



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º 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	690.151.138,00	690.805.708,59	690.805.708,59	818.034.588,24	-127.228.879,65
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	185.733.000,00	185.733.000,00	185.733.000,00	187.277.211,29	-1.544.211,29
CONTRIBUIÇÕES	21.619.353,00	21.619.353,00	21.619.353,00	30.946.938,01	-9.327.585,01
RECEITA PATRIMONIAL	6.455.500,00	7.110.070,59	7.110.070,59	68.642.830,53	-61.532.759,94
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	463.276.387,00	463.276.387,00	463.276.387,00	517.452.822,58	-54.176.435,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.066.898,00	13.066.898,00	13.066.898,00	13.714.785,83	-647.887,83
RECEITAS DE CAPITAL	93.049.309,00	93.049.309,00	93.049.309,00	6.502.615,82	86.546.693,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	53.491.500,00	53.491.500,00	53.491.500,00	0,00	53.491.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	15.002.000,00	15.002.000,00	15.002.000,00	908.052,50	14.093.947,50
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	24.555.809,00	24.555.809,00	24.555.809,00	5.594.563,32	18.961.245,68
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	40.149.800,00	40.149.800,00	40.149.800,00	-54.922.758,46	-14.772.958,46
RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS	26.620.002,00	26.620.002,00	26.620.002,00	30.058.658,15	-3.438.656,15
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	769.670.649,00	770.325.219,59	770.325.219,59	799.673.103,75	-29.347.884,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	769.670.649,00	770.325.219,59	770.325.219,59	799.673.103,75	-29.347.884,16
DEFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	769.670.649,00	770.325.219,59	770.325.219,59	799.673.103,75	-29.347.884,16

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	587.512.025,00	116.774.071,74	704.286.096,74	684.738.011,69	662.985.627,33	654.366.699,29	19.548.085,05	21.752.384,36	8.618.928,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.720.337,00	52.620.665,46	288.341.002,46	285.965.220,02	285.868.972,12	285.089.964,40	2.375.782,44	96.247,90	779.007,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	351.789.688,00	64.155.406,28	415.945.094,28	398.772.791,67	377.116.655,21	369.276.734,89	17.172.302,61	21.656.136,46	7.839.920,32
DESPESAS DE CAPITAL	134.776.179,00	8.620.650,87	143.396.829,87	70.938.856,09	64.415.930,46	63.432.966,57	72.457.973,78	6.522.925,63	982.963,89
INVESTIMENTOS	120.556.679,00	17.680.273,87	138.236.952,87	65.781.925,16	60.206.063,25	59.817.711,56	72.455.027,71	5.575.861,91	388.351,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.001.500,00	-5.238.352,00	1.763.148,00	1.763.147,17	816.083,45	221.471,25	0,83	947.063,72	594.612,20
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	7.218.000,00	-3.821.271,00	3.396.729,00	3.393.783,76	3.393.783,76	3.393.783,76	2.945,24	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	20.381.754,00	-3.900.000,00	16.481.754,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	27.000.691,00	3.885.079,00	30.885.770,00	30.698.824,78	30.698.824,78	28.540.106,22	186.945,22	0,00	2.158.718,56
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	769.670.649,00	125.379.801,61	895.050.450,61	786.375.692,56	758.100.382,57	746.339.772,08	92.193.004,05	28.275.309,99	11.760.610,49
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)	769.670.649,00	125.379.801,61	895.050.450,61	786.375.692,56	758.100.382,57	746.339.772,08	92.193.004,05	28.275.309,99	11.760.610,49
SUPERAVIT (XI)					41.572.721,18				
TOTAL (XII) = (X + XI)	769.670.649,00	125.379.801,61	895.050.450,61	786.375.692,56	799.673.103,75	746.339.772,08	92.193.004,05	28.275.309,99	11.760.610,49



