



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	836.708.775,00	836.708.775,00	836.708.775,00	780.758.440,51	55.950.334,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	243.987.100,00	243.987.100,00	243.987.100,00	180.528.589,29	63.458.510,71
CONTRIBUIÇÕES	30.170.200,00	30.170.200,00	30.170.200,00	27.792.661,79	2.377.538,21
RECEITA PATRIMONIAL	19.311.400,00	19.311.400,00	19.311.400,00	8.799.489,15	10.511.910,85
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	530.917.177,00	553.744.541,99	-22.827.364,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.322.898,00	12.322.898,00	12.322.898,00	9.893.158,29	2.429.739,71
RECEITAS DE CAPITAL	119.082.286,00	119.082.286,00	119.082.286,00	33.107.298,74	85.974.987,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	25.280.531,01	79.719.468,99
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	14.082.286,00	7.826.767,73	6.255.518,27
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	-49.984.620,00	-53.414.192,22	3.429.572,22
RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS	30.830.002,00	30.830.002,00	30.830.002,00	32.541.208,09	-1.711.206,09
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	936.636.443,00	936.636.443,00	936.636.443,00	792.992.755,12	143.643.687,88
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	936.636.443,00	792.992.755,12	143.643.687,88
DEFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	936.636.443,00	936.636.443,00	936.636.443,00	792.992.755,12	143.643.687,88

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	71.987.327,08	781.958.172,08	679.088.482,96	654.141.473,40	652.118.404,43	102.869.689,12	24.947.009,56	2.023.068,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	330.025.325,00	6.627.884,10	336.653.209,10	317.996.677,61	317.948.788,12	317.463.263,88	18.656.531,49	47.889,49	485.524,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.495.671,00	-12.038.924,00	456.747,00	0,00	0,00	0,00	456.747,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.449.849,00	77.398.366,98	444.848.215,98	361.091.805,35	336.192.685,28	334.655.140,55	83.756.410,63	24.899.120,07	1.537.544,73
DESPESAS DE CAPITAL	165.707.824,00	-23.482.980,31	142.224.843,69	53.719.890,06	52.898.115,43	52.795.303,03	88.504.953,63	821.774,63	102.812,40
INVESTIMENTOS	154.351.432,00	-15.591.746,31	138.759.685,69	52.784.432,21	51.962.657,58	51.859.845,18	85.975.253,48	821.774,63	102.812,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.891.734,00	-4.891.234,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	6.464.658,00	-3.000.000,00	3.464.658,00	935.457,85	935.457,85	935.457,85	2.529.200,15	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	25.977.000,00	-3.681.000,00	22.296.000,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	34.980.774,00	2.520.860,00	37.501.634,00	34.530.550,69	34.530.550,69	30.063.907,68	2.971.083,31	0,00	4.466.643,01
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	936.636.443,00	47.344.206,77	983.980.649,77	767.338.923,71	741.570.139,52	734.977.615,14	194.345.726,06	25.768.784,19	6.592.524,38
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	47.344.206,77	983.980.649,77	767.338.923,71	741.570.139,52	734.977.615,14	194.345.726,06	25.768.784,19	6.592.524,38
SUPERAVIT (XI)					51.422.615,60				
TOTAL (XII) = (X + XI)	936.636.443,00	47.344.206,77	983.980.649,77	767.338.923,71	792.992.755,12	734.977.615,14	194.345.726,06	25.768.784,19	6.592.524,38



