



## ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

### EXTRATO DE ADITAMENTO

Processo nº 4515/2005 – Contrato 25/2005

Objeto: Locação de imóvel para CRAS-Sul. Contratada: JOÃO BOCATO, MARCO ANTONIO BARBIERI BOCATO E OFÉLIA KAZUKO HAYASHI.

Aditamento nº 22: prorrogação em mais 180 (centro e oitenta) dias.

Vigência: 01 de maio de 2020 a 31 de outubro de 2020.

Assinatura: 30/04/2020.

### INFORME

O Secretário Municipal de Saúde COMUNICA que no dia 29 de maio de 2020, será realizada Audiência Pública, referente à Prestação de Contas do 1º Quadrimestre do exercício de 2020, às 10 horas, na Câmara Municipal de Caraguatatuba.

Informamos ainda que referida Audiência Pública será realizada por meio eletrônico, não presencial, com a possibilidade de participação remota da população.

Caraguatatuba, 26 de maio de 2020.

Amauri Barboza Toledo  
Secretário Municipal de Saúde

### PORTARIA Nº 37, DE 27 DE MAIO DE 2020.

“Dispõe sobre a revogação da portaria que autorizou a suspensão dos descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento dos aposentados, pensionistas e servidores ativos do CaraguaPrev.”

**PEDRO IVO DE SOUSA TAU**, Presidente do Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba/SP – CaraguaPrev, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e,

**CONSIDERANDO** que o Prefeito Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba, usando das atribuições legais e por meio do Decreto nº 1.264, de 22 de maio de 2020 revogou expressamente o seu Decreto nº 1.255, de 12 de maio de 2020 que autorizava a suspensão dos descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento de todos os servidores públicos municipais de Caraguatatuba;

### RESOLVE:

**Art. 1º** Fica revogada a Portaria do CaraguaPrev nº 36, de 14 de maio de 2020.

**Art. 2º** Esta portaria entra em vigor nesta data, providenciando-se a sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Caraguatatuba, 27 de maio de 2020.

**PEDRO IVO DE SOUSA TAU**  
Presidente do CaraguaPrev

## PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO-DESEMPREGO 2020

### RELAÇÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO

FICAMDESCLASSIFICADOSOSCANDIDATOSLISTADOSABAIXO,APÓS CONVOCAÇÃO PARACOMPARECIMENTO NOS DIAS 20, 21, E 22 DE MAIO DE 2020, PELOS MOTIVOS APONTADOS ABAIXO, CONFORME PREVISTO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PARA O PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO-DESEMPREGO (PEAD).

Beneficiário Oficial de Serviços Leves						
Nº Inscrição	Nome Completo do Candidato	Data de Nascimento	CPF	Qtde. de filhos menores de 16 anos (sob tutela)	Class.	Motivo
2083	ELIZABETE FRANCISCO DE SOZA	22/10/1982	40134356837	4	58º	INFORMOU INCORRETAMENTE O NÚMERO DE FILHOS
178	MONALISA DE LIMA PEREIRA ARF	01/11/1982	22128799899	4	59º	INFORMOU INCORRETAMENTE O NÚMERO DE FILHOS
Beneficiário Oficial de Serviços Pesados						
Nº Inscrição	Nome Completo do Candidato	Data de Nascimento	CPF	Quantidade de filhos menores de 16 anos (sob tutela)	Class.	Motivo
4250	ELIAS DOMINGOS ANDRADE	16/07/1971	16920344807	1	318º	NÃO COMPROVOU OS DADOS INFORMADOS NA INSCRIÇÃO / NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
795	MARCIO CESAR CAETANO DA SILVA SANTOS	27/07/1971	14423248808	1	319º	NÃO COMPROVOU OS DADOS INFORMADOS NA INSCRIÇÃO / NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
1274	PAULO MENEZES DE OLIVEIRA	01/10/1971	85056189634	1	320º	NÃO COMPROVOU OS DADOS INFORMADOS NA INSCRIÇÃO / NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

359	ANDRÉ PERES DA SILVA GONÇALVES	30/12/1971	27456538816	1	321º	NÃO COMPROVOU OS DADOS INFORMADOS NA INSCRIÇÃO / NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
3529	DAMIÃO FORTUNATO DA SILVA	21/05/1972	83982078415	1	323º	NÃO COMPROVOU OS DADOS INFORMADOS NA INSCRIÇÃO / NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
1482	MARCELO MARIA DE ALVARENGA	11/07/1972	16997707866	1	325º	NÃO COMPROVOU OS DADOS INFORMADOS NA INSCRIÇÃO / NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
1826	LUCIANO SANTOS FERREIRA	20/08/1972	15176722879	1	328º	NÃO COMPROVOU OS DADOS INFORMADOS NA INSCRIÇÃO / NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
3004	LUCIMARA LAURISTON	28/11/1972	34368861817	1	329º	NÃO COMPROVOU OS DADOS INFORMADOS NA INSCRIÇÃO / NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
1970	LEONEL PEREIRA FERNANDES	30/12/1972	93522223691	1	330º	NÃO COMPROVOU OS DADOS INFORMADOS NA INSCRIÇÃO / NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
829	SILVIO NASCIMENTO CORREA LEITE	01/01/1973	15028893829	1	331º	NÃO COMPROVOU OS DADOS INFORMADOS NA INSCRIÇÃO / NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
2665	HEWERTON LUIS SOARES CHAGAS	04/08/1973	34386434801	1	334º	INFORMOU INCORRETAMENTE O NÚMERO DO CPF
1976	ALEXANDRE ANTONIO APARECIDO	25/12/1973	14156181845	1	338º	NÃO COMPROVOU OS DADOS INFORMADOS NA INSCRIÇÃO / NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
4311	MARCELO DA SILVA VAILANTE	27/03/1974	10561524866	1	340º	NÃO COMPROVOU OS DADOS INFORMADOS NA INSCRIÇÃO / NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
3197	MARCIO ANTONIO FERREIRA	17/04/1974	14258491807	1	341º	NÃO COMPROVOU OS DADOS INFORMADOS NA INSCRIÇÃO / NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
4239	ADRIANO BARBOSA DOS SANTOS	17/10/1974	16098052832	1	342º	NÃO COMPROVOU OS DADOS INFORMADOS NA INSCRIÇÃO / NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
3762	JOSÉ RAIMUNDO ALVES BATISTA	12/12/1974	91084628520	1	344º	NÃO COMPROVOU OS DADOS INFORMADOS NA INSCRIÇÃO / NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

CARAGUATUBA, 27 DE MAIO DE 2020.

**GLAÚCIA DE FARIA SANTOS**  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

**JOSÉ AGNALDO BEGHINI DE CARVALHO**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

### PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO-DESEMPREGO 2020

#### CONVOCAÇÃO

FICAM CONVOCADOS OS CANDIDATOS LISTADOS ABAIXO, CLASSIFICADOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO-DESEMPREGO, PARA COMPARECER, NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, A SABER, 27, 28 E 29 DE MAIO DE 2020, AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO HORÁRIO DAS 9:00H ÀS 14:00H, SITUADO A AVENIDA FREI PACÍFICO WAGNER, Nº 985, CENTRO, PARA COMPROVAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CADASTRAIS, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO (CÓPIA E ORIGINAL). A APRESENTAÇÃO DE DIVERGÊNCIAS REFERENTES AO NOME COMPLETO, NÚMERO DE CPF, DATA DE NASCIMENTO E/OU NÚMERO DE FILHOS MENORES DE DEZESSEIS ANOS SOB TUTELA, ENSEJARÁ NA DESCLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO.

VISANDO EVITAR A AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DE CORONA VÍRUS, OS CANDIDATOS QUE COMPARECEREM NOS DIAS ESTIPULADOS ABAIXO, RECEBERÃO SENHAS COM HORÁRIOS ESPECÍFICOS DE ATENDIMENTO.