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º Bimestre

Período de: 01/11/2019 à 31/12/2019

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	17.811.129,00	705.920,00	18.517.049,00	18.440.295,42	76.753,58	18.440.295,42	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	17.811.129,00	705.920,00	18.517.049,00	18.440.295,42	76.753,58	18.440.295,42	0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	88.909.425,00	1.817.526,59	90.726.951,59	86.492.414,55	4.234.537,04	83.889.504,59	2.602.909,96
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.066.368,00	-788.386,00	2.277.982,00	2.245.840,17	32.141,83	2.194.999,92	50.840,25
ADMINISTRAÇÃO GERAL	48.235.857,00	6.540.208,59	54.776.065,59	54.280.200,28	495.865,31	52.796.980,00	1.483.220,28
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.497.500,00	641.484,00	15.138.984,00	14.959.710,06	179.273,94	14.706.965,05	252.745,01
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.799.000,00	-3.135.984,00	5.663.016,00	5.650.269,84	12.746,16	5.226.583,59	423.686,25
COMUNICAÇÃO SOCIAL	9.918.200,00	-1.419.153,00	8.499.047,00	8.476.037,56	23.009,44	8.103.611,39	372.426,17
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	4.392.500,00	-20.643,00	4.371.857,00	880.356,64	3.491.500,36	860.364,64	19.992,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	10.603.037,00	2.333.852,00	12.936.889,00	12.474.473,00	462.416,00	11.920.367,02	554.105,98
ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.705.037,00	3.096.706,00	12.801.743,00	12.341.080,99	460.662,01	11.786.975,01	554.105,98
COMUNICAÇÃO SOCIAL	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POLICIAMENTO	390.000,00	-390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFESA CIVIL	488.000,00	-352.854,00	135.146,00	133.392,01	1.753,99	133.392,01	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.761.544,00	4.451.901,00	38.213.445,00	36.736.399,40	1.477.045,60	35.396.717,15	1.339.682,25
ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.054.891,00	4.982.550,00	21.037.441,00	20.724.126,38	313.314,62	19.698.095,29	1.026.031,09
COMUNICAÇÃO SOCIAL	26.000,00	-16.800,00	9.200,00	9.121,00	79,00	9.121,00	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	3.862.350,00	-2.895.977,00	966.373,00	966.369,14	3,86	966.369,14	0,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	3.879.350,00	-2.814.591,00	1.064.759,00	1.064.711,52	47,48	1.064.711,52	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.553.890,00	28.510,00	3.582.400,00	3.406.410,85	175.989,15	3.373.297,80	33.113,05
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	6.385.063,00	5.168.209,00	11.553.272,00	10.565.660,51	987.611,49	10.285.122,40	280.538,11
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	32.518.246,00	-272.854,41	32.245.391,59	28.500.826,80	3.744.564,79	28.493.118,80	7.708,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	32.518.246,00	-272.854,41	32.245.391,59	28.500.826,80	3.744.564,79	28.493.118,80	7.708,00
10 - SAÚDE	148.800.000,00	46.742.644,00	195.542.644,00	191.227.837,15	4.314.806,85	181.628.648,36	9.599.188,79
ADMINISTRAÇÃO GERAL	39.284.821,00	15.782.574,89	55.067.395,89	53.004.598,31	2.062.797,58	52.367.909,92	636.688,39
COMUNICAÇÃO SOCIAL	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	28.746.766,00	2.943.372,00	31.690.138,00	30.578.847,21	1.111.290,79	27.017.142,73	3.561.704,48
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	71.324.212,00	23.536.991,00	94.861.203,00	94.144.033,74	717.169,26	89.305.280,40	4.838.753,34
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	5.796.000,00	5.761.663,00	11.557.663,00	11.477.779,65	79.883,35	11.165.266,47	312.513,18
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.231.000,00	-956.250,00	274.750,00	262.689,42	12.060,58	256.269,38	6.420,04
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.417.101,00	-325.606,89	2.091.494,11	1.759.888,82	331.605,29	1.516.779,46	243.109,36
12 - EDUCAÇÃO	197.333.000,00	47.065.282,11	244.398.282,11	236.741.015,83	7.657.266,28	229.514.716,25	7.226.299,58
ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.575.206,00	7.707.320,00	25.282.526,00	25.196.203,05	86.322,95	24.917.056,50	279.146,55
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	17.955.332,00	293.345,00	18.248.677,00	17.338.366,43	910.310,57	16.607.087,63	731.278,80
ENSINO FUNDAMENTAL	87.267.540,00	20.603.128,43	107.870.668,43	106.059.431,52	1.811.236,91	102.814.859,13	3.244.572,39



