,00	100.000,00		
01	311.0000	1.3.2.1.01.0.1.03 - Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00	100.000,00		
01	411.0000	Trânsito - Remuneração de Aplicações Financeiras	115.000,00	115.000,00		
01	411.0000	1.3.2.1.01.0.1.06 - Remuneração de Depósitos Bancários - DITRAN	115.000,00	115.000,00		
01	511.0000	Assistência Social - Remuneração de Aplicações Financeiras	13.000,00	13.000,00		
01	511.0000	1.3.2.1.01.0.1.04 - Remuneração de Depósitos Bancários - SECAS	13.000,00	13.000,00		
02	Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados		142.500,00	142.500,00	19.619,18	28.197,30
02	100.0000	Geral Total	50.000,00	50.000,00		
02	100.0000	1.3.2.1.01.0.1.21 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 02	50.000,00	50.000,00		
02	200.0000	Educação	11.000,00	11.000,00	19.619,18	28.197,30
02	200.0000	1.3.2.1.01.0.1.14 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Transporte Escolar	10.000,00	10.000,00	16.912,91	25.040,51
02	200.0000	1.3.2.1.01.0.1.15 - Remuneração de Depósitos Bancários - Educação (FONTE 02)	1.000,00	1.000,00	2.706,27	3.156,79
02	311.0000	Saúde - Remuneração de Aplicações Financeiras	31.500,00	31.500,00		
02	311.0000	1.3.2.1.01.0.1.07 - Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	31.500,00	31.500,00		
02	511.0000	Assistência Social - Remuneração de Aplicações Financeiras	50.000,00	50.000,00		
02	511.0000	1.3.2.1.01.0.1.11 - Remuneração de Depósitos Bancários - SECAS ESTADUAL	50.000,00	50.000,00		
05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados		279.033,00	279.033,00	260.537,76	467.857,29
05	100.0000	Geral Total	10.000,00	10.000,00		
05	100.0000	1.3.2.1.01.0.1.20 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 05	10.000,00	10.000,00		
05	100.0058	Cessão Onerosa				
05	100.0058	1.3.2.1.01.0.1.22 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Cessão Onerosa (Lei nº 13.885/2019)				
05	200.0000	Educação	100.000,00	100.000,00	260.537,76	467.857,29
05	200.0000	1.3.2.1.01.0.1.12 - Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	50.000,00	50.000,00	10.579,54	26.843,34

PMCARAGUA | 06693

26/09/2022 18:37:55

Página 2 de 18

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

Exercício de 2022

Filtro: 2º Quadrimestre/2022

RECEITAS			PREVISÃO		ARRECADADO	
			INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
05	200.0000	1.3.2.1.01.0.1.13 - Remuneração de Depósitos Bancários - Educação (FONTE 05)	50.000,00	50.000,00		
05	311.0000	Saúde - Remuneração de Aplicações Financeiras	97.500,00	97.500,00	249.958,22	441.013,95
05	311.0000	1.3.2.1.01.0.1.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	97.500,00	97.500,00		
05	511.0000	Assistência Social - Remuneração de Aplicações Financeiras	71.533,00	71.533,00		
05	511.0000	1.3.2.1.01.0.1.10 - Remuneração de Depósitos Bancários - SECAS FEDERAL	71.533,00	71.533,00		
RECURSOS DO FUNDEB			109.650.000,00	109.650.000,00	44.650.424,60	90.494.474,17
TRANSFERÊNCIAS			109.416.046,00	109.416.046,00	44.133.286,31	89.553.522,22
02	Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados		109.416.046,00	109.416.046,00	44.133.286,31	89.553.522,22
02	260.0000	Educação - FUNDEB	109.416.046,00	109.416.046,00	44.133.286,31	89.553.522,22
02	260.0000	1.7.5.1.50.0.1.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	109.416.046,00	109.416.046,00	44.133.286,31	89.553.522,22
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			233.954,00	233.954,00	517.138,29	940.951,95
02	Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados		233.954,00	233.954,00	517.138,29	940.951,95
02	263.0000	Educação - FUNDEB - Remuneração de Aplicações Financeiras	233.954,00	233.954,00	517.138,29	940.951,95
02	263.0000	1.3.2.1.01.0.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancários	233.954,00	233.954,00	517.138,29	940.951,95

RECEITAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAF COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT			ARRECADADO	
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO

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

Exercício de 2022

Filtro: 2º Quadrimestre/2022

DESPESAS				FIXAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
				INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO
DESPESAS GERAIS COM ENSINO				278.551.134,00	294.399.250,37	77.623.262,97	190.718.273,49	88.231.328,25	168.217.678,10	81.754.337,12	158.373.616,68
FUNÇÃO 12 - EDUCAÇÃO COM SUBFUNÇÕES TÍPICAS DO ENSINO				231.180.505,00	248.906.726,27	67.528.904,13	159.187.046,85	75.076.053,33	144.888.832,53	68.956.214,67	136.964.462,78
APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PRÓPRIOS				53.162.972,00	55.525.972,00	9.376.314,94	28.780.249,36	12.008.375,47	23.864.738,77	11.859.929,75	23.417.453,95
361 - Ensino Fundamental				52.775.275,00	55.137.275,00	9.245.372,78	28.518.609,30	11.875.803,66	23.610.463,20	11.726.598,85	23.166.247,03
01 - Tesouro				52.775.275,00	55.137.275,00						
000.0000											
12	361	01	000.0000	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	500,00						
12	361	01	000.0000	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	18.755.071,00						
12	361	01	000.0000	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	12.102,00						
12	361	01	000.0000	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	248.192,00						
12	361	01	000.0000	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00						
12	361	01	000.0000	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	3.299.111,00						
12	361	01	000.0000	3.3.50.41.00 - Contribuições	5.000,00						
12	361	01	000.0000	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	555.260,00						
12	361	01	000.0000	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	2.500,00						
12	361	01	000.0000	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	500,00						
12	361	01	000.0000	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.727.292,00						
12	361	01	000.0000	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.287.083,00						
12	361	01	000.0000	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	500,00						
12	361	01	000.0000	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	500,00						
12	361	01	000.0000	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.347.651,00						
12	361	01	000.0000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	7.042.163,00						
12	361	01	000.0000	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	740.755,00						
12	361	01	000.0000	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	4.474.163,00						
12	361	01	000.0000	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	500,00						
12	361	01	000.0000	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.891.932,00						
12	361	01	000.0000	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.384.000,00						
220.0000 - Ensino Fundamental											
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários		3.564.921,58	28.518.609,30	11.875.803,66	23.610.463,20	11.726.598,85	23.166.247,03
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.02 - Férias Convertidas em Pecúnia			6.131.443,90	3.564.921,58	6.131.443,90	3.564.029,72	6.128.137,47
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.05 - Incorporações			1.720,59		1.720,59		1.720,59
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.07 - Abono de Permanência		54.568,17	95.217,61	54.568,17	95.217,61	54.568,17	95.217,61
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.33 - Gratificação por Exercício de Funções		1.891,48	4.639,98	1.891,48	4.639,98	1.891,48	4.639,98
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.37 - Gratificação por Tempo de Serviço		182.025,83	232.834,89	182.025,83	232.834,89	182.025,83	232.834,89
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.43 - 13º Salário		427.359,30	757.370,86	427.359,30	757.370,86	427.281,63	757.246,73
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.44 - Férias - Abono Pecuniário		188.945,12	295.298,39	188.945,12	295.298,39	187.939,15	293.287,14
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.45 - Férias - Abono Constitucional		130.588,96	170.543,16	130.588,96	170.543,16	128.655,27	167.585,19
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil		81.956,32	122.011,40	81.956,32	122.011,40	81.173,06	120.268,02
12	361	01	220.0000	3.1.90.13.01 - FGTS		-50.000,00	240.955,70	54.323,92	139.313,02	54.323,92	139.313,02
12	361	01	220.0000	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS		1.438,22	3.381,49	1.438,22	3.381,49	1.690,75	3.148,20
12	361	01	220.0000	3.1.90.16.44 - Serviços Extraordinários		3.775,36	8.876,48	3.775,36	8.876,48	4.438,24	8.264,08
12	361	01	220.0000	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		69.653,76	69.653,76	69.653,76	69.653,76	67.896,09	67.896,09
12	361	01	220.0000	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		31.419,04	126.340,43	31.419,04	126.340,43	31.419,04	126.340,43
12	361	01	220.0000	3.1.91.13.08 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano		712.438,97	1.052.879,87	712.438,97	1.052.879,87	702.426,64	917.902,91
12	361	01	220.0000	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais		545.560,16	181.770,00	545.560,16	181.770,00	363.790,18	363.790,18
12	361	01	220.0000	3.3.90.08.56 - Salário-Família			3.218,79	4.235,25	3.218,79	4.235,25	4.235,25

