

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE Caraguatatuba



Ano VI - nº 1050 - segunda-feira, 22 de maio de 2023 - Diário Oficial Eletrônico do Município de Caraguatatuba - www.caraguatatuba.sp.gov.br

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE FAZENDA



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Balanco Orçamentário

15/05/2023
15:16:38

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

2º Bimestre de 2023

Receitas Orçamentárias	Previsão			Receitas Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	Até o Bimestre		
RECEITAS CORRENTES	1.279.881.446,00	1.279.881.446,00	427.570.295,44	358.075.967,67	921.805.478,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	368.743.000,00	368.743.000,00	124.159.665,36	101.909.131,51	266.833.868,49
Contribuições	42.815.000,00	42.815.000,00	14.271.666,68	12.579.652,97	30.235.347,03
Receita Patrimonial	24.336.732,00	24.336.732,00	9.714.248,36	13.821.072,93	10.515.659,07
Receita de Serviços	70.000,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00
Transferência Correntes	824.363.302,00	824.363.302,00	272.053.577,76	223.932.300,38	600.431.001,62
Outras Receitas Correntes	19.553.412,00	19.553.412,00	7.301.137,28	5.833.809,88	13.719.602,12
RECEITAS DE CAPITAL	176.625.800,00	176.625.800,00	65.541.933,16	11.459.117,56	165.166.682,44
Operações de Crédito	120.000.000,00	120.000.000,00	46.666.666,68	4.799.167,52	115.200.832,48
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	6.666,64		20.000,00
Transferências de Capital	56.605.800,00	56.605.800,00	18.868.599,84	6.659.950,04	49.945.849,96
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-85.139.080,00	-85.139.080,00	-25.115.666,64	-21.929.843,18	-63.209.236,82
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	49.318.088,00	49.318.088,00	16.439.362,60	16.274.551,24	33.043.536,76
Investimentos					
Amortização / Refinanciamento da Dívida					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.420.686.254,00	1.420.686.254,00	484.435.924,56	363.879.793,29	1.056.806.460,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (II)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.420.686.254,00	1.420.686.254,00	484.435.924,56	363.879.793,29	1.056.806.460,71
DEFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	1.420.686.254,00	1.420.686.254,00	484.435.924,56	363.879.793,29	1.056.806.460,71

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Estágios da Despesa até o Bimestre			Saldo		
				Empenhado	Liquidado	Pago	A Empenhar	A Liquidar	A Pagar
DESPESAS CORRENTES	1.081.400.094,00	46.038.367,03	1.127.438.461,03	599.038.037,74	309.533.125,58	283.332.241,97	528.400.423,29	289.504.912,16	26.200.883,61
DESPESAS DE CAPITAL	255.042.846,00	14.995.619,30	270.038.465,30	99.588.513,14	34.887.081,78	29.876.647,15	170.449.952,16	64.701.433,36	5.010.434,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.555.000,00	-1.000.000,00	27.555.000,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	55.688.314,00	310.379,25	55.998.693,25	26.144.118,67	16.405.284,72	13.642.754,90	29.854.574,58	9.738.833,95	2.762.529,82
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.420.686.254,00	60.344.365,58	1.481.030.619,58	724.770.669,55	360.825.492,08	326.851.644,02	728.704.950,03	363.945.177,47	33.973.848,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (VII)									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.420.686.254,00	60.344.365,58	1.481.030.619,58	724.770.669,55	360.825.492,08	326.851.644,02	728.704.950,03	363.945.177,47	33.973.848,06
SUPERÁVIT (IX)					3.054.301,21				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.420.686.254,00	60.344.365,58	1.481.030.619,58	724.770.669,55	363.879.793,29	326.851.644,02	728.704.950,03	363.945.177,47	33.973.848,06

GeoSIAP - PMCARAGUA - 06693

Página 1 de 1



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção

15/05/2023
15:19:05

LRF, art. 52, inciso II, alínea "c"