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: 01/11/2020 à 31/12/2020

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	6.216,00	26.747.677,00	25.276.784,67	1.470.892,33	25.276.774,22	10,45
AÇÃO LEGISLATIVA	26.741.461,00	6.216,00	26.747.677,00	25.276.784,67	1.470.892,33	25.276.774,22	10,45
4 - ADMINISTRAÇÃO	89.607.915,00	7.032.436,00	96.640.351,00	79.579.390,46	17.060.960,54	78.613.830,70	965.559,76
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.383.500,00	-679.500,00	2.704.000,00	1.505.675,42	1.198.324,58	1.504.774,33	901,09
ADMINISTRAÇÃO GERAL	49.919.818,00	6.334.216,00	56.254.034,00	50.308.041,48	5.945.992,52	49.604.771,58	703.269,90
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.591.171,00	2.721.220,00	19.312.391,00	17.085.387,28	2.227.003,72	16.879.981,86	205.405,42
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.829.071,00	-461.100,00	5.367.971,00	5.085.621,91	282.349,09	5.067.339,30	18.282,61
COMUNICAÇÃO SOCIAL	8.360.355,00	-1.962.400,00	6.397.955,00	5.335.291,81	1.062.663,19	5.318.032,42	17.259,39
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	259.372,56	5.114.127,44	238.931,21	20.441,35
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	17.815.147,00	-4.097.300,00	13.717.847,00	11.830.364,99	1.887.482,01	11.068.044,98	762.320,01
ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.134.447,00	-548.000,00	13.586.447,00	11.801.426,53	1.785.020,47	11.039.958,60	761.467,93
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
POLICIAMENTO	3.544.300,00	-3.544.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFESA CIVIL	135.400,00	-5.000,00	130.400,00	28.938,46	101.461,54	28.086,38	852,08
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.203.469,00	7.238.063,47	41.441.532,47	30.933.927,85	10.507.604,62	30.349.900,47	584.027,38
ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.139.635,00	1.433.650,00	21.573.285,00	16.983.575,52	4.589.709,48	16.582.180,56	401.394,96
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	680.900,00	696.900,00	0,00	696.900,00	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	812.435,06	4.139.311,06	3.174.227,71	965.083,35	3.174.227,71	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	10.706.258,00	4.311.078,41	15.017.336,41	10.776.124,62	4.241.211,79	10.593.492,20	182.632,42
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	45.965.000,00	0,00	45.965.000,00	34.612.436,17	11.352.563,83	34.612.436,17	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	45.965.000,00	0,00	45.965.000,00	34.612.436,17	11.352.563,83	34.612.436,17	0,00
10 - SAÚDE	162.082.796,00	76.747.658,80	238.830.454,80	217.057.398,54	21.773.056,26	204.249.613,28	12.807.785,26
ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.217.361,00	3.085.369,57	63.302.730,57	55.704.899,95	7.597.830,62	55.331.774,51	373.125,44
COMUNICAÇÃO SOCIAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	20.705.904,00	11.295.666,82	32.001.570,82	29.199.796,40	2.801.774,42	24.924.928,82	4.274.867,58
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	71.980.635,00	61.695.015,77	133.675.650,77	123.513.457,66	10.162.193,11	115.383.249,95	8.130.207,71
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	5.506.200,00	1.262.540,77	6.768.740,77	5.867.904,29	900.836,48	5.851.329,41	16.574,88
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	73.900,00	49.550,17	123.450,17	121.939,53	1.510,64	121.939,53	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.598.696,00	-640.484,30	2.958.211,70	2.649.400,71	308.810,99	2.636.391,06	13.009,65
11 - TRABALHO	800.383,00	-503.500,00	296.883,00	160.970,45	135.912,55	160.970,45	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	800.383,00	-503.500,00	296.883,00	160.970,45	135.912,55	160.970,45	0,00
12 - EDUCAÇÃO	233.360.990,00	1.730.793,93	235.091.783,93	205.294.588,11	29.797.195,82	202.677.610,23	2.616.977,88
ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.342.475,00	838.000,00	28.180.475,00	25.938.155,99	2.242.319,01	25.601.440,72	336.715,27