PMCARAGUA | 06693

26/09/2022 18:37:55

Página 4 de 18

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

Exercício de 2022

Filtro: 2º Quadrimestre/2022

DESPESAS				FIXAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
				INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado		228.250,00	299.292,50	86.320,00	153.550,00	61.835,00	109.560,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação		-5.663,52					
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo		69.620,21	212.905,64	94.833,80	177.704,53	155.484,88	174.804,53
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.16 - Material de Expediente		320.027,60	2.437.495,80	342.449,35	2.437.495,80	373.529,35	2.437.495,80
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados			14.326,45	3.600,00	14.326,45	11.760,00	14.326,45
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha			20.690,60	16.313,55	20.690,58	20.690,58	20.690,58
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização		119.028,06	445.243,53	93.048,35	418.593,02	53.037,85	374.102,52
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos			547,00	547,00	547,00	547,00	547,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis		8.900,80	15.890,48	10.917,95	14.560,43	6.058,28	9.056,23
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico		27.091,86	27.091,86	1.560,00	1.560,00		
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.28 - Material de Proteção e Segurança		10.216,06					
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.31 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos			1.065,23	1.065,23	1.065,23	1.065,23	1.065,23
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.39 - Material p/ Manutenção de Veículos			111.900,00	111.900,00	111.900,00	111.900,00	111.900,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.60 - Material Didático		46.652,90	46.652,90	46.652,90	46.652,90	37.816,50	37.816,50
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo			12.415,00	1.290,00	12.415,00	1.290,00	12.415,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.32.04 - Material Educacional E Cultural			3.385.615,50	717.241,50	3.385.615,50	717.241,50	3.385.615,50
12	361	01	220.0000	3.3.90.36.07 - Estagiários		607.372,26	1.187.205,15	607.372,26	1.187.205,15	607.372,26	1.187.205,15
12	361	01	220.0000	3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis		49.000,00	49.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.36.22 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		15.600,00	31.200,00	12.600,00	16.200,00	12.600,00	16.200,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Pessoa Física		1.698,51	1.698,51	1.698,51	1.698,51	1.698,51	1.698,51
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais		14.980,00	21.180,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos			14.220,00	3.370,00	3.370,00	3.277,72	3.370,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		41.872,75	41.872,75	38.690,75	38.690,75	38.690,75	38.690,75
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos		1.530,00	2.430,00	900,00	900,00	900,00	900,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos		112.350,00	156.386,00	155.850,00	156.386,00	155.850,00	156.386,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.23 - Festividades e Homenagens			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica		463.280,00	1.389.840,00	388.152,52	810.607,57	388.152,52	810.607,57
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto		-227.934,35	1.589.144,39	717.743,89	1.229.196,31	717.743,89	1.229.196,31
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.58 - Serviços de Telecomunicações		-473,40	226,60	161,00	226,60	226,60	226,60
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos		2.877,40	9.612,80	8.562,40	8.562,40	8.562,40	8.562,40
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.72 - Vale-Transporte			300.000,00	24.151,63	27.470,42	27.470,42	27.470,42
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.74 - Fretes e Transportes de Encomendas			355.346,40	91.710,00	91.710,00	78.570,00	78.570,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação		917.132,08	1.189.616,07	195.944,11	230.625,69	171.843,66	206.525,24
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica			6.329,37	780,00	6.329,37	6.329,37	6.329,37
12	361	01	220.0000	3.3.90.40.01 - Locação De Equipamentos De Tecnologia Da Informação E			182.634,96	78.339,81	112.972,99	85.335,23	105.102,61
12	361	01	220.0000	3.3.90.40.16 - Locação de Software			107.536,00	68.692,00	68.692,00	68.692,00	68

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

Exercício de 2022

Filtro: 2º Quadrimestre/2022

DESPESAS				FIXAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
				INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO
12	361	01	220.0000	4.4.90.52.34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			108.977,30	8.239,80	108.977,30	8.239,80	108.977,30
12	361	01	220.0000	4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados		23.946,76	23.946,76				
12	361	01	220.0000	4.4.90.52.38 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina			248,20	248,20	248,20	248,20	248,20
12	361	01	220.0000	4.4.90.52.39 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos		5.789,91	5.789,91				
12	361	01	220.0000	4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral		3.663,00	306.744,56	140.520,26	259.853,36	3.663,00	122.996,10
366 - Educação de Jovens e Adultos				387.697,00	388.697,00	130.942,16	261.640,06	132.571,81	254.275,57	133.330,90	251.206,92
01 - Tesouro				387.697,00	388.697,00	130.942,16	261.640,06	132.571,81	254.275,57	133.330,90	251.206,92
000.0000				387.697,00	388.697,00						
12	366	01	000.0000	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	286.790,00	286.790,00					
12	366	01	000.0000	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	500,00	1.500,00					
12	366	01	000.0000	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	500,00					
12	366	01	000.0000	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	52.797,00	52.797,00					
12	366	01	000.0000	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	2.000,00	2.000,00					
12	366	01	000.0000	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	500,00	500,00					
12	366	01	000.0000	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	500,00					
12	366	01	000.0000	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	44.110,00	44.110,00					
220.0000 - Ensino Fundamental						130.942,16	261.640,06	132.571,81	254.275,57	133.330,90	251.206,92
12	366	01	220.0000	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			69.401,72	133.276,24	69.401,72	133.276,24	69.401,72
12	366	01	220.0000	3.1.90.11.05 - Incorporações			20.593,96	42.144,56	20.593,96	42.144,56	20.593,96
12	366	01	220.0000	3.1.90.11.37 - Gratificação por Tempo de Serviço			11.256,82	19.994,80	11.256,82	19.994,80	11.256,82
12	366	01	220.0000	3.1.90.11.43 - 13º Salário			5.392,08	6.993,47	5.392,08	6.993,47	5.392,08
12	366	01	220.0000	3.1.90.16.44 - Serviços Extraordinários			334,00	334,00	334,00	334,00	334,00
12	366	01	220.0000	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			162,33	437,17	162,33	437,17	162,33
12	366	01	220.0000	3.1.91.13.08 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano			14.576,25	29.852,47	14.576,25	29.852,47	15.335,34
12	366	01	220.0000	3.3.90.46.01 - Indenização Auxílio Alimentação			9.225,00	10.854,65	21.242,86	10.854,65	21.242,86
APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL COM RECURSOS PRÓPRIOS				49.774.377,00	51.519.297,36	12.598.513,82	29.215.899,85	13.302.760,08	24.376.696,39	12.366.798,50	23.028.622,82
365 - Educação Infantil				48.083.367,00	49.828.287,36	11.606.571,28	27.848.513,16	12.726.699,11	23.430.093,27	11.930.579,12	22.221.861,29
01 - Tesouro				48.083.367,00	49.828.287,36	11.606.571,28	27.848.513,16	12.726.699,11	23.430.093,27	11.930.579,12	22.221.861,29
000.0000				48.083.367,00	49.828.287,36						
12	365	01	000.0000	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	1.332.618,24					
12	365	01	000.0000	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	22.192.446,00	21.510.048,12					
12	365	01	000.0000	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	600,00	600,00					
12	365	01	000.0000	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	43.590,00	58.590,00					
12	365	01	000.0000	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	1.000,00					
12	365	01	000.0000	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	4.168.427,00	4.168.427,00					
12	365	01	000.0000	3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.159.834,00	2.159.834,00					
12	365	01	000.0000	3.3.50.41.00 - Contribuições	1.000,00	1.000,00					
12	365	01	000.0000	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	215.868,00	236.868,00					
12	365	01	000.0000	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	63.700,00	33.400,00					
12	365	01	000.0000	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	1.000,00					
12	365	01	000.0000	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.626.691,00	2.716.691,00					
12	365	01	000.0000	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.700.501,00	1.700.501,00					
12	365	01	000.0000	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	1.500,00					
12	365	01	000.0000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.642.259,00	3.842.259,00					
12	365	01	000.0000	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	423.481,00	303.481,00					

PMCARAGUA | 06693

26/09/2022 18:37:55

Página 6 de 18

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

Exercício de 2022

Filtro: 2º Quadrimestre/2022

DESPESAS				FIXAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
				INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO
12	365	01	000.0000	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	7.711.681,00	7.391.681,00					
12	365	01	000.0000	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.864.789,00	1.284.789,00					
12	365	01	000.0000	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.264.000,00	3.084.000,00					
210.0000 - Ensino Infantil						8.389.773,10	19.435.323,44	9.455.886,26	17.755.132,31	9.439.458,18	17.572.660,25
12	365	01	210.0000	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários	5.004.119,61	10.066.262,78	5.004.119,61	10.066.262,78	5.002.005,14	10.063.923,15	
12	365	01	210.0000	3.1.90.11.05 - Incorporações	15.389,93	29.136,44	15.389,93	29.136,44	15.389,93	29.136,44	
12	365	01	210.0000	3.1.90.11.33 - Gratificação por Exercício de Funções	18.331,04	32.132,78	18.331,04	32.132,78	18.331,04	32.132,78	
12	365	01	210.0000	3.1.90.11.37 - Gratificação por Tempo de Serviço	436.079,01	852.862,93	436.079,01	852.862,93	436.167,21	852.862,93	
12	365	01	210.0000	3.1.90.11.43 - 13º Salário	240.664,52	406.523,85	240.664,52	406.523,85	239.658,44	404.707,59	
12	365	01	210.0000	3.1.90.11.44 - Férias - Abono Pecuniário	170.250,20	186.483,03	170.250,20	186.483,03	169.788,76	185.134,74	
12	365	01	210.0000	3.1.90.11.45 - Férias - Abono Constitucional	202.585,60	174.081,21	202.585,60	174.081,21	174.632,01	202.136,17	
12	365	01	210.0000	3.1.90.11.99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil			7.220,35	7.220,35			
12	365	01	210.0000	3.1.90.16.44 - Serviços Extraordinários	14.633,85	14.633,85	14.633,85	14.633,85	14.633,85	14.633,85	
12	365	01	210.0000	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.528,46	25.338,53	6.528,46	25.338,53	6.528,46	25.338,53	
12	365	01	210.0000	3.1.91.13.08 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano	966.637,77	1.550.174,49	966.637,77	1.550.174,49	953.466,68	1.374.160,04	
12	365	01	210.0000	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	18.027,63	233.875,62	69.898,00	144.960,03	69.898,00	144.960,03	
12	365	01	210.0000	3.3.90.08.56 - Salário-Família	1.185,87	2.823,50	1.185,87	2.823,50	1.185,87	2.823,50	
12	365	01	210.0000	3.3.90.46.01 - Indenização Auxílio Alimentação	1.323.844,00	4.975.950,30	2.338.086,79	3.384.975,39	2.337.772,79	3.384.471,39	
12	365	01	210.0000	4.4.90.51.91 - Obras em Andamento			849.319,39		849.018,76		
12	365	01	210.0000	4.4.90.51.99 - Outras Obras e Instalações							
212.0000 - Educação Infantil - Creche						2.498.486,02	7.127.273,19	2.555.150,28	4.621.505,49	2.060.621,27	3.889.565,64
12	365	01	212.0000	3.3.50.39.01 - Termo De Colaboração		-163.052,49	1.879.834,00	692.312,89	1.368.069,32	694.407,89	1.197.231,10
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado			129.832,00	129.832,00	48.217,50	27.390,00	
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação							
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo	57.676,32	60.794,58		9.027,72	12.145,98	9.866,82	12.145,98
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.16 - Material de Expediente	90.735,04	891.254,38	90.735,04	891.254,38	90.735,04	891.254,38	
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.20 - Material de Cama, Mesa e Banho	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização	16.872,80	45.346,04	2.450,00	30.923,24	2.450,00	30.923,24	
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aíamentos		21.768,80		21.768,80	636,50		
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis		489,20		489,20		489,20	
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico	2.959,40	2.959,40	2.859,40	2.859,40	189,00	189,00	
12	365	01	212.0000	3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais	39.000,00	40.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	
12	365	01	212.0000	3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos		6.500,00		6.500,00	6.370,00	6.500,00	
12	365	01	212.0000	3.3.90.39.14 - Locação Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis		218.344,80	65.503,44	78.627,54	47.308,04	60.432,14	
12	365	01	212.0000	3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	60.996,56	79.289,91	18.230,00	34.483,35	34.483,35	34.483,35	
12	365	01	212.0000	3.3.90.39.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	10.328,00	13.928,00	9.028,00	9.028,00	9.028,00	9.028,00	
12	365	01	212.0000	3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica	148.800,00	446.400,00	149.978,46	293.147,11	149.978,46	293.147,11	
12	365	01	212.0000	3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto	609.680,00	321.908,67	511.252,68	321.908,67	511.252,68	321.908,67	
12	365	01	212.0000	3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos		5.398,12	5.398,12	5.398,12	5.398,12	5.398,12	
12	365	01	212.0000	3.3.90.39.72 - Vale-Transporte		60.000,00	4.531,47	5.329,70	5.329,70	5.329,70	
12	365	01	212.0000	3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação			965.485,13	158.799,07	177.305,17	64.203,49	82.709,59
12	365	01	212.0000	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		35.450,63		35.450,63	35.450,63	35.450,63	
12	365	01	212.0000	3.3.90.40.01 - Locação De Equipamentos De Tecnologia Da Informação E		119.236,20	12.985,57	23.388,87	14.962,77	21.254,51	
12	365	01	212.0000	3.3.90.40.16 - Locação de Software		10.452,00	8.008,00	8.008,00	8.008,00	8.008,00	
12	365	01	212.0000	3.3.90.40.24 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados		30.963,22	7.119,87	12.083,15	1.857,73	6.802,76	