OS CANDIDATOS DEVERÃO COMPARECER, PREFERENCIALMENTE, NA SEGUINTE ORDEM:

- DO 345º AO 350º COLOCADO DE SERVIÇOS PESADOS – DIA 27/05/2020;
- DO 351º AO 356º COLOCADO DE SERVIÇOS PESADOS – DIA 28/05/2020;
- DO 357º AO 360º COLOCADO DE SERVIÇOS PESADOS – DIA 29/05/2020;

- DO 60º AO 61º COLOCADO DE SERVIÇOS LEVES – DIA 29/05/2020.

OS CANDIDATOS DEVERÃO COMPARECER MUNIDOS DA SEGUINTE DOCUMENTAÇÃO:

- CPF (ORIGINAL E CÓPIA);
- COMPROVANTE DE REGULARIDADE DO CPF;
- CARTEIRA DE IDENTIDADE – RG (ORIGINAL E CÓPIA);
- COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA (ORIGINAL E CÓPIA);
- TÍTULO DE ELEITOR (ORIGINAL E CÓPIA);
- COMPROVANTE DE VOTAÇÃO DA ÚLTIMA ELEIÇÃO OU CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL;
- CERTIFICADO DE RESERVISTA – SE FOR DO SEXO MASCULINO (ORIGINAL E CÓPIA);
- DOCUMENTO ONDE CONSTE O NÚMERO DO PIS/PASEP (ORIGINAL E CÓPIA);
- CARTEIRA DE TRABALHO – CTPS (ORIGINAL);
- CÓPIA DA CARTEIRA DE TRABALHO (PÁGINA COM O NÚMERO E SÉRIE E PÁGINA COM OS DADOS PESSOAIS);
- CERTIDÃO DE NASCIMENTO – CASO SEJA SOLTEIRO (ORIGINAL E CÓPIA);
- CERTIDÃO DE CASAMENTO – CASO SEJA CASADO OU DIVORCIADO (ORIGINAL E CÓPIA);
- CERTIDÃO DE NASCIMENTO DOS FILHOS MENORES DE DEZESSEIS ANOS (ORIGINAL E CÓPIA);
- ATESTADO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS.

Beneficiário Oficial de Serviços Leves					
Nº Inscrição	Nome Completo do Candidato	Data de Nascimento	CPF	Qtde. de filhos menores de 16 anos (sob tutela)	Classificação
90	VALÉRIA THEODORO DA SILVA	16/08/1983	34191789805	4	60º
3334	ANGELA REGINA PINTO	01/10/1983	38176354864	4	61º
1604	KELEN CRISTINA DOS SANTOS	25/02/1984	33065634805	4	62º
Beneficiário Oficial de Serviços Pesados					
Nº Inscrição	Nome Completo do Candidato	Data de Nascimento	CPF	Qtde. de filhos menores de 16 anos (sob tutela)	Classificação
2198	ÂNGELO ANDRÉ DE OLIVEIRA RODRIGUES	10/01/1975	19052206856	1	345º
1517	DOMINGOS SALVE ALVES	16/03/1975	89332180415	1	346º
2863	RUBINS GOMES DOS SANTOS	29/03/1975	17294250898	1	347º
1653	ADAILTON DIAS LIMA	02/06/1975	16914460841	1	348º
3417	DEUSDETE GOMES DOS SANTOS	11/06/1975	25430682870	1	349º
2118	ANTONIO CARNEIRO DA COSTA	23/12/1975	25269729814	1	350º
2794	CICERO FRANCISCO DA SILVA	07/01/1976	61138703168	1	351º
1279	JOSE ALCIONE MONTEIRO PACHECO	09/01/1976	58519130291	1	352º
750	MARCOS ALVES DE ALMEIDA	06/03/1976	41319128807	1	353º
499	WEVERTON ALEXANDRE PRUDENTE	24/05/1976	03738976903	1	354º
3528	ALESSANDRO DA COSTA ROSA	25/08/1976	18790468813	1	355º
3181	ROBERCI NEPOMUCENO DA SILVA	02/09/1976	28697304890	1	356º
4271	ROBINSON JOSÉ DA SILVA	09/09/1976	25930723850	1	357º
2870	DAVID VALIM SPINA	13/11/1976	25865516809	1	358º
1478	ARIOVALDO CAMILO	02/12/1976	07281961820	1	359º
2921	ADEMIR GOMES DO BONFIM	18/01/1977	25445851885	1	360º

CARAGUATATUBA, 27 DE MAIO DE 2020.

**GLAUCIA DE FARIA SANTOS**  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

**JOSÉ AGNALDO BEGHINI DE CARVALHO**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



## MUNICÍPIO DE CARAGUATUBA - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTARIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º Bimestre

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR				
RECEITAS CORRENTES	836.708.775,00	836.708.775,00	278.388.514,44	282.527.704,60	554.181.070,40				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	243.987.100,00	243.987.100,00	81.329.033,32	75.670.022,31	168.317.077,69				
CONTRIBUIÇÕES	30.170.200,00	30.170.200,00	9.619.246,08	9.853.421,96	20.316.778,04				
RECEITA PATRIMONIAL	19.311.400,00	19.311.400,00	6.437.133,32	2.694.514,70	16.616.885,30				
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	530.917.177,00	530.917.177,00	176.972.392,20	191.316.785,39	339.600.391,61				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.322.898,00	12.322.898,00	4.030.709,52	2.992.960,24	9.329.937,76				
RECEITAS DE CAPITAL	119.082.286,00	119.082.286,00	39.694.095,32	2.123.265,77	116.959.020,23				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	105.000.000,00	105.000.000,00	35.000.000,00	0,00	105.000.000,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.082.286,00	14.082.286,00	4.694.095,32	2.123.265,77	11.959.020,23				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	49.984.620,00	49.984.620,00	16.661.540,04	-18.804.320,24	31.180.299,76				
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	30.830.002,00	30.830.002,00	9.563.076,80	10.787.387,81	20.042.614,19				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	936.636.443,00	936.636.443,00	310.984.146,52	276.634.037,94	660.002.405,06				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	936.636.443,00	936.636.443,00	310.984.146,52	276.634.037,94	660.002.405,06				
DEFICIT (IV)				0,00					
TOTAL (V) = (III + IV)	936.636.443,00	936.636.443,00	310.984.146,52	276.634.037,94	660.002.405,06				
DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	709.970.845,00	18.853.519,95	728.824.364,95	384.751.915,82	207.908.018,00	203.366.418,52	344.072.449,13	176.843.897,82	4.541.599,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	330.025.325,00	-15.918.397,90	314.106.927,10	112.750.805,81	107.164.344,18	106.376.721,65	201.356.121,29	5.586.461,63	787.622,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.495.671,00	-3.000.000,00	9.495.671,00	0,00	0,00	0,00	9.495.671,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.449.849,00	37.771.917,85	405.221.766,85	272.001.110,01	100.743.673,82	96.989.696,87	133.220.656,84	171.257.436,19	3.753.976,95
DESPESAS DE CAPITAL	165.707.824,00	1.623.257,73	167.331.081,73	41.605.165,23	16.874.936,58	16.764.473,40	125.725.916,50	24.730.228,65	110.463,18
INVESTIMENTOS	154.351.432,00	4.623.257,73	158.974.689,73	38.755.165,23	15.939.478,73	15.829.015,55	120.219.524,50	22.815.686,50	110.463,18
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.891.734,00	0,00	4.891.734,00	0,00	0,00	0,00	4.891.734,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	6.464.658,00	-3.000.000,00	3.464.658,00	2.850.000,00	935.457,85	935.457,85	614.658,00	1.914.542,15	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	25.977.000,00	-3.681.000,00	22.296.000,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	34.980.774,00	2.346.000,00	37.326.774,00	12.561.405,58	10.636.998,41	8.309.764,67	24.765.368,42	1.924.407,17	2.327.233,74
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	936.636.443,00	19.141.777,68	955.778.220,68	438.918.486,63	235.419.952,99	228.440.656,59	494.563.734,05	203.498.533,64	6.979.296,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	936.636.443,00	19.141.777,68	955.778.220,68	438.918.486,63	235.419.952,99	228.440.656,59	494.563.734,05	203.498.533,64	6.979.296,40
SUPERAVIT (XI)					41.214.084,95				
TOTAL (XII) = (X + XI)	936.636.443,00	19.141.777,68	955.778.220,68	438.918.486,63	276.634.037,94	228.440.656,59	494.563.734,05	203.498.533,64	6.979.296,40