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: 01/11/2020 à 31/12/2020

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	-6.610.540,00	13.588.520,00	5.489.198,46	8.099.321,54	5.177.509,39	311.689,07
ENSINO FUNDAMENTAL	104.211.963,00	7.301.211,00	111.513.174,00	100.343.380,46	11.169.793,54	99.196.955,67	1.146.424,79
ENSINO MÉDIO	657.000,00	150.000,00	807.000,00	118.830,49	688.169,51	118.830,49	0,00
ENSINO SUPERIOR	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	200.452,98	1.399.547,02	200.452,98	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	77.121.931,00	48.722,93	77.170.653,93	71.174.997,42	5.995.656,51	70.362.167,93	812.829,49
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	814.561,00	3.400,00	817.961,00	775.419,47	42.541,53	766.100,21	9.319,26
EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.411.000,00	0,00	1.411.000,00	1.254.152,84	156.847,16	1.254.152,84	0,00
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	180.000,00	10.018.145,00	9.784.743,69	233.401,31	9.784.743,69	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.469.831,00	-18.200,00	5.451.631,00	5.258.914,53	192.716,47	5.258.914,53	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	95.000,00	0,00	95.000,00	94.818,91	181,09	94.818,91	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	4.273.314,00	198.200,00	4.471.514,00	4.431.010,25	40.503,75	4.431.010,25	0,00
15 - URBANISMO	228.012.711,00	-11.440.526,00	216.572.185,00	131.544.942,95	85.027.242,05	123.737.910,72	7.807.032,23
ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.721.325,00	1.474.232,00	25.195.557,00	24.038.704,40	1.156.852,60	23.838.378,57	200.325,83
COMUNICAÇÃO SOCIAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	143.445.455,00	-21.168.511,00	122.276.944,00	48.654.341,76	73.622.602,24	48.155.495,71	498.846,05
SERVIÇOS URBANOS	60.845.831,00	8.253.753,00	69.099.584,00	58.851.896,79	10.247.687,21	51.744.036,44	7.107.860,35
16 - HABITAÇÃO	10.047.234,00	-3.660.345,00	6.386.889,00	1.970.831,40	4.416.057,60	1.897.267,56	73.563,84
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.010.670,00	534.855,00	2.545.525,00	1.816.192,55	729.332,45	1.811.748,07	4.444,48
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	-4.195.200,00	3.840.364,00	154.638,85	3.685.725,15	85.519,49	69.119,36
17 - SANEAMENTO	1.397.261,00	-1.306.571,70	90.689,30	507,90	90.181,40	0,00	507,90
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.397.261,00	-1.306.571,70	90.689,30	507,90	90.181,40	0,00	507,90
18 - GESTÃO AMBIENTAL	7.764.566,00	-2.233.607,73	5.530.958,27	3.858.456,73	1.672.501,54	3.788.360,96	70.095,77
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.983.200,00	142.750,00	3.125.950,00	2.574.353,86	551.596,14	2.563.201,81	11.152,05
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	-2.376.357,73	2.397.508,27	1.283.644,87	1.113.863,40	1.224.701,15	58.943,72
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	458,00	1.542,00	458,00	0,00
20 - AGRICULTURA	101.000,00	31.880,00	132.880,00	2.045,84	130.834,16	2.045,84	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	101.000,00	31.880,00	132.880,00	2.045,84	130.834,16	2.045,84	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	7.193.789,00	-2.769.590,00	4.424.199,00	3.821.741,04	602.457,96	3.748.823,67	72.917,37
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.505.290,00	0,00	1.505.290,00	1.019.237,80	486.052,20	1.010.220,43	9.017,37
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	1.715.975,00	2.918.909,00	2.802.503,24	116.405,76	2.738.603,24	63.900,00
27 - DESPORTO E LAZER	13.261.031,00	101.989,00	13.363.020,00	8.161.633,41	5.201.386,59	8.153.647,07	7.986,34