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

Exercício de 2022

Filtro: 2º Quadrimestre/2022

DESPESAS					FIXAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
					INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO
12	365	01	212.0000	3.3.90.40.99 - Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ			27.005,53	27.005,53				
12	365	01	212.0000	4.4.90.52.04 - Aparelhos de Medição e Orientação			7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
12	365	01	212.0000	4.4.90.52.10 - Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões			643.542,00	643.542,00	417.398,00	417.398,00		
12	365	01	212.0000	4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos			27.599,00	27.599,00				
12	365	01	212.0000	4.4.90.52.24 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro			51.676,03	56.516,03		4.840,00		4.840,00
12	365	01	212.0000	4.4.90.52.34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			2.156,80	112.834,29	19.956,00	112.834,29	19.956,00	112.834,29
12	365	01	212.0000	4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados			41.873,42	41.873,42				
12	365	01	212.0000	4.4.90.52.39 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos			4.433,45	4.433,45				
12	365	01	212.0000	4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral			529.134,05	531.023,06	500.663,06	500.663,06	500.663,06	500.663,06
			213.0000	Educação Infantil - Pré-escola			718.312,16	1.285.916,53	715.662,57	1.053.455,47	430.499,67	759.635,40
12	365	01	213.0000	3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado				35.057,00	14.307,00	35.057,00	14.307,00	35.057,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação			-4.678,56	1.969,92		1.969,92	1.969,92	1.969,92
12	365	01	213.0000	3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo			20.475,00	56.872,86	54.749,47	56.872,86	55.843,71	56.676,51
12	365	01	213.0000	3.3.90.30.16 - Material de Expediente			70.385,34	251.570,85	68.485,34	249.670,85	73.665,34	249.670,85
12	365	01	213.0000	3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados				496,57		496,57		496,57
12	365	01	213.0000	3.3.90.30.20 - Material de Cama, Mesa e Banho			540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização			121.294,70	133.988,15	107.245,15	119.848,15	107.245,15	119.848,15
12	365	01	213.0000	3.3.90.30.23 - Uniformes, Têxteis e Aviamentos				41.293,40	41.293,40	41.293,40	41.293,40	41.293,40
12	365	01	213.0000	3.3.90.30.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis								
12	365	01	213.0000	3.3.90.30.50 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias			17.753,32	17.753,32	17.753,32	17.753,32	17.753,32	17.753,32
12	365	01	213.0000	3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica			18.200,00	54.600,00	13.527,63	31.170,06	13.527,63	31.170,06
12	365	01	213.0000	3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto				174.400,00	98.615,70	170.454,65	98.615,70	170.454,65
12	365	01	213.0000	3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos				2.244,06		2.244,06		2.244,06
12	365	01	213.0000	3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação			960,00	1.920,00	960,00	960,00	960,00	960,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.40.01 - Locação De Equipamentos De Tecnologia Da Informação E				9.306,24	1.114,22	1.598,97	1.156,73	1.424,82
12	365	01	213.0000	3.3.90.40.16 - Locação de Software				1.300,00	728,00	728,00	728,00	728,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.40.24 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados			2.586,76	3.702,56	1.261,28	1.853,66	649,71	1.242,09
12	365	01	213.0000	3.3.90.40.99 - Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ			753,60	753,60				
12	365	01	213.0000	4.4.90.52.10 - Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões			470.042,00	470.042,00	292.838,00	292.838,00		
12	365	01	213.0000	4.4.90.52.24 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro								
12	365	01	213.0000	4.4.90.52.34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				28.106,00		28.106,00		28.106,00
12	365	01	213.0000	4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral								
367 - Educação Especial					1.691.010,00	1.691.010,00	991.942,54	1.367.386,69	576.060,97	946.603,12	436.219,38	806.761,53
			01 - Tesouro		1.691.010,00	1.691.010,00	991.942,54	1.367.386,69	576.060,97	946.603,12	436.219,38	806.761,53
			000.0000		1.691.010,00	1.691.010,00						
12	367	01	000.0000	3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.546.160,00	1.546.160,00						
12	367	01	000.0000	3.3.50.41.00 - Contribuições		500,00		500,00				
12	367	01	000.0000	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		40.600,00		40.600,00				
12	367	01	000.0000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		53.750,00		53.750,00				
12	367	01	000.0000	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		50.000,00				
			240.0000 - Educação Especial				991.942,54	1.367.386,69	576.060,97	946.603,12	436.219,38	806.761,53
12	367	01	240.0000	3.3.50.39.01 - Termo De Colaboração			988.240,84	1.358.782,99	572.108,47	942.650,62	433.397,68	803.939,83
12	367	01	240.0000	3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos			3.701,70	3.701,70	3.701,70	3.701,70	2.821,70	2.821,70
12	367	01	240.0000	3.3.90.39.74 - Fretes e Transportes de Encomendas				4.902,00	250,80	250,80		
APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - 70%							38.145.781,69	72.911.523,23	38.145.781,69	72.911.523,23	37.976.978,37	71.705.640,63