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º Bimestre

Período de: 01/11/2019 à 31/12/2019

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
ENSINO MÉDIO	800.000,00	125.000,00	925.000,00	886.724,54	38.275,46	882.788,86	3.935,68
ENSINO SUPERIOR	3.400.000,00	-1.407.274,00	1.992.726,00	1.992.725,14	0,86	1.918.403,34	74.321,80
EDUCAÇÃO INFANTIL	68.472.922,00	18.034.212,00	86.507.134,00	81.697.487,75	4.809.646,25	78.805.579,01	2.891.908,74
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	493.000,00	213.909,68	706.909,68	705.440,31	1.469,37	704.304,69	1.135,62
EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.366.000,00	-18.979,00	1.347.021,00	1.347.020,44	0,56	1.347.020,44	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.000,00	1.515.620,00	1.517.620,00	1.517.616,65	3,35	1.517.616,65	0,00
13 - CULTURA	8.029.987,00	2.849.258,00	10.879.245,00	10.644.840,86	234.404,14	10.644.840,86	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.437.987,00	1.803.258,00	6.241.245,00	6.105.377,87	135.867,13	6.105.377,87	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	95.000,00	0,00	95.000,00	94.900,96	99,04	94.900,96	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	3.497.000,00	1.046.000,00	4.543.000,00	4.444.562,03	98.437,97	4.444.562,03	0,00
15 - URBANISMO	175.563.859,00	19.102.743,00	194.666.602,00	126.846.106,45	67.820.495,55	121.500.642,33	5.345.464,12
ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.642.060,00	2.540.043,00	21.182.103,00	20.993.042,84	189.060,16	20.747.827,08	245.215,76
COMUNICAÇÃO SOCIAL	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	99.871.999,00	1.164.228,00	101.036.227,00	34.307.266,73	66.728.960,27	33.603.948,43	703.318,30
SERVIÇOS URBANOS	57.049.700,00	15.398.572,00	72.448.272,00	71.545.796,88	902.475,12	67.148.866,82	4.396.930,06
16 - HABITAÇÃO	2.315.628,00	363.181,00	2.678.809,00	2.350.936,65	327.872,35	1.887.102,34	463.834,31
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.039.117,00	-130.701,00	1.908.416,00	1.887.993,27	20.422,73	1.855.402,21	32.591,06
COMUNICAÇÃO SOCIAL	19.000,00	-18.600,00	400,00	395,00	5,00	395,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	257.511,00	512.482,00	769.993,00	462.548,38	307.444,62	31.305,13	431.243,25
18 - GESTÃO AMBIENTAL	9.478.990,00	2.993.459,00	12.472.449,00	10.744.297,05	1.728.151,95	9.714.873,84	1.029.423,21
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.382.800,00	457.885,00	2.840.685,00	2.749.791,94	90.893,06	2.709.130,52	40.661,42
COMUNICAÇÃO SOCIAL	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	7.067.190,00	2.562.474,00	9.629.664,00	7.992.405,11	1.637.258,89	7.003.643,32	988.761,79
CONTROLE AMBIENTAL	19.000,00	-16.900,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
20 - AGRICULTURA	71.010,00	-58.616,00	12.394,00	12.303,03	90,97	12.303,03	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	71.010,00	-58.616,00	12.394,00	12.303,03	90,97	12.303,03	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.517.120,00	-1.093.998,68	2.423.121,32	2.374.966,06	48.155,26	2.362.576,29	12.389,77
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.317.020,00	38.352,32	1.355.372,32	1.307.217,84	48.154,48	1.294.828,07	12.389,77
COMUNICAÇÃO SOCIAL	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TURISMO	2.200.000,00	-1.132.251,00	1.067.749,00	1.067.748,22	0,78	1.067.748,22	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	8.007.000,00	5.023.845,00	13.030.845,00	12.969.745,67	61.099,33	12.875.441,65	94.304,02
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.258.600,00	991.519,00	6.250.119,00	6.190.996,18	59.122,82	6.121.770,16	69.226,02
COMUNICAÇÃO SOCIAL	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	2.718.400,00	4.062.326,00	6.780.726,00	6.778.749,49	1.976,51	6.753.671,49	25.078,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	12.568.920,00	-2.744.341,00	9.824.579,00	9.819.234,64	5.344,36	9.819.234,64	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	6.813.000,00	-3.416.271,00	3.396.729,00	3.393.783,76	2.945,24	3.393.783,76	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.755.920,00	671.930,00	6.427.850,00	6.425.450,88	2.399,12	6.425.450,88	0,00



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º Bimestre

Período de: 01/11/2019 à 31/12/2019

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
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	20.381.754,00	-3.900.000,00	16.481.754,00	0,00	16.481.754,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	16.481.754,00	0,00	16.481.754,00	0,00	16.481.754,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.900.000,00	-3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	769.670.649,00	125.379.801,61	895.050.450,61	786.375.692,56	108.674.758,05	758.100.382,57	28.275.309,99