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: 01/11/2020 à 31/12/2020

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	527.389,00	7.461.520,00	5.463.161,63	1.998.358,37	5.455.175,29	7.986,34
COMUNICAÇÃO SOCIAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	6.326.400,00	-425.400,00	5.901.000,00	2.698.471,78	3.202.528,22	2.698.471,78	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	22.466.545,00	-16.032.390,00	6.434.155,00	3.448.159,51	2.985.995,49	3.448.159,51	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	18.460.329,00	-15.038.924,00	3.421.405,00	935.457,85	2.485.947,15	935.457,85	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.006.216,00	-993.466,00	3.012.750,00	2.512.701,66	500.048,34	2.512.701,66	0,00
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
TOTAL	936.636.443,00	47.344.206,77	983.980.649,77	767.338.923,71	216.641.726,06	741.570.139,52	25.768.784,19



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

6º Bimestre

Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												
	Janeiro 2020	Fevereiro2020	Março 2020	Abril 2020	Maió 2020	Junho 2020	Julho 2020	Agosto 2020	Setembro 2020	Outubro 2020	Novembro 2020	Dezembro 2020	Total
RECEITAS CORRENTES (I)	84.353.287,97	80.885.712,12	66.821.649,50	50.467.025,91	44.946.780,31	53.829.801,69	58.535.547,00	73.817.897,61	64.853.601,49	63.600.727,47	60.458.325,59	78.188.054,75	780.758.411,41
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	29.854.255,41	25.475.385,03	11.251.543,05	9.088.838,82	8.627.653,24	10.318.018,53	11.585.175,34	12.400.859,64	13.244.448,23	15.347.904,65	15.043.458,54	18.291.048,81	180.528.589,29
CONTRIBUIÇÕES	2.518.489,94	2.656.813,91	2.398.063,96	2.280.054,15	2.229.165,89	2.270.175,82	2.185.019,87	2.213.243,69	2.230.248,76	2.132.264,22	2.390.010,77	2.289.110,81	27.792.661,79
RECEITA PATRIMONIAL	206.360,91	2.146.087,62	237.612,67	104.424,40	81.854,40	59.989,65	45.670,10	3.429.861,76	320.803,98	38.924,51	47.856,40	2.080.013,65	8.799.460,05
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	50.812.938,58	49.865.920,76	52.218.180,59	38.419.745,46	33.393.598,41	40.535.589,69	43.773.089,71	54.851.394,38	47.790.765,25	45.307.603,84	42.134.818,83	54.640.896,49	553.744.541,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	961.243,13	741.504,80	716.249,23	573.963,08	614.508,37	646.028,00	946.591,98	922.538,14	1.267.335,27	774.030,25	842.181,05	886.984,99	9.893.158,29
Deducoes (II)	7.139.348,94	8.886.832,73	6.953.823,03	5.274.122,75	5.227.230,92	5.624.524,26	5.652.677,70	9.317.230,11	7.111.535,65	6.449.489,95	6.416.163,87	10.346.455,35	84.399.435,26
Contribuicao do Servidor a R.P.P.S.	1.434.039,83	1.524.058,49	1.506.921,29	1.502.160,52	1.516.268,83	1.501.182,90	1.523.109,66	1.512.395,84	1.503.633,53	1.521.926,60	1.508.983,30	1.611.612,00	18.166.292,79
Receitas de Compensacao Previdenciaria	253.390,16	249.101,07	304.050,67	379.153,93	331.879,19	290.477,39	587.334,30	295.503,50	737.419,72	291.808,00	339.163,17	513.192,26	4.572.473,36
Ganhos com Aplicacao Financeira do RPPS	83.969,58	2.004.213,94	154.726,30	54.050,53	40.765,74	28.854,84	24.079,85	3.418.268,94	309.641,29	26.004,99	34.634,14	2.067.295,85	8.246.505,99
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	5.367.949,37	5.109.459,23	4.988.124,77	3.338.757,77	3.338.317,16	3.804.009,13	3.518.153,89	4.091.061,83	4.560.841,11	4.609.750,36	4.533.383,26	6.154.355,24	53.414.163,12
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	696.358.976,15
(-) Transferencias obrigatizs da Unizrelativas as emendas individuais (V) (§ 13, art 166 da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)													696.208.976,15
(-) Transferencias obrigatizs da Unizrelativas as emendas de bancada (VI) (art 166 § 16 da CF)	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 CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)													696.208.976,15