PMCARAGUA | 06693

26/09/2022 18:37:55

Página 8 de 18

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

Exercício de 2022

Filtro: 2º Quadrimestre/2022

DESPESAS					FIXAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
					INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO
361 - Ensino Fundamental							27.093.401,61	51.884.020,25	27.093.401,61	51.884.020,25	27.032.416,85	51.081.750,97
			02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados				27.093.401,61	51.884.020,25	27.093.401,61	51.884.020,25	27.032.416,85	51.081.750,97
			261.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profissionais da Educação				27.093.401,61	51.884.020,25	27.093.401,61	51.884.020,25	27.032.416,85	51.081.750,97
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			14.474.600,61	27.380.942,94	14.474.600,61	27.380.942,94	14.474.600,61	27.380.942,94
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.05 - Incorporações			3.041.672,98	6.151.624,87	3.041.672,98	6.151.624,87	3.041.672,98	6.151.624,87
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.07 - Abono de Permanência			77.094,48	166.831,07	77.094,48	166.831,07	77.094,48	166.831,07
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.33 - Gratificação por Exercício de Funções			2.528.451,47	4.844.292,14	2.528.451,47	4.844.292,14	2.528.451,47	4.844.292,14
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.37 - Gratificação por Tempo de Serviço			2.698.595,17	5.397.651,86	2.698.595,17	5.397.651,86	2.698.595,17	5.397.651,86
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º Salário			802.829,60	1.473.664,81	802.829,60	1.473.664,81	802.829,60	1.473.664,81
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.44 - Férias - Abono Pecuniário			264.711,86	275.343,70	264.711,86	275.343,70	264.711,86	275.343,70
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.45 - Férias - Abono Constitucional			122.327,34	152.374,13	122.327,34	152.374,13	122.327,34	152.374,13
12	361	02	261.0000	3.1.91.13.08 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano			3.083.118,10	6.041.294,73	3.083.118,10	6.041.294,73	3.022.133,34	5.239.025,45
365 - Educação Infantil							11.052.380,08	21.027.502,98	11.052.380,08	21.027.502,98	10.944.561,52	20.623.889,66
			02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados				11.052.380,08	21.027.502,98	11.052.380,08	21.027.502,98	10.944.561,52	20.623.889,66
			271.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profissionais da Educação				5.968.198,10	11.152.262,56	5.968.198,10	11.152.262,56	5.886.776,92	10.919.711,72
12	365	02	271.0000	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			3.075.938,27	5.721.152,79	3.075.938,27	5.721.152,79	3.075.938,27	5.721.152,79
12	365	02	271.0000	3.1.90.11.05 - Incorporações			507.842,66	1.027.275,47	507.842,66	1.027.275,47	507.842,66	1.027.275,47
12	365	02	271.0000	3.1.90.11.07 - Abono de Permanência			21.459,95	29.314,43	21.459,95	29.314,43	21.459,95	29.314,43
12	365	02	271.0000	3.1.90.11.33 - Gratificação por Exercício de Funções			837.333,28	1.625.950,35	837.333,28	1.625.950,35	837.333,28	1.625.950,35
12	365	02	271.0000	3.1.90.11.37 - Gratificação por Tempo de Serviço			523.064,72	1.003.147,19	523.064,72	1.003.147,19	523.064,72	1.003.147,19
12	365	02	271.0000	3.1.90.11.43 - 13º Salário			186.355,85	307.152,94	186.355,85	307.152,94	186.355,85	307.152,94
12	365	02	271.0000	3.1.90.11.44 - Férias - Abono Pecuniário			88.726,02	88.726,02	88.726,02	88.726,02	88.726,02	88.726,02
12	365	02	271.0000	3.1.90.11.45 - Férias - Abono Constitucional			41.920,31	53.503,51	41.920,31	53.503,51	41.920,31	53.503,51
12	365	02	271.0000	3.1.91.13.08 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano			685.557,04	1.296.039,86	685.557,04	1.296.039,86	604.135,86	1.063.489,02
			272.0000 - Educação - FUNDEB - Magistério - Pré-escola				5.084.181,98	9.875.240,42	5.084.181,98	9.875.240,42	5.057.784,60	9.704.177,94
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			2.634.610,86	5.109.373,74	2.634.610,86	5.109.373,74	2.634.610,86	5.109.373,74
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.05 - Incorporações			569.566,37	1.148.884,82	569.566,37	1.148.884,82	569.566,37	1.148.884,82
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.07 - Abono de Permanência			29.593,21	77.070,07	29.593,21	77.070,07	29.593,21	77.070,07
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.33 - Gratificação por Exercício de Funções			424.191,24	834.315,30	424.191,24	834.315,30	424.191,24	834.315,30
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.37 - Gratificação por Tempo de Serviço			578.762,11	1.162.031,52	578.762,11	1.162.031,52	578.762,11	1.162.031,52
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.43 - 13º Salário			160.558,72	263.682,75	160.558,72	263.682,75	160.558,72	263.682,75
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.44 - Férias - Abono Pecuniário			56.506,61	56.506,61	56.506,61	56.506,61	56.506,61	56.506,61
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.45 - Férias - Abono Constitucional			25.540,13	34.526,94	25.540,13	34.526,94	25.540,13	34.526,94
12	365	02	272.0000	3.1.91.13.08 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano			604.852,73	1.188.848,67	604.852,73	1.188.848,67	578.455,35	1.017.786,19
APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - 30%							2.716.554,00	3.944.264,80	2.716.554,00	3.944.264,80	2.716.554,00	3.944.264,80
361 - Ensino Fundamental							1.881.594,00	2.749.174,80	1.881.594,00	2.749.174,80	1.881.594,00	2.749.174,80
			02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados				1.881.594,00	2.749.174,80	1.881.594,00	2.749.174,80	1.881.594,00	2.749.174,80
			262.0000 - Educação - FUNDEB - Outros				1.881.594,00	2.749.174,80	1.881.594,00	2.749.174,80	1.881.594,00	2.749.174,80
12	361	02	262.0000	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				455,80		455,80		455,80
12	361	02	262.0000	3.3.90.46.01 - Indenização Auxílio Alimentação			1.881.594,00	2.748.719,00	1.881.594,00	2.748.719,00	1.881.594,00	2.748.719,00
365 - Educação Infantil							834.960,00	1.195.090,00	834.960,00	1.195.090,00	834.960,00	1.195.090,00
			02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados				834.960,00	1.195.090,00	834.960,00	1.195.090,00	834.960,00	1.195.090,00
			273.0000 - Educação - FUNDEB - Outros - Creche				483.895,00	676.330,00	483.895,00	676.330,00	483.895,00	676.330,00
12	365	02	273.0000	3.3.90.46.01 - Indenização Auxílio Alimentação			483.895,00	676.330,00	483.895,00	676.330,00	483.895,00	676.330,00
			274.0000 - Educação - FUNDEB - Outros - Pré-escola				351.065,00	518.760,00	351.065,00	518.760,00	351.065,00	518.760,00

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

Exercício de 2022

Filtro: 2º Quadrimestre/2022

DESPESAS				FIXAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
				INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO
12	365	02	274.0000	3.3.90.46.01 - Indenização Auxílio Alimentação		351.065,00	518.760,00	351.065,00	518.760,00	351.065,00	518.760,00
OUTRAS APLICAÇÕES NO ENSINO				128.243.156,00	141.861.456,91	4.691.739,68	24.335.109,61	8.902.582,09	19.791.609,34	4.035.954,05	14.868.480,58
361 - Ensino Fundamental				82.598.351,00	90.537.303,02	1.271.106,61	10.458.136,58	4.580.129,66	9.226.976,29	1.415.603,51	6.049.562,64
01 - Tesouro						1.881,60	2.989.902,55	2.989.902,55	2.989.902,55	1.881,60	1.881,60
110.0000 - Geral						1.881,60	2.989.902,55	2.989.902,55	2.989.902,55	1.881,60	1.881,60
12	361	01	110.0000	3.3.90.32.99 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita		1.881,60	2.989.902,55	2.989.902,55	2.989.902,55	1.881,60	1.881,60
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados				73.470.714,00	73.754.275,66	107.150,91	248.808,77	38.404,21	179.664,08	7.200,00	148.459,87
000.0000				73.470.714,00	73.754.275,66						
12	361	02	000.0000	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.000,00						
12	361	02	000.0000	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	60.119.046,00	60.119.046,00					
12	361	02	000.0000	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	500,00	500,00					
12	361	02	000.0000	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	500,00	500,00					
12	361	02	000.0000	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	7.291.120,00	7.801.120,00					
12	361	02	000.0000	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	500,00	500,00					
12	361	02	000.0000	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	61.002,00	61.002,00					
12	361	02	000.0000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	136.672,00	270.233,66					
12	361	02	000.0000	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	5.860.374,00	5.500.374,00					
220.0000 - Ensino Fundamental						107.150,91	248.808,77	38.404,21	179.664,08	7.200,00	148.459,87
12	361	02	220.0000	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			39.602,01	44.602,01	4.574,21	9.176,22	4.602,01
12	361	02	220.0000	3.3.90.30.39 - Material p/ Manutenção de Veículos			16.398,90				
12	361	02	220.0000	3.3.90.39.65 - Serviços de Apoio ao Ensino				136.657,86	136.657,86		136.657,86
12	361	02	220.0000	3.3.90.39.72 - Vale-Transporte			23.780,00	23.780,00	23.390,00		
12	361	02	220.0000	3.3.90.39.74 - Fretes e Transportes de Encomendas			27.370,00	27.370,00	10.440,00		
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados				9.127.637,00	12.916.627,36	1.162.074,10	3.353.025,26	1.551.822,90	2.191.009,66	1.406.521,91	2.032.821,17
000.0000				9.127.637,00	12.916.627,36						
12	361	05	000.0000	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	128.200,00	137.536,73					
12	361	05	000.0000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.901.882,00	3.921.882,00					
12	361	05	000.0000	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	94.555,00	94.555,00					
12	361	05	000.0000	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000.500,00	6.331.081,28					
12	361	05	000.0000	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	2.431.072,35					
12	361	05	000.0000	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	500,00	500,00					
282.0000 - Recursos do Salário Educação - Ensino Fundamental						1.157.964,10	3.348.915,26	1.551.822,90	2.191.009,66	1.406.521,91	2.032.821,17
12	361	05	282.0000	3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado			77.246,50	71.795,00	76.360,00	76.360,00	
12	361	05	282.0000	3.3.90.30.16 - Material de Expediente			28.675,00		28.675,00		28.675,00
12	361	05	282.0000	3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha			231,60		231,60		231,60
12	361	05	282.0000	3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização							
12	361	05	282.0000	3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			21.196,00	21.196,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
12	361	05	282.0000	3.3.90.39.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			1.490,00		1.490,00		1.490,00
12	361	05	282.0000	3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação			1.136.768,10	3.174.176,16	1.446.847,90	2.037.408,06	1.288.659,41
12	361	05	282.0000	3.3.90.40.24 - Telefone Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados			45.900,00		27.330,00	40.995,00	34.162,50
12	361	05	282.0000	4.4.90.51.99 - Outras Obras e Instalações							
288.0000 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -						4.110,00	4.110,00				
12	361	05	288.0000	3.3.90.30.39 - Material p/ Manutenção de Veículos			4.110,00	4.110,00			
12	361	05	288.0000	3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos							