2º Bimestre de 2023

Função / Subfunção	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Estágios da Despesa até o Bimestre			Saldo		
				Empenhado	Liquidado	Pago	A Empenhar	A Liquidar	A Pagar
01 - Legislação	33.015.364,00		33.015.364,00	9.991.955,62	6.448.328,68	6.448.328,17	23.023.408,38	3.543.626,94	0,51
031 - Ação Legislativa	31.008.500,00		31.008.500,00	9.836.810,82	6.414.575,84	6.414.575,33	21.171.689,18	3.422.234,98	0,51
451 - Infra-estrutura Urbana	2.000.000,00		2.000.000,00	155.144,80	33.752,84	33.752,84	1.844.855,20	121.391,96	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	6.864,00		6.864,00				6.864,00	0,00	0,00
02 - Judiciária	1.300.100,00		1.300.100,00	351.303,44	254.039,34	253.401,69	948.796,56	97.264,10	637,65
061 - Ação Jurídica	648.000,00		648.000,00				648.000,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	652.100,00		652.100,00	351.303,44	254.039,34	253.401,69	300.796,56	97.264,10	637,65
04 - Administração	130.067.829,00	7.205.035,19	137.272.864,19	67.846.672,24	36.989.742,73	35.538.597,24	69.426.191,95	30.856.929,51	1.451.116,49
121 - Planejamento e Orçamento	3.108.804,00		3.108.804,00	1.108.574,80	755.817,25	689.556,07	2.000.229,20	352.757,55	665,21
122 - Administração Geral	90.022.312,00	7.105.035,19	97.127.347,19	45.437.807,80	26.033.089,01	25.223.828,59	51.689.539,39	19.404.718,79	809.260,42
123 - Administração Financeira	25.813.756,00	40.000,00	25.853.756,00	15.064.403,17	7.172.379,59	6.687.713,32	10.789.352,83	7.892.023,58	484.666,27
124 - Controle Interno	530.265,00		530.265,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	519.765,00	0,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	2.504.692,00	60.000,00	2.564.692,00	690.004,51	518.759,90	503.052,17	1.874.687,49	171.244,61	15.707,73
128 - Formação de Recursos Humanos	100.000,00		100.000,00	27.600,00	10.000,00		72.400,00	17.600,00	10.000,00
131 - Comunicação Social	7.007.000,00		7.007.000,00	4.932.236,40	2.255.483,52	2.255.483,52	2.074.763,60	2.676.752,88	0,00
572 - Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	981.000,00		981.000,00	575.545,56	233.713,46	168.463,57	405.454,44	341.832,10	65.249,89
06 - Segurança Pública	56.168.989,00	1.419.552,75	57.588.541,75	23.739.766,70	12.727.360,61	11.668.019,62	33.848.775,05	11.012.406,09	1.059.340,99
122 - Administração Geral	12.940.049,00	3.200,00	12.943.249,00	3.526.875,14	2.820.985,29	2.700.432,96	9.416.373,86	705.889,85	120.552,33
127 - Orçamento Territorial	30.105.040,00	2.016.352,75	32.121.392,75	15.360.793,97	7.059.286,44	6.340.557,10	16.760.598,78	8.301.507,53	718.729,34
131 - Comunicação Social	1.000,00		1.000,00				1.000,00	0,00	0,00
181 - Policiamento	11.427.800,00	-400.000,00	11.027.800,00	4.464.731,28	2.702.610,14	2.482.879,77	6.563.068,72	1.762.121,14	219.730,37
182 - Defesa Civil	1.695.100,00	-200.000,00	1.495.100,00	387.366,31	144.478,74	144.149,79	1.107.733,69	242.887,57	328,95
08 - Assistência Social	53.462.108,00	4.849.476,74	58.311.584,74	28.799.441,24	13.733.438,31	12.618.019,62	29.512.143,50	15.066.002,93	1.114.812,34
122 - Administração Geral	26.460.148,00	1.611.125,83	28.071.273,83	12.981.242,86	7.780.602,80	7.429.607,21	15.090.030,97	5.200.640,06	350.595,59
241 - Assistência ao Idoso	480.400,00	1.585.000,00	2.065.400,00	226.192,95	125.973,08	125.973,08	1.839.207,05	100.219,87	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	700,00	70.000,00	70.700,00				70.700,00	0,00	0,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	3.715.262,00	1.005.849,05	4.721.111,05	1.874.460,92	1.320.795,81	1.082.303,38	2.846.650,13	553.665,11	238.492,43
244 - Assistência Comunitária	18.765.598,00	277.501,86	19.043.099,86	9.579.768,44	4.506.066,62	3.980.742,30	9.463.331,42	5.073.701,82	525.324,32
361 - Ensino Fundamental	2.740.000,00	250.000,00	2.990.000,00	2.926.145,27			6.854,73	2.926.145,27	0,00
365 - Educação Infantil	1.300.000,00	50.000,00	1.350.000,00	1.211.630,80			138.369,20	1.211.630,80	0,00
09 - Previdência Social	61.957.900,00	965.000,00	62.922.900,00	18.480.308,80	17.899.215,91	17.892.864,96	44.442.591,20	581.092,89	6.350,95
272 - Previdência do Regime Estatutário	61.957.900,00	965.000,00	62.922.900,00	18.480.308,80	17.899.215,91	17.892.864,96	44.442.591,20	581.092,89	6.350,95
10 - Saúde	262.079.776,00	20.905.654,91	282.985.430,91	205.679.032,17	86.497.032,19	72.435.563,68	77.306.119,19	119.182.288,53	14.061.468,51
122 - Administração Geral	72.532.472,00	11.246.741,82	83.779.213,82	38.046.693,35	26.833.608,28	25.379.235,02	45.732.520,47	11.213.085,07	1.454.373,26
301 - Atenção Básica	42.966.749,00	2.118.846,67	45.085.595,67	33.059.432,29	10.016.253,90	7.526.001,42	12.026.163,38	23.043.178,39	2.490.252,48
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	134.087.035,00	6.081.495,73	140.168.530,73	129.695.006,77	47.310.895,19	37.642.815,11	10.473.523,96	82.384.111,58	9.668.080,08
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	6.539.038,00	119.317,42	6.658.355,42	3.026.832,89	1.490.624,61	1.120.918,80	3.631.522,53	1.536.208,28	369.705,81
304 - Vigilância Sanitária	5.531.082,00	1.307.435,96	6.838.517,96	1.825.178,02	819.472,81	760.875,33	5.013.339,94	1.005.705,21	58.979,48
306 - Alimentação e Nutrição	423.400,00	31.817,31	455.217,31	26.177,40	26.177,40	5.718,00	429.039,91	0,00	20.459,40