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

6º Bimestre

Período de: 01/11/2020 à 31/12/2020

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	32.069.998,00	30.990.553,82
Receitas de Contribuicoes	17.062.000,00	17.062.000,00	17.062.000,00	18.166.292,79
Contribuicao do Servidor Ativo Civil	16.730.000,00	16.730.000,00	16.730.000,00	17.541.695,78
Contribuicao do Servidor Inativo Civil	295.000,00	295.000,00	295.000,00	581.229,93
Contribuicao de Pensionista Civil	37.000,00	37.000,00	37.000,00	43.367,08
Compensacao Previdenciaria entre RGPS e RPPS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	4.572.473,36
Receita Patrimonial	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	8.246.535,09
Receitas Imobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliarios	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	8.246.535,09
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	7.998,00	7.998,00	7.998,00	5.252,58
RECEITAS DE CAPITAL (II)	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
RECEITAS INTRA-Orcamentarias (III)	30.830.002,00	30.830.002,00	30.830.002,00	32.541.208,09
Contribuicao Patronal do Exercicio	27.830.000,00	27.830.000,00	27.830.000,00	29.223.549,17
Contribuicao Patronal Ativo Civil	27.830.000,00	27.830.000,00	27.830.000,00	29.223.549,17
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	3.000.002,00	3.000.002,00	3.000.002,00	3.317.658,92
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: 01/11/2020 à 31/12/2020

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	4.100.000,00	4.100.000,00	2.837.314,57
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	67.000.000,00	67.000.000,00	67.000.000,00	66.369.076,48
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas até o Bimestre	Despesas Liquidadas até o Bimestre
ADIMINISTRACAO (VII)	6.865.000,00	6.865.000,00	2.718.690,38	2.718.690,38
Despesas Correntes	5.924.869,00	5.924.869,00	2.693.859,38	2.693.859,38
Despesas de Capital	940.131,00	940.131,00	24.831,00	24.831,00
LPREVIDENCIA SOCIAL (VIII)	39.100.000,00	39.100.000,00	31.893.745,79	31.893.745,79
Aposentadorias	32.000.000,00	32.000.000,00	26.143.156,25	26.143.156,25
Pencoes	7.100.000,00	7.100.000,00	5.750.589,54	5.750.589,54
Outros Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciaras	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensacao Previdenciaria ao RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERAVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	21.035.000,00	21.035.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS (X)=(VII+VIII+IX)	67.000.000,00	67.000.000,00	34.612.436,17	34.612.436,17
RESULTADO Previdenciario (XI) = (VI - X)	0,00	0,00	32.387.563,83	31.756.640,31



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: 01/11/2020 à 31/12/2020

LRF, artigo 53, inciso II

ESPECIFICAÇÃO	Saldo		
	Em 31 de Dezembro de 2019 (A)	No Bimestre Anterior (B)	No Bimestre Atual (C)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	8.791.283,90	7.855.826,05	7.855.826,05
DEDUCOES (II)	168.835.282,67	194.325.589,19	60.600.714,39
Ativo Disponível	177.488.632,49	191.152.114,73	63.488.748,25
Haveres Financeiros	3.189.905,49	3.187.398,32	3.191.367,75
(-) Restos a Pagar Processados	11.843.255,31	13.923,86	6.079.401,61
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)	-160.043.998,77	-186.469.763,14	-52.744.888,34
RECEITA DE PRIVATIZACOES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	8.791.283,90	5.941.283,90	7.855.826,05
DIVIDA FISCAL LIQUIDA (III + IV - V)	-168.835.282,67	-192.411.047,04	-60.600.714,39
ESPECIFICAÇÃO	Período de Referência		
	No Bimestre	Janeiro a Dezembro	
RESULTADO NOMINAL	131.810.332,65	108.234.568,28	
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