PMCARAGUA | 06693

26/09/2022 18:37:55

Página 10 de 18

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

Exercício de 2022

Filtro: 2º Quadrimestre/2022

DESPESAS				FIXAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
				INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO
12	361	05	296.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE - Ensino								
		92	296.0000 4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos								
			92 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados - Exercícios Anteriores		3.866.400,00		3.866.400,00		3.866.400,00		3.866.400,00
			000.0000		3.866.400,00						
12	361	92	000.0000 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil								
12	361	92	000.0000 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário								
12	361	92	000.0000 3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação								
12	361	92	000.0000 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		1.864.000,00						
			265.2021 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS - Ano Anterior				3.866.400,00		3.866.400,00		3.866.400,00
12	361	92	265.2021 3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			260.266,75		260.266,75		260.266,75	
12	361	92	265.2021 3.1.90.11.05 - Incorporações			7.167,21		7.167,21		7.167,21	
12	361	92	265.2021 3.1.90.11.31 - Gratificações por Exercício de Cargo			408,77		408,77		408,77	
12	361	92	265.2021 3.1.90.11.33 - Gratificação por Exercício de Funções			40.768,24		40.768,24		40.768,24	
12	361	92	265.2021 3.1.90.11.37 - Gratificação por Tempo de Serviço			57.047,13		57.047,13		57.047,13	
12	361	92	265.2021 3.1.90.11.43 - 13º Salário			28.590,42		28.590,42		28.590,42	
12	361	92	265.2021 3.1.90.11.45 - Férias - Abono Constitucional			5.751,48		5.751,48		5.751,48	
12	361	92	265.2021 3.1.91.13.08 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano			220.000,00		220.000,00		220.000,00	
12	361	92	265.2021 3.3.90.46.01 - Indenização Auxílio Alimentação			1.382.400,00		1.382.400,00		1.382.400,00	
12	361	92	265.2021 4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral			1.864.000,00		1.864.000,00		1.864.000,00	
362 - Ensino Médio				535.230,00	1.058.333,50	505.560,00	1.040.790,00	211.070,00	746.300,00	43.530,00	578.760,00
			02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	535.230,00	1.058.333,50	505.560,00	1.040.790,00	211.070,00	746.300,00	43.530,00	578.760,00
			000.0000	535.230,00	1.058.333,50						
12	362	02	000.0000 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	535.230,00	1.058.333,50						
			230.0000 - Ensino Médio			505.560,00	1.040.790,00	211.070,00	746.300,00	43.530,00	578.760,00
12	362	02	230.0000 3.3.90.39.65 - Serviços de Apoio ao Ensino				535.230,00		535.230,00		535.230,00
12	362	02	230.0000 3.3.90.39.72 - Vale-Transporte			156.550,00	156.550,00	149.900,00	149.900,00		
12	362	02	230.0000 3.3.90.39.74 - Fretes e Transportes de Encomendas			349.010,00	349.010,00	61.170,00	61.170,00	43.530,00	43.530,00
364 - Ensino Superior				2.018.270,00	1.468.270,00	-300.000,00	870.000,00	362.589,35	402.931,39	362.589,35	402.931,39
		01	Tesouro	2.018.270,00	1.468.270,00	-300.000,00	870.000,00	362.589,35	402.931,39	362.589,35	402.931,39
			000.0000	2.018.270,00	1.468.270,00						
12	364	01	000.0000 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.018.270,00	1.468.270,00						
			110.0000 - Geral			-300.000,00	870.000,00	362.589,35	402.931,39	362.589,35	402.931,39
12	364	01	110.0000 3.3.90.39.65 - Serviços de Apoio ao Ensino			-300.000,00	870.000,00	362.589,35	402.931,39	362.589,35	402.931,39
365 - Educação Infantil				39.942.143,00	45.648.388,39	3.215.073,07	11.966.183,03	3.748.793,08	9.415.401,66	2.214.231,19	7.837.226,55
		01	Tesouro				1.231.612,58	1.115.598,50	1.115.598,50		
			110.0000 - Geral				1.231.612,58	1.115.598,50	1.115.598,50		
12	365	01	110.0000 3.3.90.32.99 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita				1.231.612,58	1.115.598,50	1.115.598,50		
			02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	33.227.798,00	33.077.798,00						
			000.0000	33.227.798,00	33.077.798,00						
12	365	02	000.0000 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	1.000,00						
12	365	02	000.0000 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	25.739.515,00	26.099.515,00						
12	365	02	000.0000 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	500,00	500,00						
12	365	02	000.0000 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	500,00	500,00						
12	365	02	000.0000 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	3.241.233,00	3.241.233,00						
12	365	02	000.0000 3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.000,00	1.000,00						

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

Exercício de 2022

Filtro: 2º Quadrimestre/2022

DESPESAS				FIXAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
				INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO
12	365	02	000.0000	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	4.244.050,00	3.734.050,00					
		05	- Transferência e Convênios Federais - Vinculados	6.714.345,00	7.759.779,34	3.215.073,07	5.923.759,40	2.633.194,58	3.488.992,11	2.214.231,19	3.026.415,50
			000.0000	6.714.345,00	7.759.779,34						
12	365	05	000.0000	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	521.820,00	521.820,00					
12	365	05	000.0000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.623.070,00	5.623.070,00					
12	365	05	000.0000	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	58.401,00	58.401,00					
12	365	05	000.0000	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	507.554,00	1.452.988,34					
12	365	05	000.0000	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	102.500,00					
12	365	05	000.0000	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	1.000,00	1.000,00					
			280.0000	- Recursos do Salário Educação - Creche			1.462.353,52	3.166.613,93	1.216.650,28	1.776.754,71	1.133.885,46
12	365	05	280.0000	3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado					63.572,50	63.572,50	63.572,50
12	365	05	280.0000	3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo					1.999,88	1.999,88	1.999,88
12	365	05	280.0000	3.3.90.30.16 - Material de Expediente					108.481,70	108.481,70	23.310,00
12	365	05	280.0000	3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados			6.541,75	7.984,89	450,00	1.443,14	450,00
12	365	05	280.0000	3.3.90.30.20 - Material de Cama, Mesa e Banho			33.608,70	71.067,40	65.295,90	71.067,40	71.067,40
12	365	05	280.0000	3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha			9.952,48	38.619,75	33.506,20	38.619,46	37.161,46
12	365	05	280.0000	3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização			19.970,00	41.180,05	19.970,00	41.180,05	41.180,05
12	365	05	280.0000	3.3.90.30.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis					2.428,96	2.428,96	441,96
12	365	05	280.0000	3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico			25.052,68	25.975,18	5.970,00	6.892,50	5.970,00
12	365	05	280.0000	3.3.90.30.28 - Material de Proteção e Segurança			20.392,01	20.392,01			
12	365	05	280.0000	3.3.90.30.31 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos			2.971,00	7.921,45	4.950,45	4.950,45	4.718,40
12	365	05	280.0000	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo					18.629,99	2.580,00	18.628,40
12	365	05	280.0000	3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			1.498,00	1.498,00			
12	365	05	280.0000	3.3.90.39.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				1.389,00		1.389,00	1.389,00
12	365	05	280.0000	3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação			1.342.366,90	2.729.823,17	1.004.525,35	1.395.356,27	880.287,36
12	365	05	280.0000	3.3.90.40.24 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados				25.650,00	13.830,00	20.745,00	17.287,50
12	365	05	280.0000	4.4.90.51.99 - Outras Obras e Instalações							
			281.0000	- Recursos do Salário Educação - Pré-Escola			703.393,31	1.707.819,23	716.853,19	1.012.546,29	576.826,90
12	365	05	281.0000	3.3.90.30.16 - Material de Expediente			9.620,00	20.905,00	9.620,00	20.905,00	20.905,00
12	365	05	281.0000	3.3.90.30.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis							
12	365	05	281.0000	3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação			693.773,31	1.684.214,23	705.433,19	988.941,29	564.956,90
12	365	05	281.0000	3.3.90.40.24 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados				2.700,00	1.800,00	2.700,00	2.700,00
			294.0000	- Outras Transferências de Recursos do FNDE - Creche			1.049.326,24	1.049.326,24	699.691,11	699.691,11	503.518,83
12	365	05	294.0000	4.4.90.51.91 - Obras em Andamento			1.049.326,24	1.049.326,24	699.691,11	699.691,11	503.518,83
			92 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados - Exercícios Anteriores		4.810.811,05				4.810.811,05		4.810.811,05
			000.0000		4.810.811,05						
12	365	92	000.0000	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil							
12	365	92	000.0000	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário							
12	365	92	000.0000	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação							
12	365	92	000.0000	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente							
			265.2021	- EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS - Ano Anterior							
12	365	92	265.2021	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários				4.810.811,05	4.810.811,05		4.810.811,05
12	365	92	265.2021	3.1.90.11.05 - Incorporações				585.566,60	585.566,60		585.566,60
12	365	92	265.2021	3.1.90.11.33 - Gratificação por Exercício de Funções				816,44	816,44		816,44
12	365	92	265.2021	3.1.90.11.37 - Gratificação por Tempo de Serviço				2.779,30	2.779,30		2.779,30
							53.671,81	53.671,81	53.671,81		53.671,81