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

15/05/2023
15:19:05

RF, 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
362 - Ensino Médio	1.272.240,00	364.456,12	1.636.696,12	1.212.901,00	831.241,00	770.581,00	423.795,12	381.660,00	60.660,00
364 - Ensino Superior	1.458.479,00		1.458.479,00	1.076.305,69	160.956,88	35.359,43	382.173,31	915.348,81	125.597,45
365 - Educação Infantil	117.495.543,00	96.437,96	117.591.980,96	32.984.837,21	23.693.262,69	22.449.052,80	84.607.143,75	9.291.574,52	1.244.209,89
366 - Educação de Jovens e Adultos	547.247,00	560.000,00	1.107.247,00	619.451,63	612.642,38	601.857,69	487.795,37	6.809,25	10.784,69
367 - Educação Especial	2.433.622,00		2.433.622,00	1.667.117,49	437.442,00	431.146,00	766.504,51	1.229.675,49	6.296,00
13 - Cultura	12.270.000,00		12.270.000,00	5.239.022,84	3.363.928,83	3.151.942,41	7.030.977,16	1.875.094,01	211.986,42
392 - Difusão Cultural	12.270.000,00		12.270.000,00	5.239.022,84	3.363.928,83	3.151.942,41	7.030.977,16	1.875.094,01	211.986,42
14 - Direitos da Cidadania	14.101.177,00	700.000,00	14.801.177,00	6.416.056,26	2.027.412,35	1.796.300,15	8.385.120,74	4.388.643,91	231.112,20
244 - Assistência Comunitária	13.963.977,00	670.000,00	14.633.977,00	6.405.088,72	2.026.662,56	1.796.262,56	8.228.888,28	4.378.426,16	230.399,90
812 - Desporto Comunitário	137.200,00	30.000,00	167.200,00	10.967,54	749,79	37,49	156.232,46	10.217,75	712,30
15 - Urbanismo	268.047.636,00	10.056.705,14	278.104.341,14	154.312.841,75	57.980.586,28	51.803.827,70	123.791.499,39	96.332.255,47	6.176.758,58
122 - Administração Geral	28.332.857,00	-295.000,00	28.037.857,00	8.569.633,47	7.161.498,50	6.927.692,78	19.468.223,53	1.408.134,97	233.805,72
451 - Infra-estrutura Urbana	148.879.724,00	8.099.325,74	156.979.049,74	74.823.002,83	25.283.550,73	22.364.937,84	82.066.046,91	49.539.452,10	2.918.612,89
452 - Serviços Urbanos	90.835.055,00	2.342.379,40	93.177.434,40	70.920.205,45	25.535.537,05	22.511.197,08	22.257.228,95	45.384.668,40	3.024.339,97
16 - Habitação	5.006.998,00	640.764,71	5.647.762,71	1.204.071,20	862.380,71	812.660,37	4.443.690,51	341.690,49	48.720,34
122 - Administração Geral	4.211.004,00		4.211.004,00	1.105.701,12	812.138,71	763.418,37	3.105.302,88	293.562,41	48.720,34
131 - Comunicação Social	1.000,00		1.000,00				1.000,00	0,00	0,00
482 - Habitação Urbana	794.994,00	640.764,71	1.435.758,71	98.370,08	50.242,00	50.242,00	1.337.388,63	48.128,08	0,00
17 - Saneamento	13.882.865,00	1.157.620,60	15.040.485,60	1.509.019,01	409.550,66	409.550,66	13.531.466,59	1.099.468,35	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	13.882.865,00	1.157.620,60	15.040.485,60	1.509.019,01	409.550,66	409.550,66	13.531.466,59	1.099.468,35	0,00
18 - Gestão Ambiental	4.797.382,00	50,00	4.847.382,00	1.264.660,05	908.154,53	863.821,68	3.582.721,95	356.505,52	44.332,85
122 - Administração Geral	3.386.005,00		3.386.005,00	1.143.416,39	895.792,56	859.173,00	2.242.588,61	247.623,83	36.619,56
451 - Infra-estrutura Urbana	150,00		150,00				150,00	0,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.203.177,00	50,00	1.253.177,00	115.488,98	7.837,29	1.887,61	1.137.688,02	107.651,69	5.949,68
542 - Controle Ambiental	82.000,00		82.000,00	245,60	245,60	245,60	81.754,40	0,00	0,00
543 - Recuperação de Áreas Degradadas	126.050,00		126.050,00	5.509,08	4.279,08	2.515,47	120.540,92	1.230,00	1.763,61
19 - Ciência e Tecnologia	5.866.540,00	-100.000,00	5.766.540,00	4.582.413,91	1.456.578,54	1.456.578,54	1.184.126,09	3.125.835,37	0,00
183 - Informação e Inteligência	5.366.540,00		5.366.540,00	4.582.413,91	1.456.578,54	1.456.578,54	784.126,09	3.125.835,37	0,00
573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	500.000,00	-100.000,00	400.000,00				400.000,00	0,00	0,00
20 - Agricultura	104.100,00	8.825,49	112.925,49	8.825,49	8.825,49	8.825,49	104.100,00	8.825,49	0,00
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	104.100,00	8.825,49	112.925,49	8.825,49	8.825,49	8.825,49	104.100,00	8.825,49	0,00
23 - Comércio e Serviços	6.698.891,00	10.466.300,00	17.165.191,00	9.755.245,41	6.979.917,15	6.567.383,98	7.409.945,59	2.775.328,26	412.533,17
334 - Fomento ao Trabalho	50.000,00		50.000,00				50.000,00	0,00	0,00
691 - Promoção Comercial	250.000,00		250.000,00				250.000,00	0,00	0,00
695 - Turismo	6.398.891,00	10.466.300,00	16.865.191,00	9.755.245,41	6.979.917,15	6.567.383,98	7.109.945,59	2.775.328,26	412.533,17
24 - Comunicações	3.593.050,00	-85.000,00	3.508.050,00	1.053.609,15	753.355,09	727.720,12	2.454.440,85	300.254,06	25.634,97
131 - Comunicação Social	3.593.050,00	-85.000,00	3.508.050,00	1.053.609,15	753.355,09	727.720,12	2.454.440,85	300.254,06	25.634,97
27 - Desporto e Lazer	28.620.058,00	1.711.998,00	30.332.056,00	19.839.329,59	10.428.182,59	10.246.597,48	10.492.726,41	9.411.147,00	181.585,11
122 - Administração Geral	8.555.448,00	40.000,00	8.595.448,00	3.874.735,12	2.729.138,90	2.600.645,49	4.720.712,88	1.145.596,22	128.493,41
131 - Comunicação Social	50,00		50,00				50,00	0,00	0,00
811 - Desporto de Rendimento	1.395.000,00		1.395.000,00	230.680,06	161.038,06	144.288,06	1.164.319,94	69.642,00	16.750,00
812 - Desporto Comunitário	18.669.560,00	1.671.998,00	20.341.558,00	15.733.914,41	7.538.005,63	7.501.663,93	4.607.643,59	8.195.908,78	36.341,70
28 - Encargos especiais	44.048.000,00		44.048.000,00	42.022.114,47	18.860.341,68	15.617.749,92	2.025.885,53	23.161.772,79	3.242.591,76
843 - Serviço da Dívida Interna	41.536.000,00		41.536.000,00	41.535.000,00	18.373.227,21	15.130.635,45	1.000,00	23.161.772,79	3.242.591,76
846 - Outros Encargos Especiais	2.512.000,00		2.512.000,00	487.114,47	487.114,47	487.114,47	2.024.885,53	0,00	0,00

GeoSIAP - PMCARAGUA - 06693

Página 2 de 3



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

15/05/2023
15:19:05

RF, 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
99 - Reserva de Contingência	28.555.000,00	-1.000.000,00	27.555.000,00				27.555.000,00	0,00	0,00
997 - Reserva de Contingência para o RPPS	21.355.000,00		21.355.000,00				21.355.000,00	0,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	7.200.000,00	-1.000.000,00	6.200.000,00				6.200.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.420.686.254,00	60.344.365,58	1.481.030.619,58	724.770.669,55	360.825.492,08	326.851.644,02	756.259.950,03	363.945.177,47	33.973.848,06

GeoSIAP - PMCARAGUA - 06693

Página 3 de 3



MUNICÍPIO DE CARAGUATUBA - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - RCL