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

6º Bimestre

Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												
	Janeiro 2019	Fevereiro 2019	Março 2019	Abril 2019	Maió 2019	Junho 2019	Julho 2019	Agosto 2019	Setembro 2019	Outubro 2019	Novembro 2019	Dezembro 2019	Total
RECEITAS CORRENTES (I)	77.145.677,83	77.925.267,22	56.615.607,11	61.770.092,91	64.348.896,22	62.487.992,60	74.369.327,72	56.329.407,43	59.242.383,16	80.868.835,62	55.075.219,37	85.055.201,26	811.233.908,45
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	24.279.725,51	25.017.657,70	10.762.410,66	12.077.891,23	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	187.277.211,29
CONTRIBUIÇÕES	2.222.974,98	2.519.346,20	2.517.282,39	2.500.386,18	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	30.946.938,01
RECEITA PATRIMONIAL	532.089,32	6.922.905,13	1.684.237,91	3.698.905,02	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	61.842.150,74
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	48.890.147,25	42.725.554,43	40.999.687,29	42.047.658,20	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	517.452.822,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.220.740,77	739.803,76	651.988,86	1.445.252,28	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	13.714.785,83
Deducoes (II)	6.848.156,22	12.208.207,69	6.620.375,49	8.918.317,26	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	127.422.498,40
Contribuicao do Servidor a R.P.P.S.	1.189.826,33	1.259.966,25	1.257.800,47	1.267.286,52	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	17.751.647,79
Receitas de Compensacao Previdenciaria	499.620,03	291.627,53	213.098,91	252.816,82	0,00	420.766,92	208.622,42	207.947,57	209.487,54	209.487,54	207.915,71	413.884,06	3.135.275,05
Ganhos com Aplicacao Financeira do RPPS	0,00	6.490.881,03	1.296.391,26	3.284.802,08	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	58.413.496,89
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	5.158.709,86	4.165.732,88	3.853.084,85	4.113.411,84	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	48.122.078,67
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.811.410,05



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

6º Bimestre

Período de: 01/11/2019 à 31/12/2019

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)	18.279.998,00	18.934.568,59	18.934.568,59	86.529.033,05
Receitas de Contribuicoes	15.573.000,00	15.573.000,00	15.573.000,00	17.751.647,79
Contribuicao do Servidor Ativo Civil	15.275.000,00	15.275.000,00	15.275.000,00	17.370.459,44
Contribuicao do Servidor Inativo Civil	265.000,00	265.000,00	265.000,00	346.534,89
Contribuicao de Pensionista Civil	33.000,00	33.000,00	33.000,00	34.653,46
Compensacao Previdenciaria entre RGPS e RPPS	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	3.135.275,05
Receita Patrimonial	502.000,00	1.156.570,59	1.156.570,59	65.214.176,68
Receitas Imobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliarios	502.000,00	1.156.570,59	1.156.570,59	65.214.176,68
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	4.998,00	4.998,00	4.998,00	427.933,53
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	900,00
Alienacao de Bens	0,00	0,00	0,00	450,00
Amortizacao de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	450,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	450,00
RECEITAS INTRA-Orcamentarias (III)	26.620.002,00	26.620.002,00	26.620.002,00	30.058.658,15
Contribuicao Patronal do Exercicio	24.620.000,00	24.620.000,00	24.620.000,00	28.376.317,08
Contribuicao Patronal Ativo Civil	24.620.000,00	24.620.000,00	24.620.000,00	28.376.317,08
Contribuicao Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Intra-Orcamentaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao 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-Orcamentarias	2.000.002,00	2.000.002,00	2.000.002,00	1.682.341,07
Deducoes de Receita Orcamentarias IV	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