PMCARAGUA | 06693

26/09/2022 18:37:55

Página 12 de 18

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

Exercício de 2022

Filtro: 2º Quadrimestre/2022

DESPESAS				FIXAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
				INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO
12	365	92	265.2021	3.1.90.11.43 - 13º Salário		46.559,24		46.559,24		46.559,24	
12	365	92	265.2021	3.1.90.11.45 - Férias - Abono Constitucional		1.407,66		1.407,66		1.407,66	
12	365	92	265.2021	3.1.91.13.08 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano		486.610,00		486.610,00		486.610,00	
12	365	92	265.2021	3.3.90.46.01 - Indenização Auxílio Alimentação		1.373.400,00		1.373.400,00		1.373.400,00	
12	365	92	265.2021	4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos		52.118,00		52.118,00		52.118,00	
12	365	92	265.2021	4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral		2.207.882,00		2.207.882,00		2.207.882,00	
			366 - Educação de Jovens e Adultos	498.162,00	498.162,00						
			02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	498.162,00	498.162,00						
			000.0000	498.162,00	498.162,00						
12	366	02	000.0000	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	500,00	500,00					
12	366	02	000.0000	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	384.210,00	384.210,00					
12	366	02	000.0000	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	50.000,00	50.000,00					
12	366	02	000.0000	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	500,00	500,00					
12	366	02	000.0000	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	62.952,00	62.952,00					
			367 - Educação Especial	2.651.000,00	2.651.000,00						
			02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.651.000,00	2.651.000,00						
			000.0000	2.651.000,00	2.651.000,00						
12	367	02	000.0000	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	500,00	500,00					
12	367	02	000.0000	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.200.000,00	2.200.000,00					
12	367	02	000.0000	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	300.000,00	300.000,00					
12	367	02	000.0000	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	500,00	500,00					
12	367	02	000.0000	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	150.000,00	150.000,00					
			FUNÇÃO 12 - EDUCAÇÃO COM SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DO ENSINO	47.370.629,00	45.492.524,10	10.094.358,84	31.531.226,64	13.155.274,92	23.328.845,57	12.798.122,45	21.409.153,90
			APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL COM RECURSOS PRÓPRIOS	27.814.381,00	25.985.160,64	5.799.100,87	13.400.711,62	6.278.506,50	11.800.864,38	6.171.440,67	11.499.144,85
			122 - Administração Geral	27.814.381,00	25.985.160,64	5.799.100,87	13.400.711,62	6.278.506,50	11.800.864,38	6.171.440,67	11.499.144,85
			01 - Tesouro	27.814.381,00	25.985.160,64	5.799.100,87	13.400.711,62	6.278.506,50	11.800.864,38	6.171.440,67	11.499.144,85
			000.0000	27.814.381,00	25.985.160,64						
12	122	01	000.0000	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	18.885.820,00	17.673.599,64					
12	122	01	000.0000	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	101.952,00	101.952,00					
12	122	01	000.0000	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	247.232,00	247.232,00					
12	122	01	000.0000	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	1.000,00					
12	122	01	000.0000	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	2.310.914,00	2.310.914,00					
12	122	01	000.0000	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.350,00	4.350,00					
12	122	01	000.0000	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	90.100,00	90.100,00					
12	122	01	000.0000	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.117.404,00	1.117.404,00					
12	122	01	000.0000	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	64.600,00						
12	122	01	000.0000	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	1.000,00	1.000,00					
12	122	01	000.0000	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.360,00	50.360,00					
12	122	01	000.0000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.600.565,00	1.665.165,00					
12	122	01	000.0000	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	229.453,00	229.453,00					
12	122	01	000.0000	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	2.607.631,00	2.187.631,00					
12	122	01	000.0000	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	1.000,00	1.000,00					
12	122	01	000.0000	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00					
12	122	01	000.0000	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00					
12	122	01	000.0000	4.4.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	1.000,00					

PMCARAGUA | 06693

26/09/2022 18:37:55

Página 13 de 18

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

Exercício de 2022

Filtro: 2º Quadrimestre/2022

DESPESAS					FIXAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
					INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO
12	122	01	000.0000	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00						
12	122	01	000.0000	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	300.000,00						
			200.0001	EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVO			5.799.100,87	13.400.711,62	6.278.506,50	11.800.864,38	6.171.440,67	11.499.144,85
12	122	01	200.0001	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			2.089.712,46	4.205.091,53	2.089.712,46	4.205.091,53	2.089.712,46	4.205.091,53
12	122	01	200.0001	3.1.90.11.02 - Férias Convertidas em Pecúnia				2.608,72		2.608,72		2.608,72
12	122	01	200.0001	3.1.90.11.05 - Incorporações			298.818,42	575.909,24	298.818,42	575.909,24	298.818,42	575.909,24
12	122	01	200.0001	3.1.90.11.07 - Abono de Permanência			20.420,06	35.229,89	20.420,06	35.229,89	20.420,06	35.229,89
12	122	01	200.0001	3.1.90.11.31 - Gratificações por Exercício de Cargo			41.844,24	84.190,49	41.844,24	84.190,49	41.844,24	84.190,49
12	122	01	200.0001	3.1.90.11.33 - Gratificação por Exercício de Funções			887.428,28	1.714.070,98	887.428,28	1.714.070,98	887.428,28	1.714.070,98
12	122	01	200.0001	3.1.90.11.37 - Gratificação por Tempo de Serviço			507.670,17	1.011.731,36	507.670,17	1.011.731,36	507.670,17	1.011.731,36
12	122	01	200.0001	3.1.90.11.43 - 13º Salário			138.945,79	269.678,97	138.945,79	269.678,97	138.945,79	269.678,97
12	122	01	200.0001	3.1.90.11.44 - Férias - Abono Pecuniário			133.623,03	183.078,40	133.623,03	183.078,40	133.623,03	183.078,40
12	122	01	200.0001	3.1.90.11.45 - Férias - Abono Constitucional			119.327,21	175.165,28	119.327,21	175.165,28	119.327,21	175.165,28
12	122	01	200.0001	3.1.90.13.01 - FGTS			615,89	642,55	615,89	642,55	376,69	390,02
12	122	01	200.0001	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			30.322,70	56.190,13	30.322,70	56.190,13	28.750,34	48.739,68
12	122	01	200.0001	3.1.90.16.44 - Serviços Extraordinários			52.044,23	52.044,23	52.044,23	52.044,23	52.044,23	52.044,23
12	122	01	200.0001	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			12.454,95	59.227,78	12.454,95	59.227,78	12.454,95	59.227,78
12	122	01	200.0001	3.1.91.13.08 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano			480.734,68	965.103,06	480.734,68	965.103,06	455.007,79	828.171,57
12	122	01	200.0001	3.3.90.08.56 - Salário-Família			564,70	1.242,34	564,70	1.242,34	564,70	1.242,34
12	122	01	200.0001	3.3.90.14.14 - Diárias no País			17.441,00	21.467,00	17.441,00	21.302,00	13.853,00	17.714,00
12	122	01	200.0001	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			-59.511,43	413.164,40	181.710,82	266.354,29	183.154,89	237.930,18
12	122	01	200.0001	3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado			29.050,00	41.697,00	9.960,00	9.960,00	7.055,00	7.055,00
12	122	01	200.0001	3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação			41.737,65	56.788,94	36.883,73	45.729,43	39.827,94	44.094,44
12	122	01	200.0001	3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo			399,30	399,30	399,30	399,30		
12	122	01	200.0001	3.3.90.30.16 - Material de Expediente			8.029,00	29.425,76	6.675,87	27.981,76	11.855,87	27.981,76
12	122	01	200.0001	3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados				5.415,64	450,00	5.415,64	4.422,50	5.415,64
12	122	01	200.0001	3.3.90.30.19 - Material de Acondicionamento e Embalagem			993,90	993,90	993,90	993,90	993,90	993,90
12	122	01	200.0001	3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha				1.699,90		1.699,90		1.699,90
12	122	01	200.0001	3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização			8.859,00	15.649,95	9.864,45	15.649,95	13.566,95	15.649,95
12	122	01	200.0001	3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos			42.765,05	42.765,05				
12	122	01	200.0001	3.3.90.30.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis			6.132,90	7.170,73	2.522,80	3.560,63	2.522,80	3.560,63
12	122	01	200.0001	3.3.90.30.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis			109,20	109,20	109,20	109,20	109,20	109,20
12	122	01	200.0001	3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico			147,00	4.837,00	3.436,80	4.836,80	3.436,80	4.836,80
12	122	01	200.0001	3.3.90.30.28 - Material de Proteção e Segurança			6.088,50	6.088,50				
12	122	01	200.0001	3.3.90.30.29 - Material p/ Audio, Vídeo e Foto						942,00		942,00
12	122	01	200.0001	3.3.90.30.39 - Material p/ Manutenção de Veículos			115.932,29	132.358,90	25.815,36	40.365,97	24.338,00	35.988,61
12	122	01	200.0001	3.3.90.30.42 - Ferramentas			1.097,50	3.294,27	3.294,27	3.294,27	3.294,27	3.294,27
12	122	01	200.0001	3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins			6.580,00	6.580,00				
12	122	01	200.0001	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo				230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
12	122	01	200.0001	3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis			-9.350,00	28.050,00	14.025,00	28.050,00	18.634,98	28.050,00
12	122	01	200.0001	3.3.90.39.01 - Assinaturas de Perícitos e Anuidades			350,00	6.997,00	2.300,00	6.647,00	2.300,00	6.647,00
12	122	01	200.0001	3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais				9.420,00		8.370,00	5.870,00	8.370,00
12	122	01	200.0001	3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos			5.160,00	5.160,00	990,00	990,00	990,00	990,00
12	122	01	200.0001	3.3.90.39.14 - Locação Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis				536.972,01	173.512,43	232.985,60	131.396,99	190.872,16
12	122	01	200.0001	3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			35.209,00	38.109,00	28.910,00	28.910,00	19.260,00	19.260,00