15/05/2023
15:23:56

RF, artigo 53, inciso I

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (últimos 12 meses)
	mai/2022	jun/2022	jul/2022	ago/2022	set/2022	out/2022	nov/2022	dez/2022	jan/2023	fev/2023	mar/2023	abr/2023	
	2º Bimestre de 2023												
RECEITAS CORRENTES (I)	101.319.726,18	90.941.153,96	85.831.765,61	100.380.598,29	85.529.719,52	87.687.063,04	96.858.737,46	99.179.276,91	96.444.470,69	112.622.678,96	81.574.198,17	67.434.619,85	1.105.804.008,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.528.187,17	15.753.452,36	15.156.652,06	16.231.667,07	18.704.913,30	17.104.147,94	15.828.926,09	19.039.224,10	17.485.297,79	49.145.577,63	18.788.324,69	16.489.931,40	242.256.301,60
Contribuições	2.865.631,71	2.874.180,75	2.879.997,34	2.914.870,29	2.931.615,11	2.899.358,52	2.874.545,08	5.049.145,81	3.030.120,45	3.105.508,85	3.148.095,42	3.295.928,25	37.868.997,58
Receita Patrimonial	6.762.972,82	2.234.858,84	2.967.240,96	10.936.407,36	3.339.561,93	3.144.799,39	7.659.896,39	2.799.977,17	2.134.202,52	4.744.434,04	3.599.681,11	3.342.753,26	53.666.787,79
Receita de Serviços		27.100,00	5.150,00	14.150,00	4.750,00	23.200,00	25.501,00						99.851,00
Transferências Correntes	67.567.264,19	69.014.006,65	63.533.990,13	68.621.717,71	58.934.792,83	62.837.472,45	67.952.025,08	69.606.065,91	71.156.803,68	54.707.238,90	54.669.322,14	43.398.935,66	751.999.635,33
Outras Receitas Correntes	1.595.670,29	1.037.555,36	1.288.735,12	1.661.785,86	1.614.086,35	1.678.084,74	2.517.843,82	2.684.863,92	2.638.046,25	919.917,54	1.368.774,81	907.071,28	19.912.435,34
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	101.319.726,18	90.941.153,96	85.831.765,61	100.380.598,29	85.529.719,52	87.687.063,04	96.858.737,46	99.179.276,91	96.444.470,69	112.622.678,96	81.574.198,17	67.434.619,85	1.105.804.008,64
DEDUÇÕES (II)	12.082.994,95	5.854.770,24	6.829.453,91	15.614.1									



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

15/05/2023

15:20:40

LRF, art. 53, inciso II

Receitas Previdenciárias	Previsão			2º Bimestre de 2023
	Inicial	Atualizada	Até o Bimestre	Receitas Realizadas até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	29.944.912,00	29.944.912,00	9.982.303,96	17.121.729,54
Receitas de Contribuições	24.815.000,00	24.815.000,00	8.271.666,68	9.140.268,84
Contribuição do Servidor Ativo Civil	23.865.000,00	23.865.000,00	7.955.000,04	8.698.345,02
Contribuição do Servidor Inativo Civil	900.000,00	900.000,00	300.000,00	418.865,37
Contribuição do Servidor Pensionista Civil	50.000,00	50.000,00	16.666,64	23.058,45
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	3.100.000,00	3.100.000,00	1.033.333,32	959.908,13
Receita Patrimonial	2.024.000,00	2.024.000,00	675.333,32	7.018.152,05
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	2.024.000,00	2.024.000,00	675.333,32	7.018.152,05
Outras Receitas Patrimoniais				
Outras Receitas Correntes	5.912,00	5.912,00	1.970,64	3.400,52
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	49.318.088,00	49.318.088,00	16.439.362,60	16.274.551,24
Contribuição Patronal do Exercício	34.136.000,00	34.136.000,00	11.378.666,64	11.213.855,88
Contribuição Patronal Ativo Civil	34.136.000,00	34.136.000,00	11.378.666,64	11.213.855,88
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	5.060.695,96	5.060.695,36
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)				5.060.695,36
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	79.263.000,00	79.263.000,00	26.421.666,56	38.456.976,14

Despesas Previdenciárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas
ADMINISTRAÇÃO (VII)	4.908.000,00	5.873.000,00	2.234.310,51	1.653.217,62
Despesas Correntes	4.906.900,00	5.841.900,00	2.228.410,91	1.647.318,02
Despesas de Capital	1.100,00	31.100,00	5.899,60	5.899,60
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	57.050.000,00	57.050.000,00	16.245.998,29	16.245.998,29
Aposentadorias	46.950.000,00	46.950.000,00	13.653.561,59	13.653.561,59
Pensões	10.100.000,00	10.100.000,00	2.592.436,70	2.592.436,70
Outros Benefícios Previdenciários				
Outras Despesas Previdenciárias			25.000,00	3.446,38
Compensação Previdenciária de Aposentadoria entre RPPS e RGPS			25.000,00	3.446,38
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	21.355.000,00	21.355.000,00		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X) = (VII+VIII+IX)	83.313.000,00	84.278.000,00	18.480.308,80	17.899.215,91
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X)	-4.050.000,00	-5.015.000,00	7.941.357,76	20.557.760,23

GeoSIAP - PMCARAGUA - 06693

Página 1 de 1



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Órgão de Previdência

15/05/2023

15:25:01

LRF, art 53, inciso III

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2022 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	147.758.871,94	146.407.872,36	147.739.791,67
DEDUÇÕES (II)	175.204.733,26	225.272.784,67	177.204.551,99
Ativo Disponível	187.751.070,07	222.962.338,33	174.724.401,46
Haveres Financeiros	3.173.967,44	3.173.967,44	3.174.038,72
(-) Restos a Pagar Processados	15.720.304,25	863.521,10	693.888,19
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-27.445.861,32	-78.864.912,31	-29.464.760,32
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.556.612,08	1.358.569,36	1.371.612,08
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-29.002.473,40	-80.223.481,67	-30.836.372,40
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c - b)	Jan até o Bimestre Atual (c - a)	
RESULTADO NOMINAL	49.387.109,27	-1.833.899,00	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			24.477.162,29

GeoSIAP - PMCARAGUA - 06693

Página 1 de 1



MUNICÍPIO DE CARAGUATUBA - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Demonstrativo do Resultado Primário