6º Bimestre

Período de: 01/11/2019 à 31/12/2019

LRF, artigo 53, inciso II

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Previstas até o Bimestre	Receitas Realizadas até o Bimestre
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DEFIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	4.100.000,00	3.172.575,00	3.172.575,00	3.108.006,93
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	49.000.000,00	48.727.145,59	48.727.145,59	119.696.598,13
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas até o Bimestre	Despesas Liquidadas até o Bimestre
ADIMINISTRACAO (VII)	5.873.246,00	5.977.816,59	3.144.182,67	3.136.474,67
Despesas Correntes	4.803.246,00	5.457.816,59	3.069.988,67	3.069.988,67
Despesas de Capital	1.070.000,00	520.000,00	74.194,00	66.486,00
LPREVIDENCIA SOCIAL (VIII)	26.645.000,00	26.267.575,00	25.356.644,13	25.356.644,13
Aposentadorias	20.500.000,00	20.491.000,00	20.197.513,37	20.197.513,37
Pencoes	6.100.000,00	5.731.575,00	5.150.190,11	5.150.190,11
Outros Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciarias	45.000,00	45.000,00	8.940,65	8.940,65
Compensacao Previdenciaria de Aposentadoria entre o RPPS e o RGPS	40.000,00	40.000,00	8.940,65	8.940,65
Compensacao Previdenciaria de Pencoes entre o RPPS e o RGPS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERAVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	16.481.754,00	16.481.754,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS (X)=(VII+VIII+IX)	49.000.000,00	48.727.145,59	28.500.826,80	28.493.118,80
RESULTADO Previdenciario (XI) = (VI - X)	0,00	0,00	20.226.318,79	91.203.479,33



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - Exceto Órgão de Previdência
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre
Período de: 01/11/2019 à 31/12/2019

LRF, artigo 53, inciso II

ESPECIFICAÇÃO	Saldo		
	Em 31 de Dezembro de 2018 (A)	No Bimestre Anterior (B)	No Bimestre Atual (C)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	1.502.901,96	8.102.333,81	8.791.283,90
DEDUCOES (II)	238.951.087,59	202.304.774,69	168.835.282,67
Ativo Disponível	240.760.277,48	199.248.459,72	177.488.632,49
Haveres Financeiros	3.179.959,68	3.197.159,15	3.189.905,49
(-) Restos a Pagar Processados	4.989.149,57	140.844,18	11.843.255,31
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)	-237.448.185,63	-194.202.440,88	-160.043.998,77
RECEITA DE PRIVATIZACOES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.258.297,18	8.102.333,81	8.791.283,90
DIVIDA FISCAL LIQUIDA (III + IV - V)	-238.706.482,81	-202.304.774,69	-168.835.282,67
ESPECIFICAÇÃO	Período de Referência		
	No Bimestre	Janeiro a Dezembro	
RESULTADO NOMINAL	33.469.492,02	69.871.200,14	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-67.178.277,88



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

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

6º Bimestre

Período de: 01/11/2019 à 31/12/2019

LRF, artigo 53, inciso II

ESPECIFICAÇÃO	Saldo		
	Em 31 de Dezembro de 2018 (A)	No Bimestre Anterior (B)	No Bimestre Atual (C)
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA(VII)	443.871.117,35	443.871.117,35	636.317.011,65
Passivo Atuarial	443.871.117,35	443.871.117,35	636.317.011,65
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00
DEDUCOES (II)	388.815.849,40	470.093.444,63	482.253.476,90
Ativo Disponível	23.506,22	5.388,68	11.149,69
Haveres Financeiros	388.792.343,18	470.088.055,95	482.242.327,21
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I-II)	55.055.267,95	-26.222.327,28	154.063.534,75
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DIVIDA FISCAL LIQUIDA (III + IV - V)	55.055.267,95	-26.222.327,28	154.063.534,75
ESPECIFICAÇÃO	Período de Referência		
	No Bimestre	Janeiro a Dezembro	
RESULTADO NOMINAL	180.285.862,03	99.008.266,80	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,00	