PMCARAGUA | 06693

26/09/2022 18:37:55

Página 14 de 18

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

Exercício de 2022

Filtro: 2º Quadrimestre/2022

DESPESAS					FIXAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
					INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO
12	122	01	200.0001	3.3.90.39.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			1.240,02	20.581,06	20.581,06	20.581,06	20.581,06	20.581,06
12	122	01	200.0001	3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos			17.319,57	28.034,45	6.637,26	15.750,45	13.342,09	15.750,45
12	122	01	200.0001	3.3.90.39.36 - Multas Indevidas - Empresas			109,25	109,25	109,25	109,25	109,25	109,25
12	122	01	200.0001	3.3.90.39.41 - Fornecimento de Alimentação			5.610,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00		
12	122	01	200.0001	3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica			48.600,00	145.800,00	28.721,78	80.418,16	28.721,78	80.418,16
12	122	01	200.0001	3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto				48.720,00	21.998,54	38.303,86	21.998,54	38.303,86
12	122	01	200.0001	3.3.90.39.47 - Serviços de Comunicação em Geral				533,39	109,60	109,60	109,60	109,60
12	122	01	200.0001	3.3.90.39.48 - Serviço de Seleção e Treinamento			6.519,25	8.519,25	7.595,69	7.595,69	5.325,69	5.325,69
12	122	01	200.0001	3.3.90.39.62 - Serviços de Produção Industrial				1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
12	122	01	200.0001	3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos			1.828,00	3.287,95	1.843,00	3.287,95	3.287,95	3.287,95
12	122	01	200.0001	3.3.90.39.69 - Seguros em Geral				17.511,29	17.511,29	17.511,29	17.511,29	17.511,29
12	122	01	200.0001	3.3.90.39.72 - Vale-Transporte				20.000,00	1.154,05	1.585,55	1.585,55	1.585,55
12	122	01	200.0001	3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação			201.353,84	512.011,49	200.710,63	285.637,66	162.959,55	247.886,58
12	122	01	200.0001	3.3.90.39.79 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				1.250,00		1.250,00		1.250,00
12	122	01	200.0001	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica				46.704,12	4.314,75	5.916,75	4.314,75	5.916,75
12	122	01	200.0001	3.3.90.40.01 - Locação De Equipamentos De Tecnologia Da Informação E				66.888,60	7.062,04	11.911,17	7.705,02	10.690,14
12	122	01	200.0001	3.3.90.40.16 - Locação de Software				22.620,00	16.172,00	16.172,00	16.172,00	16.172,00
12	122	01	200.0001	3.3.90.40.22 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	122	01	200.0001	3.3.90.40.24 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados			47.337,40	81.162,65	27.939,59	37.532,55	22.434,89	29.327,77
12	122	01	200.0001	3.3.90.40.99 - Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ			5.416,52	18.628,69		13.212,17		13.212,17
12	122	01	200.0001	3.3.90.46.01 - Indenização Auxílio Alimentação			375.059,48	1.508.374,43	568.168,67	1.061.056,03	568.168,67	1.061.056,03
12	122	01	200.0001	4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos								
12	122	01	200.0001	4.4.90.52.24 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro				1.050,00		1.050,00	1.050,00	1.050,00
12	122	01	200.0001	4.4.90.52.28 - Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial				9.799,98	9.799,98	9.799,98	9.799,98	9.799,98
12	122	01	200.0001	4.4.90.52.34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			14.979,97	22.167,72	12.725,97	16.123,72	5.604,95	7.187,75
12	122	01	200.0001	4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados				865,00		865,00		865,00
12	122	01	200.0001	4.4.90.52.38 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina			1.980,90	2.271,90	1.980,90	2.271,90	1.980,90	2.271,90
12	122	01	200.0001	4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral								
OUTRAS APLICAÇÕES NO ENSINO					19.556.248,00	19.507.363,46	4.295.257,97	18.130.515,02	6.876.768,42	11.527.981,19	6.626.681,78	9.910.009,05
306 - Alimentação e Nutrição					19.556.248,00	19.507.363,46	4.295.257,97	18.130.515,02	6.876.768,42	11.527.981,19	6.626.681,78	9.910.009,05
			01 - Tesouro		13.029.863,00	8.508.163,00	3.921.900,29	7.530.601,09	2.531.531,56	3.326.574,35	2.201.441,52	2.586

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

Exercício de 2022

Filtro: 2º Quadrimestre/2022

DESPESAS				FIXAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
				INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO
12	306	01	000.0000 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	540.600,00	40.600,00						
			110.0000 - Geral								
12	306	01	110.0000 3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			-184.373,59	1.353.579,17	607.879,75	1.322.607,68	968.040,77	1.281.604,55
12	306	01	110.0000 3.1.90.11.05 - Incorporações			126.628,04	272.805,41	126.628,04	272.805,41	126.628,04	272.805,41
12	306	01	110.0000 3.1.90.11.31 - Gratificações por Exercício de Cargo			4.239,16	8.596,62	4.239,16	8.596,62	4.239,16	8.596,62
12	306	01	110.0000 3.1.90.11.33 - Gratificação por Exercício de Funções				488,78		488,78		488,78
12	306	01	110.0000 3.1.90.11.37 - Gratificação por Tempo de Serviço			48.672,51	98.105,93	48.672,51	98.105,93	48.672,51	98.105,93
12	306	01	110.0000 3.1.90.11.43 - 13º Salário			11.378,05	28.640,81	11.378,05	28.640,81	11.378,05	28.640,81
12	306	01	110.0000 3.1.90.11.44 - Férias - Abono Pecuário			5.692,59	20.827,62	5.692,59	20.827,62	5.692,59	20.827,62
12	306	01	110.0000 3.1.90.11.45 - Férias - Abono Constitucional			6.778,12	15.721,44	6.778,12	15.721,44	6.778,12	15.721,44
12	306	01	110.0000 3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			6.116,63	8.546,96	6.116,63	8.546,96	6.116,63	8.546,96
12	306	01	110.0000 3.1.91.13.08 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano			4.977,36	9.566,64	4.977,36	9.566,64	4.977,36	8.418,02
12	306	01	110.0000 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação			22.565,15	49.609,26	22.565,15	49.609,26	25.668,98	45.796,15
12	306	01	110.0000 3.3.90.46.01 - Indenização Auxílio Alimentação			-451.836,20	724.942,71	321.283,94	714.742,71	678.341,13	678.701,31
12	306	01	110.0000 3.3.90.46.01 - Indenização Auxílio Alimentação			30.415,00	115.726,99	49.548,20	94.955,50	49.548,20	94.955,50
12	306	01	140.0000 - Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural			4.106.273,88	6.177.021,92	1.923.651,81	2.003.966,67	1.233.400,75	1.304.487,11
12	306	01	140.0000 3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado				48.513,00	7.765,50	48.513,00	16.994,00	48.513,00
12	306	01	140.0000 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação			4.090.273,88	4.130.895,74	1.915.686,31	1.955.253,67	1.216.406,75	1.255.974,11
12	306	01	140.0000 3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos			16.000,00		200,00	200,00		
12	306	01	140.0000 3.3.90.39.41 - Fornecimento de Alimentação				1.981.613,18				
		05	- Transferência e Convênios Federais - Vinculados	6.526.385,00	10.999.200,46	373.357,68	10.599.913,93	4.345.236,86	8.201.406,84	4.425.240,26	7.323.917,39
			000.0000	6.526.385,00	10.999.200,46						
12	306	05	000.0000 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.335.320,00	4.979.615,46						
12	306	05	000.0000 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.191.065,00	6.019.585,00						
			280.0000 - Recursos do Salário Educação - Creche			9.818,76	845.193,84	452.903,77	575.071,06	420.818,68	479.183,31
12	306	05	280.0000 3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado				15.967,00		15.967,00		15.967,00
12	306	05	280.0000 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação			9.818,76	829.226,84	452.903,77	559.104,06	420.818,68	463.216,31
			281.0000 - Recursos do Salário Educação - Pré-Escola				156.279,10	48.582,49	93.373,96	73.018,27	81.698,52
12	306	05	281.0000 3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado				6.640,00		6.640,00		6.640,00
12	306	05	281.0000 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação				149.639,10	48.582,49	86.733,96	73.018,27	75.058,52
			282.0000 - Recursos do Salário Educação - Ensino Fundamental			-28.320,36	6.771.861,62	2.646.864,31	5.469.006,73	2.830.547,82	4.900.725,67
12	306	05	282.0000 3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado			-197,00	19.188,50		19.188,50		19.188,50
12	306	05	282.0000 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação			-28.123,36	978.484,78	61.582,13	972.883,56	265.608,58	967.219,16
12	306	05	282.0000 3.3.90.39.41 - Fornecimento de Alimentação				5.774.188,34	2.585.282,18	4.476.934,67	2.564.939,24	3.914.318,01
			283.0000 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -			116.611,72	992.499,59	218.413,40	860.754,15	240.678,62	831.749,17
12	306	05	283.0000 3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado								
12	306	05	283.0000 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação			116.611,72	992.499,59	218.413,40	860.754,15	240.678,62	831.749,17
			284.0000 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -			73.362,70	463.055,38	173.930,63	377.677,69	189.865,40	352.949,15
12	306	05	284.0000 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação								
			285.0000 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -			201.884,86	1.371.024,40	804.542,26	825.521,25	670.311,47	677.611,57
12	306	05	285.0000 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação			201.884,86	1.371.024,40	804.542,26	825.521,25	670.311,47	677.611,57
12	306	05	285.0000 3.3.90.39.41 - Fornecimento de Alimentação								

PMCARAGUA | 06693

26/09/2022 18:37:55

Página 16 de 18

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

Exercício de 2022

Filtro: 2º Quadrimestre/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			201.321.562,09	431.465.034,92	25% DO TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS			50.330.390,52	107.866.258,73	
PRÓPRIOS			66.806.646,62	163.647.681,84						
TRANSFERÊNCIAS			134.514.915,47	267.817.353,08						
(-) VALOR DAS DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			26.284.167,33	52.944.819,83						
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			175.037.394,76	378.520.215,09						
DESPESAS PRÓPRIAS DO ENSINO			EMPENHADA				LIQUIDADA			
			NO PERÍODO		ACUMULADO		NO PERÍODO		ACUMULADO	
			VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
DESPESAS BRUTAS APLICADAS NO ENSINO										
(A) TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS APLICADAS NO ENSINO			54.058.096,96	26,85	124.341.680,66	28,82	57.873.809,38	28,75	112.987.119,37	26,19
APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL			9.376.314,94	4,66	28.780.249,36	6,67	12.008.375,47	5,96	23.864.738,77	5,53
APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL			18.397.614,69	9,14	42.616.611,47	9,88	19.581.266,58	9,73	36.177.560,77	8,38
RETENÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			26.284.167,33	13,06	52.944.819,83	12,27	26.284.167,33	13,06	52.944.819,83	12,27
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
(-) GANHO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ENSINO FUNDAMENTAL			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
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO			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			54.058.096,96	26,85	124.341.680,66	28,82	57.873.809,38	28,75	112.987.119,37	26,19
APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL			9.376.314,94	4,66	28.780.249,36	6,67	12.008.375,47	5,96	23.864.738,77	5,53
APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL			18.397.614,69	9,14	42.616.611,47	9,88	19.581.266,58	9,73	36.177.560,77	8,38
RETENÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			26.284.167,33	13,06	52.944.819,83	12,27	26.284.167,33	13,06	52.944.819,83	12,27