## MUNICÍPIO DE CARAGUATUBA - CONSOLIDADO GERAL

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

2º Bimestre

Período de: 01/03/2020 à 30/04/2020

RREO - Anexo 2(LRF, Art52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	26.741.461,00	0,00	26.741.461,00	8.865.190,36	17.876.270,64	6.134.478,28	2.730.712,08
AÇÃO LEGISLATIVA	26.741.461,00	0,00	26.741.461,00	8.865.190,36	17.876.270,64	6.134.478,28	2.730.712,08
4 - ADMINISTRAÇÃO	89.607.915,00	1.308.090,00	90.916.005,00	42.304.398,02	48.611.606,98	25.714.343,02	16.590.055,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.383.500,00	-100.000,00	3.283.500,00	759.355,52	2.524.144,48	462.733,15	296.622,37
ADMINISTRAÇÃO GERAL	49.919.818,00	-1.047.410,00	48.872.408,00	24.394.344,50	24.478.063,50	16.641.724,15	7.752.620,35
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.591.171,00	1.785.500,00	18.376.671,00	6.753.504,29	11.623.166,71	5.414.470,98	1.339.033,31
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.829.071,00	0,00	5.829.071,00	4.229.292,79	1.599.778,21	1.072.265,59	3.157.027,20
COMUNICAÇÃO SOCIAL	8.360.355,00	-410.000,00	7.950.355,00	6.007.964,92	1.942.390,08	2.063.173,15	3.944.791,77
ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	840.000,00	940.000,00	0,00	940.000,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	50.500,00	240.000,00	290.500,00	0,00	290.500,00	0,00	0,00
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	5.373.500,00	0,00	5.373.500,00	159.936,00	5.213.564,00	59.976,00	99.960,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	17.815.147,00	1.186.000,00	19.001.147,00	7.038.505,53	11.962.641,47	3.724.918,58	3.313.586,95
ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.134.447,00	2.700.000,00	16.834.447,00	7.025.371,27	9.809.075,73	3.715.968,68	3.309.402,59
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
POLICIAMENTO	3.544.300,00	-1.514.000,00	2.030.300,00	0,00	2.030.300,00	0,00	0,00
DEFESA CIVIL	135.400,00	0,00	135.400,00	13.134,26	122.265,74	8.949,90	4.184,36
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.203.469,00	2.463.932,78	36.667.401,78	19.948.604,16	16.718.797,62	10.355.117,90	9.593.486,26
ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.139.635,00	-749.900,00	19.389.735,00	8.967.441,55	10.422.293,45	5.892.273,86	3.075.167,69
COMUNICAÇÃO SOCIAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	16.000,00	1.219.900,00	1.235.900,00	0,00	1.235.900,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.326.876,00	1.078.435,06	4.405.311,06	2.953.679,08	1.451.631,98	1.071.184,14	1.882.494,94
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	10.706.258,00	915.497,72	11.621.755,72	8.027.483,53	3.594.272,19	3.391.659,90	4.635.823,63
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	45.965.000,00	0,00	45.965.000,00	10.780.400,67	35.184.599,33	10.367.260,82	413.139,85
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	45.965.000,00	0,00	45.965.000,00	10.780.400,67	35.184.599,33	10.367.260,82	413.139,85
10 - SAÚDE	162.082.796,00	43.224.425,40	205.307.221,40	129.878.534,34	75.428.687,06	62.419.299,28	67.459.235,06
ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.217.361,00	397.518,98	60.614.879,98	23.730.123,78	36.884.756,20	17.655.988,62	6.074.135,16
COMUNICAÇÃO SOCIAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	20.705.904,00	10.401.814,35	31.107.718,35	20.956.890,59	10.150.827,76	7.509.353,20	13.447.537,39
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	71.980.635,00	31.334.676,93	103.315.311,93	81.379.385,12	21.935.926,81	35.210.995,17	46.168.389,95
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	5.506.200,00	530.349,27	6.036.549,27	1.876.072,53	4.160.476,74	1.233.510,16	642.562,37
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	73.900,00	319.359,17	393.259,17	82.806,36	310.452,81	82.646,36	160,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.598.696,00	240.706,70	3.839.402,70	1.853.255,96	1.986.146,74	726.805,77	1.126.450,19
11 - TRABALHO	800.383,00	-132.500,00	667.883,00	70.811,37	597.071,63	52.211,37	18.600,00
FOMENTO AO TRABALHO	800.383,00	-132.500,00	667.883,00	70.811,37	597.071,63	52.211,37	18.600,00
12 - EDUCAÇÃO	233.360.990,00	-3.691.477,07	229.669.512,93	100.982.451,23	128.687.061,70	68.071.297,86	32.911.153,37
ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.342.475,00	-725.500,00	26.616.975,00	10.670.079,88	15.946.895,12	8.758.956,91	1.911.122,97



## MUNICÍPIO DE CARAGUATUBA - CONSOLIDADO GERAL

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 2º Bimestre

Período de: 01/03/2020 à 30/04/2020

RREO - Anexo 2(LRF, Art52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	20.199.060,00	-820.000,00	19.379.060,00	15.202.320,65	4.176.739,35	2.217.552,16	12.984.768,49
ENSINO FUNDAMENTAL	104.211.963,00	1.510.280,00	105.722.243,00	40.600.033,06	65.122.209,94	32.801.554,83	7.798.478,23
ENSINO MÉDIO	657.000,00	150.000,00	807.000,00	148.348,00	658.652,00	118.830,49	29.517,51
ENSINO SUPERIOR	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.546.248,00	53.752,00	108.601,54	1.437.646,46
EDUCAÇÃO INFANTIL	77.121.931,00	-3.806.257,07	73.315.673,93	31.243.337,40	42.072.336,53	23.462.082,95	7.781.254,45
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	814.561,00	0,00	814.561,00	279.769,25	534.791,75	252.463,43	27.305,82
EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.411.000,00	0,00	1.411.000,00	1.292.314,99	118.685,01	351.255,55	941.059,44
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
13 - CULTURA	9.838.145,00	0,00	9.838.145,00	4.409.539,55	5.428.605,45	3.747.238,81	662.300,74
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.469.831,00	0,00	5.469.831,00	2.898.470,67	2.571.360,33	2.775.560,55	122.910,12
COMUNICAÇÃO SOCIAL	95.000,00	0,00	95.000,00	24.485,69	70.514,31	24.485,69	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	4.273.314,00	0,00	4.273.314,00	1.486.583,19	2.786.730,81	947.192,57	539.390,62
15 - URBANISMO	228.012.711,00	-11.715.000,00	216.297.711,00	96.522.876,96	119.774.834,04	35.868.295,92	60.654.581,04
ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.721.325,00	-2.229.000,00	21.492.325,00	11.795.528,86	9.696.796,14	8.440.162,20	3.355.366,66
COMUNICAÇÃO SOCIAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	143.445.455,00	-210.000,00	143.235.455,00	37.176.557,40	106.058.897,60	15.261.087,05	21.915.470,35
SERVIÇOS URBANOS	60.845.831,00	-9.276.000,00	51.569.831,00	47.550.790,70	4.019.040,30	12.167.046,67	35.383.744,03
16 - HABITAÇÃO	10.047.234,00	-2.299.700,00	7.747.534,00	1.053.420,82	6.694.113,18	619.387,77	434.033,05
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.010.670,00	430.000,00	2.440.670,00	770.223,25	1.670.446,75	619.387,77	150.835,48
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	8.035.564,00	-2.729.700,00	5.305.864,00	283.197,57	5.022.666,43	0,00	283.197,57
17 - SANEAMENTO	1.397.261,00	0,00	1.397.261,00	0,00	1.397.261,00	0,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.397.261,00	0,00	1.397.261,00	0,00	1.397.261,00	0,00	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	7.764.566,00	104.596,57	7.869.162,57	3.346.876,06	4.522.286,51	1.520.904,36	1.825.971,70
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.983.200,00	5.100,00	2.988.300,00	1.137.277,94	1.851.022,06	849.379,05	287.898,89
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	4.773.866,00	99.496,57	4.873.362,57	2.209.598,12	2.663.764,45	671.525,31	1.538.072,81
CONTROLE AMBIENTAL	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
20 - AGRICULTURA	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	7.193.789,00	-125.590,00	7.068.199,00	3.268.967,83	3.799.231,17	2.992.214,02	276.753,81
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.505.290,00	0,00	1.505.290,00	640.361,92	864.928,08	446.884,69	193.477,23
COMUNICAÇÃO SOCIAL	4.485.565,00	-4.485.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TURISMO	1.202.934,00	4.359.975,00	5.562.909,00	2.628.605,91	2.934.303,09	2.545.329,33	83.276,58
27 - DESPORTO E LAZER	13.261.031,00	0,00	13.261.031,00	7.557.046,10	5.703.984,90	2.870.697,81	4.686.348,29