15/05/2023

15:26:00

2º Bimestre de 2023			
Receitas Fiscais	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas até o Bimestre
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	1.255.874.714,00	1.255.874.714,00	344.656.994,36
Receita Tributária	368.743.000,00	368.743.000,00	101.909.131,51
Receita de Contribuição	42.815.000,00	42.815.000,00	12.579.652,97
Receita Previdenciária			
Outras Contribuições	42.815.000,00	42.815.000,00	12.579.652,97
Receita Patrimonial Líquida	330.000,00	330.000,00	402.099,62
Receita Patrimonial	24.336.732,00	24.336.732,00	13.821.072,93
(-) Aplicações Financeiras	24.006.732,00	24.006.732,00	13.418.973,31
Transferências Correntes	824.363.302,00	824.363.302,00	223.932.300,38
Demais Receitas Correntes	19.623.412,00	19.623.412,00	5.833.809,88
Diversas Receitas Correntes	19.623.412,00	19.623.412,00	5.833.809,88
RECEITAS DE CAPITAL (II)	176.625.800,00	176.625.800,00	11.459.117,56
Operações de Crédito (III)	120.000.000,00	120.000.000,00	4.799.167,52
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	56.605.800,00	56.605.800,00	6.659.950,04
Convênios	56.605.800,00	56.605.800,00	6.659.950,04
Outras Transferências de Capital			
Outras Receitas de Capital			
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII) = (II-III-IV-V-VI)	56.625.800,00	56.625.800,00	6.659.950,04
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	-85.139.080,00	-85.139.080,00	-21.929.843,18
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX) = (I+VII-VIII)	1.227.361.434,00	1.227.361.434,00	329.387.101,22
Despesas Fiscais	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas
DESPESAS CORRENTES (X)	1.081.400.094,00	1.127.438.461,03	309.533.125,58
Pessoal e Encargos Sociais	429.357.305,00	429.316.449,40	120.999.879,18
Juros e Encargos da Dívida (XI)	20.801.000,00	20.801.000,00	9.856.785,12
Outras Despesas Correntes	631.241.789,00	677.321.011,63	178.676.461,28
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	1.060.599.094,00	1.106.637.461,03	299.676.340,46
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	255.042.846,00	270.038.465,30	34.887.081,78
Investimentos	234.307.846,00	249.303.465,30	26.370.639,69
Inversões Financeiras			
Concessão de Empréstimos (XIV)			
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)			
Demais Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida (XVI)	20.735.000,00	20.735.000,00	8.516.442,09
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII) = (XIII-XIV-XV-XVI)	234.307.846,00	249.303.465,30	26.370.639,69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	28.555.000,00	27.555.000,00	
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX) = (XII+XVII+XVIII)	1.323.461.940,00	1.383.495.926,33	326.046.980,15
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-96.100.506,00	-156.134.492,33	3.340.121,07
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-123.233.820,00



MUNICÍPIO DE CARAGUATUBA - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Demonstrativo de Restos a Pagar

15/05/2023

15:26:37

2º Bimestre de 2023												
Poder/Orgão	Saldo de Exercícios Anteriores			Movimentação até o Bimestre				Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o Bimestre		
	Processados	Não Processados	Liquidações	Processados	Não Process.	Processados	Não Process.	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	
PODER EXECUTIVO	15.720.304,25	21.335.999,45	18.499.343,73	15.491.917,01	18.033.842,78	0,00	477.247,12	0,00	0,00	228.387,24	2.824.909,55	
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAG	15.720.304,25	21.325.669,98	18.495.291,09	15.491.917,01	18.029.790,14	0,00	477.247,12	0,00	0,00	228.387,24	2.818.632,72	
01 100.0007 - Vale Refeição Aposentados e Pensionistas LEI 2.386/2017	2.995,00	0,00	0,00	2.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 100.0064 - FUNDTUR	1.200,00	6.000,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 110.0000 - Geral	905.433,15	2.650.048,28	1.966.519,51	858.194,33	1.941.077,87	0,00	3.100,46	0,00	0,00	47.238,82	705.869,95	
01 140.0000 - Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	1.767.597,77	9.079.315,25	8.652.268,49	1.767.597,77	8.652.245,47	0,00	30.685,08	0,00	0,00	0,00	396.384,70	
01 200.0001 - EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVO	144.688,41	197.555,53	190.671,79	144.688,41	190.671,79	0,00	6.883,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 210.0000 - Ensino Infantil	22.487,98	396.738,40	311.130,30	22.487,98	311.130,30	0,00	85.608,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 212.0000 - Educação Infantil - Creche	201.469,68	218.216,30	218.216,30	201.469,68	218.216,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 213.0000 - Educação Infantil - Pré-escola	21.247,56	108.814,56	108.814,56	21.247,56	108.814,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 220.0000 - Ensino Fundamental	2.553.830,98	850.313,06	812.335,31	2.372.933,36	812.335,31	0,00	10.720,18	0,00	0,00	180.897,62	27.257,57	
01 240.0000 - Educação Especial	250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,80	0,00	
01 301.0000 - Atenção Básica	1.481.123,72	3.996,00	3.996,00	1.481.123,72	3.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 302.0000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hc	4.573.762,78	360.326,28	360.326,28	4.573.762,78	360.326,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 310.0000 - Saúde - Geral	653.592,71	382.858,84	382.858,84	653.592,71	382.858,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 420.0000 - Trânsito - Engenharia de Trânsito	0,00	108.096,06	108.096,06	0,00	108.096,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 430.0000 - Trânsito - Engenharia de Campo	0,00	8.705,97	8.705,97	0,00	8.705,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 450.0000 - Trânsito - Fiscalização	18.870,00	708.239,41	672.894,62	18.870,00	344.409,58	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	363.339,83	
01 510.0000 - Assistência Social - Geral	138.229,21	107.237,29	97.794,69	138.229,21	97.794,69	0,00	9.442,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 110.0000 - Geral	0,00	61.196,80	61.196,80	0,00	61.196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 261.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profissionais da E	995.396,48	0,00	0,00	995.396,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 262.0000 - Educação - FUNDEB - Outros	30.057,14	0,00	0,00	30.057,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 271.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profissionais da E	286.798,43	0,00	0,00	286.798,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 272.0000 - Educação - FUNDEB - Magistério - Pré-escola	182.589,97	0,00	0,00	182.589,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 300.0014 - T.A. ESTADO	22.070,58	600.436,21	600.436,00	22.070,58	600.436,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 510.0000 - Assistência Social - Geral	25.253,61	28.035,72	28.035,72	25.253,61	28.035,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 100.0024 - CV FOS PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 100.0065 - Auxílio MDR - Gratuidade transporte idoso	0,00	1.503.085,96	1.503.085,96	0,00	1.503.085,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 110.0000 - Geral	0,00	33.692,69	16.353,00	0,00	16.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.339,69	
05 280.0000 - Recursos do Salário Educação - Creche	1.503,20	142.232,18	140.834,68	1.503,20	140.834,68	0,00	1.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 281.0000 - Recursos do Salário Educação - Pré-Escola	496,19	70.447,50	70.168,00	496,19	70.168,00	0,00	279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 282.0000 - Recursos do Salário Educação - Ensino Fundamental	45.657,12	825.874,08	558.115,51	45.657,12	558.115,51	0,00	267.758,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 284.0000 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 294.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE - Creche	0,00	349.635,13	83.756,42	0,00	3.350,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.284,87	
05 301.0000 - Atenção Básica	148.644,36	171.082,55	155.153,82	148.644,36	155.153,82	0,00	15.928,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 302.0000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hc	839.807,34	979.793,03	937.590,58	839.807,34	937.590,58	0,00	42.202,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 303.0000 - Vigilância em Saúde	0,00	7.896,73	7.896,73	0,00	7.896,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 312.0000 - Combate ao Coronavírus - COVID-19	619.213,80	0,00	0,00	619.213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 510.0000 - Assistência Social - Geral	35.705,78	63.242,22	60.492,22	35.705,78	29.347,13	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	31.145,09	
06 110.0000 - Geral	0,00	1.243.419,08	312.408,06	0,00	312.408,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931.011,02	
06 510.0000 - Assistência Social - Geral	0,00	50.000,02	50.000,02	0,00	50.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07 110.0000 - Geral	0,00	38,85	38,85	0,00	38,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 - INST DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA	0,00	6.981,83	705,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.276,83	
04 610.0000 - RPPS - Contribuições	0,00	6.981,83	705,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.276,83	