PMCARAGUA | 06693

26/09/2022 18:37:55

Página 17 de 18

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

Exercício de 2022

Filtro: 2º Quadrimestre/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	44.133.286,31	89.553.522,22	TOTAL RETIDO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		26.284.167,33	52.944.819,83
RECEITAS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	517.138,29	940.951,95	APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB			
TOTAL BRUTO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	44.650.424,60	90.494.474,17	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		44.133.286,31	89.553.522,22
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATORIAS			TOTAL RETIDO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		26.284.167,33	52.944.819,83
TOTAL	44.650.424,60	90.494.474,17	DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)		17.849.118,98	36.608.702,39
MAGISTÉRIO (70% DO TOTAL)	31.255.297,22	63.346.131,92	(GANHO)			36.608.702,39

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	40.862.335,69	91,52	76.855.788,03	84,93	40.862.335,69	91,52	76.855.788,03	84,93	75.649.905,43	83,60
MAGISTÉRIO (70%)	38.145.781,69	85,43	72.911.523,23	80,57	38.145.781,69	85,43	72.911.523,23	80,57	71.705.640,63	79,24
OUTRAS DESPESAS (30%)	2.716.554,00	6,08	3.944.264,80	4,36	2.716.554,00	6,08	3.944.264,80	4,36	3.944.264,80	4,36
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	40.862.335,69	91,52	76.855.788,03	84,93	40.862.335,69	91,52	76.855.788,03	84,93	75.649.905,43	83,60
MAGISTÉRIO (70%)	38.145.781,69	85,43	72.911.523,23	80,57	38.145.781,69	85,43	72.911.523,23	80,57	71.705.640,63	79,24
OUTRAS DESPESAS (30%)	2.716.554,00	6,08	3.944.264,80	4,36	2.716.554,00	6,08	3.944.264,80	4,36	3.944.264,80	4,36

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		15,00%	EMPENHADA ATÉ O PERÍODO		LIQUIDADADA ATÉ O PERÍODO		PAGA ATÉ O PERÍODO	
PERCENTUAL MÍNIMO DE APLICAÇÃO - DESPESA DE CAPITAL				0,00%		0,00%		0,00%
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT - DESPESAS DE CAPITAL								

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		LIQUIDADADA ATÉ O PERÍODO		PAGA ATÉ O PERÍODO	
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL				0,00%		0,00%		0,00%

PMCARAGUA | 06693

26/09/2022 18:37:56

Página 18 de 18

**Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.**
Relatório de Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal

2º Quadrimestre de 2022

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

Despesas com Pessoal	Evolução da Despesa Liquidada nos Últimos 12 Meses												Total (últimos 12 meses)
	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	
DESPESAS													
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	19.002.677,60	18.613.696,16	19.137.493,56	31.649.199,82	20.685.188,70	20.117.101,49	21.002.583,22	21.508.641,33	22.364.460,14	22.709.668,55	22.386.695,46	22.840.566,32	262.017.972,35
Contratação Temporária	469.691,57	476.202,62	500.372,80	529.078,77	543.198,46	629.564,34	498.724,13	497.485,38	447.300,80	423.644,80	414.544,40	487.102,80	5.916.910,87
Terceirização de Mão de Obra (art.18, par. 1º da LRF)													
Remuneração de Agentes Políticos	33.164,08	33.164,08	33.164,08	33.164,08	39.292,41	33.164,09	33.164,09	33.164,09	33.164,09	33.164,09	33.164,09	33.164,09	404.097,36
Encargos Sociais	2.679.024,34	2.690.219,79	2.685.844,19	5.328.004,77	2.978.131,25	2.971.704,93	2.958.525,60	2.975.954,58	3.006.200,46	3.036.806,11	3.073.759,30	3.297.766,35	37.681.941,67
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	3.225.325,02	3.295.663,30	3.347.930,61	6.287.722,26	3.382.472,09	3.375.806,00	3.443.237,59	3.469.072,13	3.450.954,60	3.525.652,05	3.487.962,32	3.539.975,88	43.831.773,85
Outras Despesas e Obrigações (Variáveis)	518.638,83	545.763,57	664.851,89	1.173.723,66	636.030,16	623.968,24	556.866,92	573.923,81	861.905,35	667.457,02	692.609,83	686.084,09	8.201.823,37
Despesas de Exercícios Anteriores													
Sentenças Judiciais				1.751.163,45		7.139,96	23.852,64	652.816,57	74.154,84	91.096,55	5.330,80	42.326,88	2.647.881,69
Indenizações e Restituições Trabalhistas													
SUBTOTAL (I)	25.928.521,44	25.654.709,52	26.369.657,13	46.752.056,81	28.264.313,07	27.758.449,05	28.516.954,19	29.711.057,89	30.238.140,28	30.487.489,17	30.094.066,20	30.926.986,41	360.702.401,16
DESPESAS NÃO COMPUTADAS													
Incentivo à Demissão Voluntária				1.751.163,45		7.139,96	23.852,64	652.816,57	74.154,84	91.096,55	5.330,80	42.326,88	2.647.881,69
Decorrentes de Decisão Judicial e Exercícios Anteriores				5.384.199,16	3.382.472,09	3.375.806,00	3.443.237,59	3.469.072,13	3.450.954,60	3.525.652,05	3.487.962,32	3.539.975,88	41.224.892,86
Despesa com Inativos e Pensionistas Custeadas com Recursos Vinculados	2.668.790,09	2.723.497,98	2.773.272,97	7.135.362,61	3.382.472,09	3.382.945,96	3.467.090,23	4.121.888,70	3.525.109,44	3.616.748,60	3.493.293,12	3.582.302,76	43.872.774,55
SUBTOTAL (II)	2.668.790,09	2.723.497,98	2.773.272,97	7.135.362,61	3.382.472,09	3.382.945,96	3.467.090,23	4.121.888,70	3.525.109,44	3.616.748,60	3.493.293,12	3.582.302,76	43.872.774,55
TOTAL LÍQUIDO (I-II)	23.259.731,35	22.931.211,54	23.596.384,16	39.616.694,20	24.881.840,98	24.375.503,09	25.049.863,96	25.589.169,19	26.713.030,84	26.870.740,57	26.600.773,08	27.344.683,65	316.829.626,61

PMCARAGUA | 06693

14/09/2022 09:09:33

Página 1 de 1



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Relatório de Gestão Fiscal

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

2º Quadrimestre de 2022

LRF, art. 48

Quadro Comparativo com os Limites da LRF		Valor	%
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		971.121.042,50	100,0000
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		971.121.042,50	100,0000
Despesas Totais com Pessoal		316.829.626,61	32,6251
Limite Máximo (art. 20 LRF)		524.405.362,95	54,0000
Limite Prudencial 95% (par. ún. art. 22 LRF)		498.185.094,80	51,3000
Excesso a Regularizar			
Dívida Consolidada Líquida			
Saldo Devedor		-137.895.506,69	-14,1996
Limite Legal (arts. 3º e 4º Res. nº 40 Senado)		1.165.345.251,00	120,0000
Excesso a Regularizar			
Concessão de Garantias			
Montante			
Limite Legal (art. 9º Res. nº 43 Senado)		213.646.629,35	22,0000
Excesso a Regularizar			
Operações de Crédito (exceto ARO)			
Realizadas no Período		55.092.413,37	5,6731
Limite Legal (inc. I, art. 7º Res. nº 43 Senado)		155.379.366,80	16,0000
Excesso a Regularizar			
Antecipação da Receita Orçamentária			
Saldo Devedor			
Limite Legal (art. 10 Res. nº 43 Senado)		67.978.472,98	7,0000
Excesso a Regularizar			

PMCARAGUA | 06693

14/09/2022 09:10:49

Página 1 de 1

ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA



PODER LEGISLATIVO

Relatório da Gestão Fiscal

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

RGF - Anexo 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Despesa com Pessoal	Despesas Executadas nos Últimos 12 Meses												2º Quadrimestre de 2022	
	set/2021	out/2021	nov/2021	dez/2021	jan/2022	fev/2022	mar/2022	abr/2022	mai/2022	jun/2022	jul/2022	ago/2022	Total (últimos 12 meses) (a)	Inscritas em RP não Processadas - 2021 (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	938.478,41	919.973,16	922.387,97	1.447.059,75	827.001,05	919.580,84	1.039.960,57	959.014,58	908.366,04	1.012.813,60	1.039.429,00	927.355,10	11.861.420,07	
Pessoal Ativo	934.920,39	916.415,14	918.829,95	1.443.501,74	823.048,82	915.628,61	1.037.105,81	956.159,82	905.511,28	1.009.958,84	1.036.574,24	924.500,34	11.822.154,98	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	807.496,20	789.060,19	794.971,43	1.175.028,63	767.573,46	790.672,86	911.974,30	831.028,31	782.604,23	886.638,47	966.011,51	748.368,54	10.251.428,13	
Obrigações Patronais	127.424,19	127.354,95	123.858,52	268.473,11	55.475,36	124.955,75	125.131,51	125.131,51	122.907,05	123.320,37	70.562,73	176.131,80	1.570.726,85	
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.558,02	3.558,02	3.558,02	3.558,01	3.952,23	3.952,23	2.854,76	2.854,76	2.854,76	2.854,76	2.854,76	2.854,76	39.265,09	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	3.558,02	3.558,02	3.558,02	3.558,01	3.952,23	3.952,23	2.854,76	2.854,76	2.854,76	2.854,76	2.854,76	2.854,76	39.265,09	
Pensões														
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)														
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	938.478,41	919.973,16	922.387,97	1.447.059,75	827.001,05	919.580,84	1.039.960,57	959.014,58	908.366,04	1.012.813,60	1.039.429,00	927.355,10	11.861.420,07	

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	894.785.507,00	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)		
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)	894.785.507,00	100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIb)	11.861.420,07	1,33
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	53.687.130,42	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	51.002.773,90	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	48.318.417,38	5,40

RENATO LEITE CARRILHO DE AGUIAR
PRESIDENTE
CPF: 308.221.688-98

FERNANDO DE MACEDO APPARECIDO
ASSESSOR PARLAMENTAR
CPF: 325.278.228-60

ANGELA MARIA MUNIZ FERREIRA
CHEFE DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
CRC: 208956/O/SP