## MUNICÍPIO DE CARAGUATUBA - CONSOLIDADO GERAL

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 2º Bimestre

Período de: 01/03/2020 à 30/04/2020

RREO - Anexo 2(LRF, Art52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.934.131,00	100.000,00	7.034.131,00	2.726.624,90	4.307.506,10	2.064.676,34	661.948,56
COMUNICAÇÃO SOCIAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	6.326.400,00	-100.000,00	6.226.400,00	4.830.421,20	1.395.978,80	806.021,47	4.024.399,73
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	22.466.545,00	-7.500.000,00	14.966.545,00	2.890.863,63	12.075.681,37	962.287,19	1.928.576,44
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	18.460.329,00	-6.000.000,00	12.460.329,00	2.850.000,00	9.610.329,00	935.457,85	1.914.542,15
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.006.216,00	-1.500.000,00	2.506.216,00	40.863,63	2.465.352,37	26.829,34	14.034,29
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	25.977.000,00	-3.681.000,00	22.296.000,00	0,00	22.296.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	21.035.000,00	0,00	21.035.000,00	0,00	21.035.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.942.000,00	-3.681.000,00	1.261.000,00	0,00	1.261.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>936.636.443,00</b>	<b>19.141.777,68</b>	<b>955.778.220,68</b>	<b>438.918.486,63</b>	<b>516.859.734,05</b>	<b>235.419.952,99</b>	<b>203.498.533,64</b>

OFR00581

26/05/2020 09.39.30

Versão 27/09/2018 - 16:20

3/3



## MUNICÍPIO DE CARAGUATUBA - CONSOLIDADO GERAL

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA**  
 2º Bimestre

Período de: 01/05/2019 a 30/04/2020

RREO - Anexo 3 (LRF, Art53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													Total
	Maio 2019	Junho 2019	Julho 2019	Agosto 2019	Setembro 2019	Outubro 2019	Novembro 2019	Dezembro 2019	Janeiro 2020	Fevereiro 2020	Março 2020	Abril 2020		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>64.348.896,22</b>	<b>62.487.992,60</b>	<b>74.369.327,72</b>	<b>56.329.407,43</b>	<b>59.242.383,16</b>	<b>80.868.835,62</b>	<b>55.075.219,37</b>	<b>85.055.201,26</b>	<b>84.353.287,97</b>	<b>80.885.712,12</b>	<b>66.821.649,50</b>	<b>50.467.025,91</b>	<b>820.304.938,88</b>	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.818.288,02	11.136.434,17	14.072.408,62	16.184.980,71	14.852.071,53	18.915.468,07	12.123.600,66	15.036.274,41	29.854.255,41	25.475.385,03	11.251.543,05	9.088.838,82	190.809.548,50	
CONTRIBUIÇÕES	2.439.334,94	2.535.140,07	2.486.166,76	2.487.410,59	2.494.443,60	2.395.376,93	2.559.627,63	3.789.447,74	2.518.489,94	2.656.813,91	2.398.063,96	2.280.054,15	31.040.370,22	
RECEITA PATRIMONIAL	8.992.865,56	10.918.620,40	5.014.164,49	548.591,77	8.120.696,24	9.507.306,11	-3.992.860,71	9.894.629,50	206.360,91	2.146.087,62	237.612,67	104.424,40	51.698.498,96	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.329.212,58	36.826.075,45	51.824.056,16	35.990.763,47	32.311.515,28	48.400.941,63	43.161.774,22	54.945.436,62	50.812.938,58	49.865.920,78	52.218.180,59	38.419.745,46	534.106.560,90	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	769.195,12	1.071.722,51	972.531,69	1.117.660,89	1.463.656,51	1.649.742,88	1.223.077,57	1.389.412,99	961.243,13	741.504,80	716.249,23	573.963,08	12.649.960,40	
Deduções (II)	13.408.857,02	15.736.444,73	10.576.405,88	5.383.114,04	12.448.798,06	15.596.646,18	1.740.117,10	17.937.058,73	7.139.348,94	8.886.832,73	6.953.823,03	5.274.122,75	121.081.569,19	
Contribuição do Servidor a R.P.P.S.	1.276.270,85	1.417.305,26	1.433.107,10	1.450.973,24	1.452.680,99	1.478.948,61	1.473.780,39	2.793.701,78	1.434.039,83	1.524.058,49	1.506.921,29	1.502.160,52	18.743.948,35	
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	420.766,02	208.622,42	207.947,57	209.487,54	209.487,54	207.915,71	413.884,05	253.390,16	249.101,07	304.050,67	379.153,93	3.063.807,59	
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	8.635.700,50	10.694.177,45	4.709.991,13	361.536,66	7.962.578,82	9.315.876,80	-4.111.913,13	9.773.474,29	83.969,58	2.004.213,94	154.726,30	54.050,53	49.638.382,87	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	3.496.885,67	3.204.195,10	4.224.685,23	3.362.656,57	2.824.050,71	4.592.333,23	4.170.334,13	4.955.998,60	5.367.949,37	5.109.459,23	4.988.124,77	3.338.757,77	49.635.430,38	
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699.223.369,69</b>	

OFR00580

26/05/2020 09.40.31

Versão 12/06/2016 - 15:50

1/1





## MUNICÍPIO DE CARAGUATUBA - CONSOLIDADO GERAL

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

2º Bimestre

Período de: 01/03/2020 à 30/04/2020

LRF, artigo 53, inciso II

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Previstas até o Bimestre	Receitas Realizadas até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	32.069.998,00	32.069.998,00	10.175.588,92	9.454.069,67
Receitas de Contribuições	17.062.000,00	17.062.000,00	5.249.846,08	5.967.180,13
Contribuição do Servidor Ativo Civil	16.730.000,00	16.730.000,00	5.147.692,28	5.790.304,96
Contribuição do Servidor Inativo Civil	295.000,00	295.000,00	90.769,20	165.628,61
Contribuição de Pensionista Civil	37.000,00	37.000,00	11.384,60	11.246,56
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	3.000.000,00	3.000.000,00	923.076,92	1.185.695,83
Receita Patrimonial	12.000.000,00	12.000.000,00	3.999.999,96	2.296.989,45
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	12.000.000,00	12.000.000,00	3.999.999,96	2.296.989,45
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	7.998,00	7.998,00	2.665,96	4.204,26
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	30.830.002,00	30.830.002,00	9.563.076,80	10.787.387,81
Contribuição Patronal do Exercício	27.830.000,00	27.830.000,00	8.563.076,88	9.471.464,84
Contribuição Patronal Ativo Civil	27.830.000,00	27.830.000,00	8.563.076,88	9.471.464,84
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	3.000.002,00	3.000.002,00	999.999,92	1.315.922,97
Deduções de Receita Orçamentárias - IV	0,00	0,00	0,00	0,00