MUNICÍPIO DE CARAGUATUBA - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Demonstrativo de Restos a Pagar

15/05/2023

15:26:37

LRF, art. 53, inciso V

Poder/Orgão	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.				
04 - FUNDACC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATUBA	0,00	3.347,64	3.347,64	0,00	3.347,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 110.0000 - Geral	0,00	3.347,64	3.347,64	0,00	3.347,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	110.269,88	104.436,68	0,00	104.436,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.833,20
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARAGUATUBA.	0,00	110.269,88	104.436,68	0,00	104.436,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.833,20
01 110.0000 - Geral	0,00	110.269,88	104.436,68	0,00	104.436,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.833,20
TOTAL	15.720.304,25	21.446.269,32	18.603.780,41	15.491.917,01	18.138.279,46	0,00	477.247,12	0,00	0,00	228.387,24	2.830.742,75



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatuba.

Quadro de Aplicação de Recursos no Ensino

Exercício de 2023

Filtro: 2º Bimestre / 2023

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	77.169.896,49	204.883.622,36	25% DO TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	19.292.474,12	51.220.905,59
PRÓPRIOS	34.291.082,87	99.371.751,72			
TRANSFERÊNCIAS	42.878.813,62	105.511.870,64			
(-) VALOR DAS DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	8.576.777,06	21.105.434,18			
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	68.593.119,43	183.778.188,18			

DESPESAS PRÓPRIAS DO ENSINO	EMPENHADA				LIQUIDADA				PAGA ACUMULADO	
	NO PERÍODO		ACUMULADO		NO PERÍODO		ACUMULADO		VALOR	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
DESPESAS BRUTAS APLICADAS NO ENSINO										
(A) TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS APLICADAS NO ENSINO	31.589.859,40	40,94	76.935.610,33	37,55	26.674.819,97	34,57	50.964.416,34	24,87	49.086.512,75	23,96
APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL	12.508.631,47	16,21	29.225.637,31	14,26	9.254.292,39	11,99	15.896.118,41	7,76	15.137.822,19	7,39
APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL	10.504.450,87	13,61	26.604.538,84	12,99	8.843.750,52	11,46	13.962.863,75	6,82	12.843.256,38	6,27
RETENÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	8.576.777,06	11,11	21.105.434,18	10,30	8.576.777,06	11,11	21.105.434,18	10,30	21.105.434,18	10,30
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	31.589.859,40	40,94	76.935.610,33	37,55	26.674.819,97	34,57	50.964.416,34	24,87	49.086.512,75	23,96
APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL	12.508.631,47	16,21	29.225.637,31	14,26	9.254.292,39	11,99	15.896.118,41	7,76	15.137.822,19	7,39
APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL	10.504.450,87	13,61	26.604.538,84	12,99	8.843.750,52	11,46	13.962.863,75	6,82	12.843.256,38	6,27
RETENÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	8.576.777,06	11,11	21.105.434,18	10,30	8.576.777,06	11,11	21.105.434,18	10,30	21.105.434,18	10,30



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

Exercício de 2023

Filtro: 2º Bimestre/2023

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO DO FUNDEB	VALORES	
	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	19.098.636,72	46.915.705,20	TOTAL RETIDO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	8.576.777,06	21.105.434,18
RECEITAS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	151.868,40	260.342,97	APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB		
TOTAL BRUTO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	19.250.505,12	47.176.048,17	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	19.098.636,72	46.915.705,20
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATORIAS			TOTAL RETIDO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	8.576.777,06	21.105.434,18
TOTAL	19.250.505,12	47.176.048,17	DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)	10.521.859,66	25.810.271,02
MAGISTÉRIO (70% DO TOTAL)	13.475.353,58	33.023.233,72	(GANHO)		

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	EMPENHADA				LIQUIDADADA				PAGA ACUMULADO	
	NO PERÍODO		ACUMULADO		NO PERÍODO		ACUMULADO		VALOR	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
DESPESAS BRUTAS COM FUNDEB										
(A) TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	23.428.085,65	121,70	45.542.008,35	96,54	23.428.085,65	121,70	45.542.008,35	96,54	44.271.418,42	93,84
MAGISTÉRIO (70%)	21.893.465,65	113,73	42.472.228,35	90,03	21.893.465,65	113,73	42.472.228,35	90,03	41.201.638,42	87,34
OUTRAS DESPESAS (30%)	1.534.620,00	7,97	3.069.780,00	6,51	1.534.620,00	7,97	3.069.780,00	6,51	3.069.780,00	6,51
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	23.428.085,65	121,70	45.542.008,35	96,54	23.428.085,65	121,70	45.542.008,35	96,54	44.271.418,42	93,84
MAGISTÉRIO (70%)	21.893.465,65	113,73	42.472.228,35	90,03	21.893.465,65	113,73	42.472.228,35	90,03	41.201.638,42	87,34
OUTRAS DESPESAS (30%)	1.534.620,00	7,97	3.069.780,00	6,51	1.534.620,00	7,97	3.069.780,00	6,51	3.069.780,00	6,51

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%
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT - DESPESAS DE CAPITAL				0,00%

RECURSOS RECEBIDOS A TÍTULO DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT - APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - art. 28 Lei 14.113/2020

TOTAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT ARRECADADO	50,00%	EMPENHADA ATÉ O PERÍODO	LIQUIDADADA ATÉ O PERÍODO	PAGA ATÉ O PERÍODO
PERCENTUAL MÍNIMO DE APLICAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL			0,00%	0,00%
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL				0,00%

PMCARAGUA | 06693

15/05/2023 15:28:49

Página 16 de 16



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

Exercício de 2023

Filtro: 2º Bimestre/2023

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

RECEITAS DE IMPOSTOS	ARRECADAÇÃO		APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	VALOR A APLICAR	
	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	78.725.500,14	209.005.667,46	15% DO TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	11.808.825,02	31.350.850,12
PRÓPRIOS	34.291.082,87	99.371.751,72			
TRANSFERÊNCIAS	44.434.417,27	109.633.915,74			

DESPESAS PRÓPRIAS DA SAÚDE	EMPENHADA				LIQUIDADADA				PAGA ACUMULADO	
	NO PERÍODO		ACUMULADO		NO PERÍODO		ACUMULADO		VALOR	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
DESPESAS BRUTAS APLICADAS NA SAÚDE										
(A) TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS APLICADAS NA SAÚDE	95.365.296,36	121,14	156.071.166,29	74,67	38.298.880,58	48,65	66.030.913,50	31,59	55.172.341,95	26,40
DESPESAS PRÓPRIAS APLICADAS NA SAÚDE	95.365.296,36	121,14	156.071.166,29	74,67	38.298.880,58	48,65	66.030.913,50	31,59	55.172.341,95	26,40
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	95.365.296,36	121,14	156.071.166,29	74,67	38.298.880,58	48,65	66.030.913,50	31,59	55.172.341,95	26,40
DESPESAS LÍQUIDAS APLICADAS NA SAÚDE	95.365.296,36	121,14	156.071.166,29	74,67	38.298.880,58	48,65	66.030.913,50	31,59	55.172.341,95	26,40

PMCARAGUA | 06693

15/05/2023 15:32:21

Página 12 de 12


Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

 Relatório de Gestão Fiscal
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal

1º Quadrimestre de 2023

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

Despesas com Pessoal	Evolução da Despesa Liquidada nos Últimos 12 Meses												Total (últimos 12 meses)
	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	
DESPESAS													
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	22.364.460,14	22.709.668,55	22.386.695,46	22.840.566,32	22.240.084,33	22.058.325,48	19.941.140,73	34.811.080,67	22.554.650,06	22.085.991,66	23.364.467,56	24.226.562,31	281.583.693,27
Contratação Temporária	447.300,80	423.644,80	414.544,40	487.102,80	489.203,60	480.113,60	571.918,85	652.761,07	969.486,75	958.758,72	928.262,15	907.043,20	7.730.140,74
Terceirização de Mão de Obra (art.18, par. 1º da LRF)													
Remuneração de Agentes Políticos	33.164,09	33.164,09	33.164,09	33.164,09	33.164,09	33.164,09	33.164,09	33.164,09	33.164,09	33.164,09	33.164,09	33.164,09	397.969,08
Encargos Sociais	3.006.200,46	3.036.806,11	3.073.759,30	3.297.766,35	3.139.371,98	3.118.186,92	3.067.835,58	6.098.113,45	3.233.002,29	3.224.060,37	3.198.717,39	3.284.801,97	40.778.622,17
Inativos, Pensionistas e Outros Beneficiários Previdenciários	3.450.954,60	3.525.652,05	3.487.962,32	3.539.975,88	3.543.071,86	3.589.160,65	3.654.907,26	7.072.181,88	3.872.569,74	3.921.134,32	4.082.500,63	4.098.945,34	47.839.016,53
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente													
Outras Despesas e Obrigações (Variáveis)	861.905,35	667.457,02	692.609,83	686.084,09	544.057,55	594.693,54	708.425,94	1.376.338,40	784.605,61	691.233,71	704.665,02	575.188,74	8.887.264,80
Despesas de Exercícios Anteriores													
Sentenças Judiciais	74.154,84	91.096,55	5.330,80	42.326,88	30.903,40	16.986,79	5.854,35	1.315.367,99	4.768,91				2.215.685,61
Indenizações e Restituições Trabalhistas													
SUBTOTAL (I)	30.238.140,28	30.487.489,17	30.094.066,20	30.926.986,41	30.019.856,81	29.890.631,07	27.983.246,80	51.359.007,55	31.452.247,45	30.914.342,87	32.936.518,89	33.129.858,70	389.432.392,20
DESPESAS NÃO COMPUTADAS													
Incentivo à Demissão Voluntária													
Descontos de Decisão Judicial e Exercícios Anteriores	74.154,84	91.096,55	5.330,80	42.326,88	30.903,40	16.986,79	5.854,35	1.315.367,99	4.768,91				2.215.685,61
Despesa com Inativos e Pensionistas Custodiados com Recursos Vinculados	3.450.954,60	3.525.652,05	3.487.962,32	3.539.975,88	3.543.071,86	3.589.160,65	3.654.907,26	7.072.181,88	3.872.569,74	3.921.134,32	4.082.500,63	4.098.945,34	47.839.016,53
Venc. Agente Comum de Saúde e Agente de Comb. as endemias (EC 120/2022)													
SUBTOTAL (II)	3.525.109,44	3.616.748,60	3.493.293,12	3.582.302,76	4.002.770,22	4.033.456,12	4.071.940,20	8.756.600,17	4.278.079,77	4.288.677,47	5.220.951,41	4.594.329,18	53.464.258,46
TOTAL LÍQUIDO (I-II)	26.713.030,84	26.870.740,57	26.600.773,08	27.344.683,65	26.017.086,59	25.857.174,95	23.911.306,60	42.602.407,38	27.174.167,68	26.625.665,40	27.715.567,48	28.535.529,52	335.968.133,74


Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

 Relatório de Gestão Fiscal
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

1º Quadrimestre de 2023

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b"

Dívida Consolidada - Exceto RPPS	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2023	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	147.758.871,94	147.739.791,67	
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	146.768.551,06	147.739.791,67	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	990.320,88		
Outras Dívidas			
DEDUÇÕES (II)	175.204.733,26	177.204.551,99	
Ativo Disponível	187.751.070,07	174.724.401,46	
Haveres Financeiros	3.173.967,44	3.174.038,72	
(-) Restos a Pagar Processados	15.720.304,25	693.888,19	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL)=(I - II)	-27.445.861,32	-29.464.760,32	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	975.593.504,90	981.599.590,81	
% da DC sobre a RCL	15,15	15,05	
% da DCL sobre a RCL	-2,81	-3,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (%)	120,00	120,00	
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	146.768.551,06	147.739.791,67	
Parcelamento de Dívidas	1.556.612,08	1.371.612,08	
De Tributos			
De Contribuições Sociais	1.556.612,08	1.371.612,08	
Previdenciárias	1.556.612,08	1.371.612,08	
Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Demais Dívidas Contratuais	145.211.938,98	146.368.179,59	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	9.578.127,40	6.230.534,30	
Precatórios Anteriores/Posteriores a 05/05/2000	5.160.381,79	1.502.079,35	
Insuficiência Financeira			
Depósitos	4.028.615,43	4.339.324,77	
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	389.130,18	389.130,18	
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO			


Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatuba.