Inst de Previdência Municipal de Caraguatatuba

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

6º Bimestre

Período de: 01/11/2020 à 31/12/2020

LRF, artigo 53, inciso II

ESPECIFICAÇÃO	Saldo		
	Em 31 de Dezembro de 2019 (A)	No Bimestre Anterior (B)	No Bimestre Atual (C)
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA(VII)	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 Dividas	0,00	0,00	0,00
DEDUCOES (II)	482.253.476,90	483.465.715,48	531.665.236,64
Ativo Disponivel	11.149,69	4.214,56	49.271,13
Haveres Financeiros	482.242.327,21	483.461.500,92	531.615.965,51
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I-II)	154.063.534,75	152.851.296,17	104.651.775,01
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DIVIDA FISCAL LIQUIDA (III + IV - V)	154.063.534,75	152.851.296,17	104.651.775,01
ESPECIFICAÇÃO	Período de Referência		
	No Bimestre	Janeiro a Dezembro	
RESULTADO NOMINAL	-48.199.521,16	-49.411.759,74	
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: 01/11/2020 à 31/12/2020

LRF, artigo 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	817.898.475,00	817.898.475,00	772.033.351,36
Receita Tributaria	243.987.100,00	243.987.100,00	180.528.589,29
Receita de Contribuicao	30.170.200,00	30.170.200,00	27.792.661,79
Receita Previdenciaria	17.062.000,00	17.062.000,00	18.166.292,79
Outras Contribuicoes	13.108.200,00	13.108.200,00	9.626.369,00
Receita Patrimonial Liquida	501.100,00	501.100,00	74.400,00
Receita Patrimonial	19.311.400,00	19.311.400,00	8.799.489,15
(-) Aplicacoes Financeiras	18.810.300,00	18.810.300,00	8.725.089,15
Transferencias Correntes	530.917.177,00	530.917.177,00	553.744.541,99
Demais Receitas Correntes	12.322.898,00	12.322.898,00	9.893.158,29
Diversas Receitas Correntes	12.322.898,00	12.322.898,00	9.893.158,29
RECEITAS DE CAPITAL (II)	119.082.286,00	119.082.286,00	33.107.298,74
Operacoes de Credito (III)	105.000.000,00	105.000.000,00	25.280.531,01
Amortizacao de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Ativos	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienacao de Investimentos Temporizos (V)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienacao de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienacoes de Bens	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital	14.082.286,00	14.082.286,00	7.826.767,73
Convenios	4.489.560,00	4.489.560,00	2.839.590,12
Outras Transferencias de Capital	9.592.726,00	9.592.726,00	4.987.177,61
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)	14.082.286,00	14.082.286,00	7.826.767,73
DEDUCOES DA RECEITA	49.984.620,00	49.984.620,00	53.414.192,22
RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS	781.996.141,00	781.996.141,00	726.445.926,87
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	709.970.845,00	781.958.172,08	654.141.473,40
Pessoal e Encargos Sociais	330.025.325,00	336.653.209,10	317.948.788,12
Juros e Encargos da Divida (X)	12.495.671,00	456.747,00	0,00
Outras Despesas Correntes	367.449.849,00	444.848.215,98	336.192.685,28
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)	697.475.174,00	781.501.425,08	654.141.473,40
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	175.491.292,00	142.225.843,69	52.898.115,43
Investimentos	154.351.432,00	138.759.685,69	51.962.657,58
Inversoes Financeiras	14.675.202,00	1.500,00	0,00
Concessao de Empréstimos (XIII)	4.891.734,00	500,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XIV)	4.891.734,00	500,00	0,00
Demais Inversoes Financeiras	4.891.734,00	500,00	0,00
Amortizacao da Divida	6.464.658,00	3.464.658,00	935.457,85
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)	159.243.166,00	138.760.185,69	51.962.657,58
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVII)	25.977.000,00	22.296.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XVIII)	882.695.340,00	942.557.610,77	706.104.130,98
RESULTADO PRIMARIO	-100.699.199,00	-160.561.469,77	20.341.795,89
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 DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