OFR00582

26/05/2020 09.41.51

Versão 06/05/2016 - 16:10

1/2



## MUNICÍPIO DE CARAGUATUBA - CONSOLIDADO GERAL

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

2º Bimestre

Período de: 01/03/2020 à 30/04/2020

LRF, artigo 53, inciso II

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Previstas até o Bimestre	Receitas Realizadas até o Bimestre
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	1.366.666,64	1.366.666,64	1.366.666,64	741.713,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	64.266.666,64	64.266.666,64	21.105.332,36	20.983.170,48
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas até o Bimestre	Despesas Liquidadas até o Bimestre
ADMINISTRAÇÃO (VII)	6.865.000,00	6.865.000,00	1.364.183,85	951.044,00
Despesas Correntes	5.924.869,00	5.924.869,00	1.342.207,85	929.068,00
Despesas de Capital	940.131,00	940.131,00	21.976,00	21.976,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	39.100.000,00	39.100.000,00	9.416.216,82	9.416.216,82
Aposentadorias	32.000.000,00	32.000.000,00	7.717.525,07	7.717.525,07
Pensões	7.100.000,00	7.100.000,00	1.698.691,75	1.698.691,75
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária ao RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	21.035.000,00	21.035.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X) = (VII+VIII+IX)	67.000.000,00	67.000.000,00	10.780.400,67	10.367.260,82
RESULTADO Previdenciário (XI) = (VI - X)	-2.733.333,36	-2.733.333,36	10.324.931,69	10.615.909,66

OFR00582

26/05/2020 09.41.51

Versão 06/05/2016 - 16:10

2/2





Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - REGIME PREVIDENCIÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º Bimestre**

LRP, artigo 53, inciso II

Período de: 01/03/2020 à 30/04/2020

ESPECIFICAÇÃO	Saldo		
	Em 31 de Dezembro de 2019 (A)	No Bimestre Anterior (B)	No Bimestre Atual (C)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)</b>	636.317.011,65	636.317.011,65	636.317.011,65
Passivo Atuarial	636.317.011,65	636.317.011,65	636.317.011,65
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	482.253.476,90	481.468.387,80	453.639.580,00
Ativo Disponível	11.149,69	8.388,53	2.675,72
Haveres Financeiros	482.242.327,21	481.459.999,27	453.636.904,28
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)</b>	154.063.534,75	154.848.623,85	182.677.431,65
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS (V)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)</b>	154.063.534,75	154.848.623,85	182.677.431,65
ESPECIFICAÇÃO	Período de Referência		
	No Bimestre	Janeiro a Abril	
<b>RESULTADO NOMINAL</b>	27.828.807,80		28.613.896,90
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>			
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00

OFR00586

26/05/2020 09.43.49

Versão 19/07/2017 - 10:50

1 / 1



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - Exceto Órgão de Previdência  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º Bimestre**

LRP, artigo 53, inciso II

Período de: 01/03/2020 à 30/04/2020

ESPECIFICAÇÃO	Saldo		
	Em 31 de Dezembro de 2019 (A)	No Bimestre Anterior (B)	No Bimestre Atual (C)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (I)</b>	8.791.283,90	8.333.488,57	7.855.826,05
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	168.835.282,67	198.643.809,64	185.517.639,97
Ativo Disponível	177.488.632,49	196.104.482,91	182.522.967,31
Haveres Financeiros	3.189.905,49	3.193.293,98	3.177.592,90
(-) Restos a Pagar Processados	11.843.255,31	653.967,25	182.920,24
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	-160.043.998,77	-190.310.321,07	-177.661.813,92
<b>RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS (V)</b>	8.791.283,90	5.941.283,90	5.941.283,90
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)</b>	-168.835.282,67	-196.251.604,97	-183.603.097,82
ESPECIFICAÇÃO	Período de Referência		
	No Bimestre	Janeiro a Abril	
<b>RESULTADO NOMINAL</b>	12.648.507,15		-14.767.815,15
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>			
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-67.178.277,88

OFR00583

26/05/2020 09.42.53

Versão 19/07/2017 - 10:50

1 / 1



## MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º Bimestre

LRF, artigo 53, inciso V

Período de: 01/03/2020 à 30/04/2020

PODER / ÓRGÃO	Exercícios Anteriores		Movimentação Até o Bimestre				Inscrição ao Final do Exercício		Saldo Até o Bimestre		
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados				
EXECUTIVO	11.825.662,32	28.294.422,17	21.036.505,40	11.757.503,64	20.708.688,93	0,00	938.897,44	0,00	0,00	68.158,66	6.646.835,80
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba	11.778.872,53	28.286.714,17	21.028.797,40	11.710.713,85	20.700.980,93	0,00	938.897,44	0,00	0,00	68.158,66	6.646.835,80
Prefeitura Municipal	10.420.660,68	19.171.868,38	15.093.006,76	10.359.626,93	14.808.594,81	0,00	440.493,16	0,00	0,00	61.031,76	3.922.780,39
TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.076.134,08	1.911.938,97	1.096.443,83	1.076.134,08	1.056.835,83	0,00	2.727,20	0,00	0,00	0,00	852.375,94
TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	273.017,76	7.169.673,62	4.806.313,81	265.890,84	4.802.517,29	0,00	495.677,00	0,00	0,00	7.126,92	1.871.679,47
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	9.060,00	33.033,00	33.033,00	9.060,00	33.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inst de Previdência Municipal de Caraguatatuba	0,00	7.708,00	7.708,00	0,00	7.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	7.708,00	7.708,00	0,00	7.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDACC - Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba	46.789,79	0,00	0,00	46.789,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura Municipal	46.159,79	0,00	0,00	46.159,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.825.662,32	28.294.422,17	21.036.505,40	11.757.503,64	20.708.688,93	0,00	938.897,44	0,00	0,00	68.158,66	6.646.835,80

OFR00588

26/05/2020 09.47.23

Versão 25/04/2016 - 14:37

1 / 1



## MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

## Anexo 12 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

Período: 4/2020

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre(b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	182.063.600,00	182.063.600,00	74.378.387,82	40,85
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	92.062.000,00	92.062.000,00	46.781.085,83	50,81
IPTU	70.659.200,00	70.659.200,00	42.144.615,95	59,64
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	21.402.800,00	21.402.800,00	4.636.469,88	21,66
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	13.800.000,00	13.800.000,00	5.079.292,83	36,81
ITBI	13.800.000,00	13.800.000,00	5.079.292,83	36,81
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	52.794.400,00	52.794.400,00	13.637.631,96	25,83
ISS	51.520.400,00	51.520.400,00	12.519.005,70	24,30
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.274.000,00	1.274.000,00	1.118.626,26	87,80
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	23.407.200,00	23.407.200,00	8.880.377,20	37,94
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	249.923.100,00	249.923.100,00	94.005.702,98	37,61
Cota-Parte FPM	55.000.000,00	55.000.000,00	16.980.607,17	30,87
Cota-Parte ITR	53.100,00	53.100,00	1.452,54	2,74
Cota-Parte IPVA	20.200.000,00	20.200.000,00	12.439.543,79	61,58
Cota-Parte ICMS	173.400.000,00	173.400.000,00	64.139.872,83	36,99
Cota-Parte IPI-Exportação	1.270.000,00	1.270.000,00	444.226,65	34,98
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	431.986.700,00	431.986.700,00	168.384.090,80	38,98