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º Bimestre

Período de: 01/11/2019 à 31/12/2019

LRF, artigo 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	710.315.640,00	710.315.640,00	779.838.600,46
Receita Tributaria	185.733.000,00	185.733.000,00	187.277.211,29
Receita de Contribuicao	46.239.353,00	46.239.353,00	59.323.255,09
Receita Previdenciaria	40.193.000,00	40.193.000,00	46.127.964,87
Outras Contribuicoes	6.046.353,00	6.046.353,00	13.195.290,22
Receita Patrimonial Liquida	0,00	0,00	388.184,60
Receita Patrimonial	6.455.500,00	7.110.070,59	68.642.830,53
(-) Aplicacoes Financeiras	6.455.500,00	7.110.070,59	68.254.645,93
Transferencias Correntes	463.276.387,00	463.276.387,00	517.452.822,58
Demais Receitas Correntes	15.066.900,00	15.066.900,00	15.397.126,90
Diversas Receitas Correntes	15.066.900,00	15.066.900,00	15.397.126,90
RECEITAS DE CAPITAL (II)	93.049.309,00	93.049.309,00	6.502.615,82
Operacoes de Credito (III)	53.491.500,00	53.491.500,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Ativos (V)	15.002.000,00	15.002.000,00	908.052,50
Transferencias de Capital	24.555.809,00	24.555.809,00	5.594.563,32
Convenios	5.153.742,00	5.153.742,00	1.569.045,49
Outras Transferencias de Capital	19.402.067,00	19.402.067,00	4.025.517,83
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)	24.555.809,00	24.555.809,00	5.594.563,32
DEDUCOES DA RECEITA	40.149.800,00	40.149.800,00	54.922.758,46
RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS	694.721.649,00	694.721.649,00	730.510.405,32
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	614.512.716,00	735.171.866,74	693.684.452,11
Pessoal e Encargos Sociais	260.755.000,00	317.226.743,46	314.567.796,90
Juros e Encargos da Divida (X)	2.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	353.755.716,00	417.945.123,28	379.116.655,21
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)	614.510.716,00	735.171.866,74	693.684.452,11
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	127.774.679,00	141.633.681,87	63.599.847,01
Investimentos	120.556.679,00	138.236.952,87	60.206.063,25
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessao de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Título de Capital ja Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	7.218.000,00	3.396.729,00	3.393.783,76
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)	120.556.679,00	138.236.952,87	60.206.063,25
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVII)	20.381.754,00	16.481.754,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XVIII)	755.449.149,00	889.890.573,61	753.890.515,36
RESULTADO PRIMARIO	-60.727.500,00	-195.168.924,61	-23.380.110,04
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR		
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-11.732.564,51		



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 6º Bimestre

LRF, artigo 53, inciso V

Período de: 01/11/2019 à 31/12/2019

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	4.989.149,57	36.079.269,18	30.501.132,02	4.895.213,73	30.028.579,62	28.884,01	6.031.577,38	11.760.610,49	28.267.601,99	11.825.662,32	28.286.714,17
Inst de Previdência Municipal de Caraguatatuba	0,00	5.776,14	5.776,14	0,00	5.776,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	5.776,14	5.776,14	0,00	5.776,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura Municipal da EstEnca Balneária de Caraguatatuba.	4.989.149,57	36.073.493,04	30.495.355,88	4.895.213,73	30.022.803,48	28.884,01	6.031.577,38	11.713.820,70	28.267.601,99	11.778.872,53	28.286.714,17
Prefeitura Municipal	3.687.494,35	30.731.992,18	26.553.957,01	3.621.317,33	26.199.419,90	8.252,11	4.514.979,29	10.362.735,78	19.154.275,39	10.420.660,69	19.171.868,38
TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	643.504,00	1.169.850,13	894.822,63	643.504,00	894.822,63	0,00	273.508,31	1.076.134,08	1.910.419,78	1.076.134,08	1.911.938,97
TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	646.651,22	4.163.476,48	3.042.968,24	618.892,40	2.924.952,95	20.631,90	1.238.523,53	265.890,84	7.169.873,82	273.017,76	7.169.873,82
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	11.500,00	8.174,25	3.608,00	11.500,00	3.608,00	0,00	4.566,25	9.060,00	33.033,00	9.060,00	33.033,00
FUNDACC - Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.789,79	0,00	46.789,79	0,00
Prefeitura Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.159,79	0,00	46.159,79	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
TOTAL	4.989.149,57	36.079.269,18	30.501.132,02	4.895.213,73	30.028.579,62	28.884,01	6.031.577,38	11.760.610,49	28.267.601,99	11.825.662,32	28.286.714,17



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Período de: 01/01/2019 à 31/12/2019

RECEITAS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)		15.002.000,00		907.602,50		14.094.397,50	
Receita de Alienação de Bens Móveis		2.000,00		907.602,50		-905.602,50	
Receita de Alienação de Bens Imóveis		15.000.000,00		0,00		15.000.000,00	
Receita de Alienação de Bens Intangíveis		0,00		0,00		0,00	
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras		0,00		0,00		0,00	
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO A PAGAR (h) = (e - f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)		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
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR		<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)		<EXERCÍCIO> (i) = (Ib - (IIe+ II f))		SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)	
VALOR (III)		320,25		907.602,50		-907.282,25	