6º Bimestre

Período de: 01/11/2020 à 31/12/2020

LRF, artigo 53, inciso III



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: 01/11/2020 à 31/12/2020

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	22.782.605,03	11.757.503,64	22.453.816,61	54.234,82	5.835.521,06	6.592.524,38	25.768.773,74	6.606.448,24	25.773.858,24
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.	11.778.872,53	28.286.714,17	22.774.897,03	11.710.713,85	22.446.108,61	54.234,82	5.835.521,06	6.592.524,38	25.768.773,74	6.606.448,24	25.773.858,24
Prefeitura Municipal	10.420.660,69	19.171.868,38	16.070.010,20	10.359.628,93	15.745.018,30	47.107,90	3.421.765,58	4.908.583,09	21.176.058,21	4.922.506,95	21.181.142,71
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.076.134,08	1.911.938,97	1.329.735,52	1.076.134,08	1.329.735,52	0,00	582.203,45	1.510.355,12	497.904,47	1.510.355,12	497.904,47
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	273.017,76	7.169.873,82	5.342.118,31	265.890,84	5.338.321,79	7.126,92	1.831.552,03	173.586,17	4.094.811,06	173.586,17	4.094.811,06
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 PROPRIOS 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 PROPRIOS 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
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	10,45
TOTAL	11.825.662,32	28.294.422,17	22.782.605,03	11.757.503,64	22.453.816,61	54.234,82	5.835.521,06	6.592.524,38	25.768.784,19	6.606.448,24	25.773.868,69



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 11 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Período: 12/2020

LRF, Art. 53, § 1º, inciso III

Fonte Recurso	Código Aplicação	Saldo do Exercício Anterior (I)	Receita		Aplicação dos Recursos				Saldo a Aplicar
			Prevista	Realizada (II)	Dotação	Despesa	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
1 - TESOURO		926.750,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926.750,52
	120.0000 - ALIENACAO DE	926.750,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926.750,52
TOTAL		926.750,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926.750,52



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º Quadrimestre

LRF, art.53, inciso do §1º

Período de: 01/09/2020 à 31/12/2020

ORGÃO / FONTE RECURSO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					DESPESAS DE CAPITAL			
	PREVISÃO ATUALIZADA	Realizadas				DOTAÇÃO ATUALIZADA	Realizadas		
		Internas	Externas	A.R.O	TOTAL		Empenhadas	Liquidadas	Pagas
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.	105.000.000,00	25.280.531,01	0,00	0,00	25.280.531,01	159.202.643,00	51.559.711,01	50.737.936,38	50.635.123,98
1 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.398.643,00	22.369.771,64	21.757.175,63	21.654.363,23
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.631.625,00	1.965.981,33	1.965.759,41	1.965.759,41
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171.875,00	1.943.427,13	1.734.470,43	1.734.470,43
6 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
7 - OPERAÇÕES DE CREDITO	105.000.000,00	25.280.531,01	0,00	0,00	25.280.531,01	100.000.000,00	25.280.530,91	25.280.530,91	25.280.530,91
Câmara Municipal de Caraguatatuba.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.479.050,00	2.073.436,45	2.073.436,45	2.073.436,45
1 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.479.050,00	2.073.436,45	2.073.436,45	2.073.436,45
Inst de Previdência Municipal de Caraguatatuba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.131,00	24.831,00	24.831,00	24.831,00
4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.131,00	24.831,00	24.831,00	24.831,00
FUNDACC - Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	61.911,60	61.911,60	61.911,60
1 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	61.911,60	61.911,60	61.911,60
TOTAL	105.000.000,00	25.280.531,01	0,00	0,00	25.280.531,01	165.707.824,00	53.719.890,06	52.898.115,43	52.795.303,03