OFR00899

26/05/2020 10.51.12

Versão 09/01/2020 - 10:12

1 / 6



## MUNICÍPIO DE CARAGUATUBA - CONSOLIDADO GERAL

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

## Anexo 12 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

Período: 4/2020

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada(c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (e)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% = (e/c) x	Até o Bimestre (g)	% = (f/c) x	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	11.690.300,00	15.302.997,08	13.403.586,33	87,59	3.489.343,92	22,80	3.405.236,85	22,25	0,00
Despesas Correntes	11.690.100,00	15.174.797,08	13.376.328,93	88,15	3.475.485,92	22,90	3.405.236,85	22,44	0,00
Despesas de Capital	200,00	128.200,00	27.257,40	21,26	13.858,00	10,81	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	48.791.534,00	76.516.856,17	65.045.834,64	85,01	26.203.364,85	34,25	25.915.728,55	33,87	0,00
Despesas Correntes	43.900.100,00	70.976.922,17	64.733.128,64	91,20	25.917.786,85	36,52	25.631.728,55	36,11	0,00
Despesas de Capital	4.891.434,00	5.539.934,00	312.706,00	5,64	285.578,00	5,15	284.000,00	5,13	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	5.000.000,00	5.000.000,00	964.490,11	19,29	-639.504,84	-12,79	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.000.000,00	5.000.000,00	964.490,11	19,29	-639.504,84	-12,79	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.900,00	201.900,00	410,00	0,20	250,00	0,12	250,00	0,12	0,00
Despesas Correntes	1.800,00	1.800,00	410,00	22,78	250,00	13,89	250,00	13,89	0,00
Despesas de Capital	100,00	200.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	3.012.373,00	2.846.373,00	1.250.103,48	43,92	292.098,42	10,26	287.954,02	10,12	0,00
Despesas Correntes	3.012.273,00	2.812.273,00	1.220.653,48	43,40	292.098,42	10,39	287.954,02	10,24	0,00
Despesas de Capital	100,00	34.100,00	29.450,00	86,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	60.207.182,00	57.965.139,82	23.471.749,51	40,49	17.607.589,63	30,38	16.966.564,37	29,27	0,00
Despesas Correntes	60.206.982,00	57.964.939,82	23.471.749,51	40,49	17.607.589,63	30,38	16.966.564,37	29,27	0,00
Despesas de Capital	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	128.703.289,00	157.833.266,07	104.136.174,07	65,98	46.953.141,98	29,75	46.575.733,79	29,51	0,00

OFR00899

26/05/2020 10:51:12

Versão 09/01/2020 - 10:12

2/6



## MUNICÍPIO DE CARAGUATUBA - CONSOLIDADO GERAL

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

## Anexo 12 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

Período: 4/2020

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS(h)	DESPESAS LIQUIDADAS(i)	DESPESAS PAGAS(j)	
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	104.136.174,07	46.953.141,98	46.575.733,79	
-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00	
-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00	
-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00	
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	104.136.174,07	46.953.141,98	46.575.733,79	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	25.257.613,62	25.257.613,62	25.257.613,62	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	25.257.613,62	25.257.613,62	25.257.613,62	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)	78.878.560,45	21.695.528,36	21.318.120,17	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00	
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	61,84	27,88	27,66	
<b>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012</b>	<b>LIMITE NÃO CUMPRIDO</b>			
Saldo Inicial (no exercício atual) (g)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (k)
	Empenhadas (h)	Liquidadas (i)	Pagas(j)	
Diferença de limite não cumprido em 2018 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2017 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00

OFR00899

26/05/2020 10:51:12

Versão 09/01/2020 - 10:12

3/6



## MUNICÍPIO DE CARAGUATUBA - CONSOLIDADO GERAL

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

## Anexo 12 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

Período: 4/2020

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (l)	Valor aplicado em ASPS no exercício (m)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (m-l)	Total inscrito em RP no exercício	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados (p)	Total da compensação de RP cancelados (q)	Saldo do valor aplicado além do limite mínimo após
Empenhos de 2019	62.949.541,02	135.868.886,56	9.861.658,07	72.919.345,54	9.861.658,07	8.232.026,07	1.578.184,34	51.447,66	0,00	72.867.897,88
Empenhos de 2018	58.179.032,49	119.113.815,29	17.592,99	60.934.782,80	17.592,99	17.592,99	0,00	0,00	0,00	60.934.782,80
Empenhos de 2017	62.723.721,35	94.757.709,47	0,00	32.033.988,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.033.988,13
Empenhos de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2015 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE (XXI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) (x) = (s-t)
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência			
		Empenhadas (t)	Liquidadas (u)	Pagas (v)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 a compensar (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 a compensar (XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a compensar (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre(b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVI)	33.373.628,00	33.373.628,00	15.441.151,14	46,27
Proveniente da União - Fundo a Fundo	32.383.628,00	32.383.628,00	13.298.959,49	41,07
Proveniente dos Estados	990.000,00	990.000,00	2.142.191,65	216,38
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXVIII)	1.402.945,00	1.402.945,00	128.546,82	9,16
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)</b>	<b>34.776.573,00</b>	<b>34.776.573,00</b>	<b>15.569.697,96</b>	<b>44,77</b>

OFR00899

26/05/2020 10:51:12

Versão 09/01/2020 - 10:12

4/6



## MUNICÍPIO DE CARAGUATUBA - CONSOLIDADO GERAL

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

## Anexo 12 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

Período: 4/2020

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada(c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% = (e/c) x	Até o Bimestre (f)	% = (f/c) x	
ATENÇÃO BÁSICA (XXX)	9.015.604,00	15.804.721,27	7.553.304,26	47,79	4.020.009,28	25,44	3.794.229,90	24,01	
Despesas Correntes	9.014.404,00	15.755.521,27	7.553.304,26	47,94	4.020.009,28	25,51	3.794.229,90	24,08	
Despesas de Capital	1.200,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	23.189.101,00	26.798.455,76	16.333.550,48	60,95	9.007.630,32	33,61	9.006.842,32	33,61	
Despesas Correntes	23.189.001,00	26.798.355,76	16.333.550,48	60,95	9.007.630,32	33,61	9.006.842,32	33,61	
Despesas de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)	506.200,00	1.036.549,27	911.582,42	87,94	597.414,42	57,63	362.083,78	34,93	
Despesas Correntes	506.200,00	1.036.549,27	911.582,42	87,94	597.414,42	57,63	362.083,78	34,93	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)	72.000,00	191.359,17	82.396,36	43,06	82.396,36	43,06	82.396,36	43,06	
Despesas Correntes	71.900,00	191.259,17	82.396,36	43,08	82.396,36	43,08	82.396,36	43,08	
Despesas de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)	586.323,00	993.029,70	603.152,48	60,74	434.707,35	43,78	429.743,90	43,28	
Despesas Correntes	586.223,00	992.929,70	603.152,48	60,74	434.707,35	43,78	429.743,90	43,28	
Despesas de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI)</b>	<b>33.369.228,00</b>	<b>44.824.115,17</b>	<b>25.483.986,00</b>	<b>56,85</b>	<b>14.142.157,73</b>	<b>31,55</b>	<b>13.675.296,26</b>	<b>30,51</b>	