 Relatório de Gestão Fiscal
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

1º Quadrimestre de 2023

LRF, art. 48

Quadro Comparativo com os Limites da LRF	Valor	%
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	981.599.590,81	100,0000
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	981.599.590,81	100,0000
Despesas Totais com Pessoal	335.968.133,74	34,2266
Limite Máximo (art. 20 LRF)	530.063.779,04	54,0000
Limite Prudencial 95% (par. ún. art. 22 LRF)	503.560.590,09	51,3000
Excesso a Regularizar		
Dívida Consolidada Líquida		
Saldo Devedor	-50.221.937,33	-5,1163
Limite Legal (arts. 3º e 4º Res. nº 40 Senado)	1.177.919.508,97	120,0000
Excesso a Regularizar		
Concessão de Garantias		
Montante		
Limite Legal (art. 9º Res. nº 43 Senado)	215.951.909,98	22,0000
Excesso a Regularizar		
Operações de Crédito (exceto ARO)		
Realizadas no Período	4.799.167,52	0,4889
Limite Legal (inc. I, art. 7º Res. nº 43 Senado)	157.055.934,53	16,0000
Excesso a Regularizar		
Antecipação da Receita Orçamentária		
Saldo Devedor		
Limite Legal (art. 10 Res. nº 43 Senado)	68.711.971,36	7,0000
Excesso a Regularizar		

PMCARAGUA | 06693

15/05/2023 15:39:34

Página 1 de 1

CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - CMDU

COMUNICADO

Comunicamos que a reunião ordinária do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano - CMDU agendada para o dia **26/05/2023** será transferida para o dia **02/06/2023 - 6ª feira** às 9h na Secretaria Municipal de Educação.

ARQº WILBER SCHMIDT CARDOZO
 Secretário Municipal de Urbanismo
 Presidente do CMDU

LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE ADITAMENTO

Processo Interno nº 12.057/2022 - Convênio nº 01/2022 - Termo de Aditamento: 11

Conveniada: IPMMI - Casa de Saúde Stella Maris.

Objeto: O presente Termo de Aditamento tem, por objeto, a prorrogação do prazo de vigência do Termo de Aditamento nº 01/2022 ao Convênio 01/2022, por 07 (sete) meses, correspondentes ao período de 01 de maio de 2023 a 30 de novembro de 2023, a fim de dar continuidade ao custeio das necessidades locais de adequação e manutenção predial do estabelecimento de saúde da entidade quanto à Agência Transfusional e à Central de Material Esterilizado (CME) para atendimento à RDC nº 50/2022 e demais normas sanitárias contemplando adequações de instalações hidráulicas, elétricas, de alvenaria, revestimentos e de acesso ao espaço físico, visando à segurança dos usuários e funcionários do hospital, conforme Plano de Trabalho e anexos (Memorial descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Plantas Baixas), sem prejuízo dos serviços objeto do Convênio nº 01/2022 e respectivo Plano Operativo.

Assinatura: 01/05/2023. Gustavo Alexey Boher Lopes, Secretário Municipal de Saúde.

EXTRATO DE ADITAMENTO

Processo Interno nº 12.057/2022 - Convênio nº 01/2022 - Termo de Aditamento: 12

Conveniada: IPMMI - Casa de Saúde Stella Maris.

Objeto: O presente Termo de Aditamento tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Termo de Aditamento nº 04 ao Convênio 01/2022, por 12 (doze) meses, a partir de 01 de

maio de 2023 até 30 de abril de 2024, a fim de dar continuidade à prestação de serviços necessários à adequação das instalações do hospital (Casa de Saúde Stella Maris) às normas vigentes de prevenção e combate a incêndios, visando a emissão do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), bem como a adequação às normas vigentes no âmbito de emissão de documentos comprobatórios de segurança contra incêndios, visando à segurança dos pacientes e funcionários, conforme o plano de trabalho, sem prejuízo dos serviços objeto do Convênio nº 01/2022 e respectivo Plano Operativo.
 Assinatura: 01/05/2023. Gustavo Alexey Boher Lopes, Secretário Municipal de Saúde.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

Chamamento Público nº 01/2023 - PI 4123/23 - PC 171/23 - Edital 25/23

Objeto: **Credenciamento de empresas de esportes náuticos para prestação dos serviços de exploração de atividades náuticas de lazer para as vagas remanescentes nas praias do município de Caraguatuba.** Adjudicada: **Marlene Baise dos Santos 26067543877** - CNPJ nº 29.250.942/0001-00 - Cocanha Raia Pública; **Roberto Ramalho Felix** - CNPJ nº 67.657.817/0001-08 - Cocanha Raia I. Assinatura: 19/05/2023.

EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO

Chamamento Público nº 01/2023 - PI 4123/23 - PC 171/23 - Edital 25/23

Objeto: **Credenciamento de empresas de esportes náuticos para prestação dos serviços de exploração de atividades náuticas de lazer para as vagas remanescentes nas praias do município de Caraguatuba.** Termo de Credenciamento nº 110/2023 - Credenciada: **Marlene Baise dos Santos 26067543877** - CNPJ nº 29.250.942/0001-00 - Cocanha Raia Pública; Termo de Credenciamento nº 111/2023 - Credenciada: **Roberto Ramalho Felix** - CNPJ nº 67.657.817/0001-08 - Cocanha Raia I. Assinatura: 19/05/2023.

EXTRATO DE ADITAMENTO

Carta Convite nº 04/2022 - PI 9228/22 - PC 3254/22 - Contrato 62/22

Objeto: Prestação de serviços de rádio escuta.

Contratada: Weber Silva Carvalho - CNPJ nº 26.324.751/0001-57

Aditamento nº 01: Prorrogação em mais 12 (doze) meses.
 Assinatura: 16/05/2023.