OFR00899

26/05/2020 10:51:12

Versão 09/01/2020 - 10:12

5/6



## MUNICÍPIO DE CARAGUATUBA - CONSOLIDADO GERAL

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

## Anexo 12 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

Período: 4/2020

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre(d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre(e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX)	20.705.904,00	31.107.718,35	20.956.890,59	135,38	7.509.353,20	48,24	7.199.466,75	46,26	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	71.980.635,00	103.315.311,93	81.379.385,12	145,96	35.210.995,17	67,86	34.922.570,87	67,48	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII)	5.506.200,00	6.036.549,27	1.876.072,53	107,23	-42.090,42	44,84	362.083,78	34,93	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)	73.900,00	393.259,17	82.806,36	43,26	82.646,36	43,18	82.646,36	43,18	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)	3.598.696,00	3.839.402,70	1.853.255,96	104,66	726.805,77	54,04	717.697,92	53,39	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLIV) = (X + XXXVI)	60.207.182,00	57.965.139,82	23.471.749,51	40,49	17.607.589,63	30,38	16.966.564,37	29,27	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII)	162.072.517,00	202.657.381,24	129.620.160,07	122,83	61.095.299,71	61,30	60.251.030,05	60,02	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>3</sup>	33.373.628,00	47.468.076,33	25.742.360,27	0,00	14.190.556,72	0,00	13.698.896,26	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)	128.698.889,00	155.189.304,91	103.877.799,80	122,83	46.904.742,99	61,30	46.552.133,79	60,02	0,00

OFR00899

26/05/2020 10:51:12

Versão 09/01/2020 - 10:12

6/6



## MUNICÍPIO DE CARAGUATUBA - CONSOLIDADO GERAL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

## Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

Período: 4/2020

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS		%
			Até o bimestre(b)	(c) = (b/a)x100	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	182.063.600,00	182.063.600,00	74.378.387,82		40,85
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	92.062.000,00	92.062.000,00	46.781.085,83		50,81
1.1.1- IPTU	70.659.200,00	70.659.200,00	42.144.615,95		59,64
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	21.402.800,00	21.402.800,00	4.636.469,88		21,66
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	13.800.000,00	13.800.000,00	5.079.292,83		36,81
1.2.1- ITBI	13.800.000,00	13.800.000,00	5.079.292,83		36,81
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	52.794.400,00	52.794.400,00	13.637.631,96		25,83
1.3.1- ISS	51.520.400,00	51.520.400,00	12.519.005,70		24,30
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.274.000,00	1.274.000,00	1.118.626,26		87,80
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	23.407.200,00	23.407.200,00	8.880.377,20		37,94
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00		0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00		0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00		0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	254.380.100,00	254.380.100,00	94.005.702,98		36,95
2.1- Cota-Parte FPM	59.457.000,00	59.457.000,00	16.980.607,17		28,56
2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b	55.000.000,00	55.000.000,00	16.980.607,17		30,87
2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea d	2.228.500,00	2.228.500,00	0,00		0,00
2.1.3- Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea e	2.228.500,00	2.228.500,00	0,00		0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	173.400.000,00	173.400.000,00	64.139.872,83		36,99
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	0,00	0,00	0,00		0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.270.000,00	1.270.000,00	444.226,65		34,98
2.5- Cota-Parte ITR	53.100,00	53.100,00	1.452,54		2,74
2.6- Cota-Parte IPVA	20.200.000,00	20.200.000,00	12.439.543,79		61,58
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00		0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	436.443.700,00	436.443.700,00	168.384.090,80		38,58

OFR00678

26/05/2020 10:52:03

Versão 30/10/2019 - 14:00

1/7



## MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 4/2020

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre(b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	186.500,00	186.500,00	3.490,34	1,87
5- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	13.399.000,00	13.399.000,00	6.129.557,24	45,75
5.1- Transferencias do Salario-Educao	11.080.000,00	11.080.000,00	5.222.053,87	47,13
5.2- Transferencias Diretas - PDDE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferencias Diretas - PNAE	2.300.000,00	2.300.000,00	903.378,59	39,28
5.4 - Transferencias Diretas - PNATE	13.000,00	13.000,00	4.124,78	31,73
5.5- Outras Transferencias do FNDE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.150.000,00	1.150.000,00	229.978,22	20,00
6.1- Transferencias de Convenios	1.150.000,00	1.150.000,00	229.978,22	20,00
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	14.743.700,00	14.743.700,00	6.363.025,80	43,16

OFR00678

26/05/2020 10.52.03

Versão 30/10/2019 - 14:00

2/7



## MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 4/2020

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre(b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	49.984.620,00	49.984.620,00	18.801.140,60	37,61
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	11.000.000,00	11.000.000,00	3.396.121,43	30,87
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	34.680.000,00	34.680.000,00	12.827.974,57	36,99
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	254.000,00	254.000,00	88.845,33	34,98
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	10.620,00	10.620,00	290,51	2,74
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	4.040.000,00	4.040.000,00	2.487.908,76	61,58
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	90.168.323,00	90.168.323,00	34.913.484,49	38,72
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	90.002.323,00	90.002.323,00	34.899.351,55	38,78
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	166.000,00	166.000,00	14.132,94	8,51
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	40.017.703,00	40.017.703,00	16.098.210,95	40,23

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(e) (f)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	85.209.399,00	85.200.399,00	30.677.415,86	36,01	30.677.415,86	36,01	0,00
13.1- Com Educao Infantil	27.734.436,00	27.725.436,00	9.972.908,08	35,97	9.972.908,08	35,97	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	57.474.963,00	57.474.963,00	20.704.507,78	36,02	20.704.507,78	36,02	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	13.059.124,00	12.918.124,00	2.050.565,90	15,87	2.050.565,90	15,87	0,00
14.1- Com Educao Infantil	4.616.726,00	4.620.726,00	701.641,72	15,18	701.641,72	15,18	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	8.442.398,00	8.297.398,00	1.348.924,18	16,26	1.348.924,18	16,26	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	98.268.523,00	98.118.523,00	32.727.981,76	33,36	32.727.981,76	33,36	0,00

OFR00678

26/05/2020 10.52.03

Versão 30/10/2019 - 14:00

3/7



## MUNICÍPIO DE CARAGUATUBA - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 4/2020

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

  

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	32.727.981,76
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magisterio(1) $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100$ %	87,87
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magisterio $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %	5,87
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $100 - (19.1 + 19.2)$ %	6,26

  

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DE EXERCÍCIO (2)	0,00

OFR00678

26/05/2020 10:52:03

Versão 30/10/2019 - 14:00

4/7



## MUNICÍPIO DE CARAGUATUBA - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 4/2020

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(e) (f)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCACAO INFANTIL	71.517.438,00	67.707.180,93	40.738.528,48	60,17	32.049.378,74	47,34	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	5.304.762,94	0,00	5.304.762,94	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	5.304.762,94	0,00	5.304.762,94	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pre-escola	71.517.438,00	67.707.180,93	35.433.765,54	52,33	26.744.615,80	39,50	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	29.369.210,00	29.360.210,00	5.369.689,62	18,29	5.369.689,62	18,29	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	42.148.228,00	38.346.970,93	30.064.075,92	78,40	21.374.926,18	55,74	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	95.384.943,00	96.885.223,00	38.884.508,66	40,13	32.393.706,83	33,44	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	59.262.028,00	59.114.028,00	22.053.431,96	37,31	22.053.431,96	37,31	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	36.122.915,00	37.771.195,00	16.831.076,70	44,56	10.340.274,87	27,38	0,00
24- ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	1.600.000,00	1.600.000,00	1.546.248,00	96,64	108.601,54	6,79	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	44.656.549,00	44.095.049,00	4.610.845,44	10,46	1.302.058,59	2,95	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	213.158.930,00	210.287.452,93	85.780.130,58	40,79	65.853.745,70	31,32	0,00

OFR00678

26/05/2020 10:52:03

Versão 30/10/2019 - 14:00

5/7





## MUNICÍPIO DE CARAGUATUBA - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 4/2020

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)	16.098.210,95
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO(4)	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	14.308,35
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)(6)	16.126.652,24
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))(6)	48.316.433,33
37- PERCENTUAL DE APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %- LIMITE CONSTITUCIONAL 25%(5)	28,69

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(8) (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUICAO SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.800.000,00	5.800.000,00	3.379.707,68	58,27	343.352,65	5,92	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	5.800.000,00	5.800.000,00	3.379.707,68	58,27	343.352,65	5,92	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (28 + 43)	218.958.930,00	216.087.452,93	89.159.838,26	41,26	66.197.098,35	30,63	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(i)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	8.425.241,95	14.308,35
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	7.680.835,59	14.308,35
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	744.406,36	0,00

OFR00678

26/05/2020 10:52:03

Versão 30/10/2019 - 14:00

6 / 7



## MUNICÍPIO DE CARAGUATUBA - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 4/2020

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE EXERCICIO ANTERIOR	950.058,58	0,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE	34.899.351,55	5.222.053,87
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE	32.933.633,98	0,00
47.1 Orcamento do Exercicio	31.985.094,59	0,00
47.2 Restos a Pagar	948.539,39	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE	14.132,94	0,00
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	2.929.909,09	5.222.053,87
50- (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 Retencoes	0,00	0,00
50.2 Conciliacao Bancaria	2.507,98	-5.222.053,87
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.932.417,07	0,00

OFR00678

26/05/2020 10:52:03

Versão 30/10/2019 - 14:00

7 / 7



## MUNICÍPIO DE CARAGUATUBA - CONSOLIDADO GERAL

## DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL

1º Quadrimestre

Período de: 01/05/2019 a 30/04/2020

RGF - Anexo 1 (LRF, Art52, inciso II, alínea "c")

Despesas com pessoal	Período de Referência:												
	Maio 2019	Junho 2019	Julho 2019	Agosto 2019	Setembro 2019	Outubro 2019	Novembro 2019	Dezembro 2019	Janeiro 2020	Fevereiro 2020	Março 2020	Abril 2020	Total
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	18.519.457,45	19.212.869,25	19.507.970,82	19.022.707,12	19.104.583,26	18.882.136,25	19.069.703,25	29.147.390,74	23.263.197,35	25.656.952,54	20.071.905,82	20.659.221,89	252.118.095,62
Contratação Temporária	743.932,41	666.666,94	570.880,98	524.828,34	447.214,82	438.399,74	424.462,47	493.958,11	383.675,84	363.499,10	361.146,00	359.957,36	5.778.622,11
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, par.1 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	20.143,66	20.143,66	20.143,66	127.437,24	125.856,06	127.437,24	127.437,24	127.218,86	127.437,24	127.437,24	127.437,24	139.589,63	1.217.718,99
Encargos Sociais	2.707.325,06	2.735.358,24	2.770.338,19	2.755.444,93	2.853.283,36	2.729.178,79	2.749.335,71	5.199.819,66	2.996.529,40	2.904.883,75	2.913.700,50	2.977.655,70	36.292.853,31
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	2.219.037,66	2.259.694,83	2.295.482,31	2.323.578,88	2.061.022,77	2.731.431,49	2.502.557,93	4.618.491,79	2.622.840,32	2.698.558,14	2.732.371,03	2.787.084,05	31.852.151,22
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	529.073,23	477.837,46	620.949,92	549.339,75	514.050,74	531.160,27	532.470,03	1.160.687,88	605.192,28	682.460,06	768.062,56	434.219,96	7.405.504,14
Despesas de Exerc. Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	11.422,03	0,00	125.866,15	0,00	47.253,23	26.963,74	0,00	0,00	0,00	17.191,79	17.400,00	246.096,94
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.738,96	56.265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	602.005,46
<b>SUBTOTAL (I)</b>	<b>24.738.969,55</b>	<b>25.383.992,45</b>	<b>25.785.765,68</b>	<b>25.429.202,41</b>	<b>25.106.011,03</b>	<b>25.486.997,01</b>	<b>25.978.669,33</b>	<b>40.803.833,54</b>	<b>29.998.872,43</b>	<b>32.433.790,83</b>	<b>26.991.814,94</b>	<b>27.375.128,59</b>	<b>335.513.047,79</b>
<b>SUBTOTAL (I)</b>	<b>24.738.969,55</b>	<b>25.383.992,45</b>	<b>25.785.765,68</b>	<b>25.429.202,41</b>	<b>25.106.011,03</b>	<b>25.486.997,01</b>	<b>25.978.669,33</b>	<b>40.803.833,54</b>	<b>29.998.872,43</b>	<b>32.433.790,83</b>	<b>26.991.814,94</b>	<b>27.375.128,59</b>	<b>335.513.047,79</b>
Incentivo a demissão voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	11.422,03	0,00	125.866,15	0,00	47.253,23	26.963,74	0,00	0,00	0,00	17.191,79	17.400,00	246.096,94
Despesa com Inativos em Pensionistas suscitadas com recursos vinculados	1.874.561,17	1.905.557,25	1.937.645,17	1.973.363,80	1.991.810,49	2.099.864,81	2.138.673,45	4.038.656,18	2.287.638,46	2.335.794,40	2.371.823,92	2.420.960,04	27.376.349,14
<b>SUBTOTAL (II)</b>	<b>1.874.561,17</b>	<b>1.916.979,28</b>	<b>1.937.645,17</b>	<b>2.099.229,95</b>	<b>1.991.810,49</b>	<b>2.147.118,04</b>	<b>2.165.637,19</b>	<b>4.038.656,18</b>	<b>2.287.638,46</b>	<b>2.335.794,40</b>	<b>2.389.015,71</b>	<b>2.438.360,04</b>	<b>27.622.446,08</b>
<b>TOTAL LIQUIDO</b>	<b>22.864.408,38</b>	<b>23.467.013,17</b>	<b>23.848.120,51</b>	<b>23.329.972,46</b>	<b>23.114.200,54</b>	<b>23.339.878,97</b>	<b>23.813.032,14</b>	<b>36.765.177,36</b>	<b>27.711.233,97</b>	<b>30.097.996,43</b>	<b>24.602.799,23</b>	<b>24.936.768,55</b>	<b>307.890.601,71</b>

OFR00589

26/05/2020 09:48:45

Versão 27/04/2016 - 16:23

1/1

## Relatório de Gestão Fiscal

1º Quadrimestre

Período de: 01/01/2020 a 30/04/2020

RGF - Anexo 7 (LRF, Art. 48)

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	1º Quadrimestre	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	699.223.369,69	
DESCRICAÇÃO	R\$	%
Despesas Totais com Pessoal	294.809.556,24	42,16
Limite Máximo (art. 20 LRF)	377.580.619,63	54,00
Limite Prudencial 95% (par. Un.art.22 LRF)	358.701.588,65	51,30
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA</b>		
Saldo devedor	-177.661.813,92	-25,41
Limite Legal (arts.3 e 4 Res.n 40 Senado)	839.068.043,63	120,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
<b>CONCESSÕES DE GARANTIAS</b>		
Montante	0,00	0,00
Limite Legal (art. 9 Res.n 43 Senado)	153.829.141,33	22,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO (exceto ARO)</b>		
Realizadas no Período	0,00	0,00
Limite legal (inc. I, art. 7 Res.n 43 Senado)	111.875.739,15	16,00
Excesso a regularizar	0,00	0,00
<b>ANTECIPAÇÃO DE REC. ORÇAMENTÁRIAS</b>		
Saldo devedor	0,00	0,00
Limite legal (art. 10 Res.n 43 Senado)	48.945.635,88	7,00
Excesso a regularizar	0,00	0,00

OFR00595

26/05/2020 11:47:43

Versão 27/04/2016 - 16:40

1/1