



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL

3º Quadrimestre

Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Despesas com pessoal	Período de Referência:												
	Janeiro 2020	Fevereiro2020	Março 2020	Abril 2020	Maió 2020	Junho 2020	Julho 2020	Agosto 2020	Setembro 2020	Outubro 2020	Novembro 2020	Dezembro 2020	Total
Venc.to.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	23.263.197,35	25.656.952,54	20.071.905,82	20.659.221,89	19.290.526,88	25.581.293,07	19.646.876,74	19.229.570,38	19.215.366,79	20.476.401,85	19.021.881,03	30.127.794,43	262.240.988,77
Contratacao Temporaria	383.675,84	363.499,10	361.146,00	359.957,36	449.039,41	452.395,12	445.240,43	436.701,88	429.989,60	437.847,42	430.744,57	110.788,85	4.661.025,58
Terceirizacao de Mao-de-Obra (art.18, pa r.1 da L.R.F.)	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
Remuneracao de Agentes Politicos	127.437,24	127.437,24	127.437,24	139.589,63	140.457,66	140.457,66	140.020,90	140.020,89	133.178,24	133.178,24	136.864,62	137.763,89	1.623.843,45
Encargos Sociais	2.996.529,40	2.904.883,75	2.913.700,50	2.977.655,70	2.868.498,05	2.881.172,11	2.900.635,72	2.949.439,29	2.786.823,35	2.885.626,19	3.331.905,93	5.659.366,29	38.056.236,28
Inativos, Pensionistas e Outros Beneficios Previdenciarios	2.622.840,32	2.698.558,14	2.732.371,03	2.787.084,05	2.783.978,05	2.494.053,51	3.098.349,35	2.826.879,95	2.893.838,39	2.939.495,82	2.804.382,51	5.842.628,44	36.524.459,56
Outros Beneficios 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 Obrigacoes (variaveis)	605.192,28	682.460,06	768.062,56	434.219,96	359.161,10	383.243,38	341.746,16	344.854,30	407.734,23	426.602,36	533.784,11	1.011.529,28	6.298.589,78
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
Sentenç Judiciais	0,00	0,00	17.191,79	17.400,00	0,00	0,00	10.509,34	4.169,45	0,00	0,00	20.408,22	0,00	69.678,80
Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.516,60	0,00	0,00	4.516,60
SUBTOTAL (I)	29.998.872,43	32.433.790,83	26.991.814,94	27.375.128,59	25.891.661,15	31.932.614,85	26.583.378,64	25.931.636,14	25.866.930,60	27.303.668,48	26.279.970,99	42.889.871,18	349.479.338,82
Indenizacao por demissoes	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
Incentivo a demissao voluntaria	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 Decisç Judicial e Exercicio Anteriores	0,00	0,00	17.191,79	17.400,00	0,00	0,00	10.509,34	4.169,45	0,00	0,00	20.408,22	0,00	69.678,80
Despesa com Inativos em Pensionistas custeadas com recursos vinculados	2.287.638,46	2.335.794,40	2.371.823,92	2.420.960,04	2.418.847,86	2.429.642,46	2.433.737,44	2.456.123,90	2.516.387,34	2.556.108,39	2.740.270,08	4.926.411,50	31.893.745,79
SUBTOTAL (II)	2.287.638,46	2.335.794,40	2.389.015,71	2.438.360,04	2.418.847,86	2.429.642,46	2.444.246,78	2.460.293,35	2.516.387,34	2.556.108,39	2.760.678,30	4.926.411,50	31.963.424,59
TOTAL LIQUIDO	27.711.233,97	30.097.996,43	24.602.799,23	24.936.768,55	23.472.813,29	29.502.972,39	24.139.131,86	23.471.342,79	23.350.543,26	24.747.560,09	23.519.292,69	37.963.459,68	317.515.914,23



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

Relatório de Gestão Fiscal

3º Quadrimestre

Período de: 01/09/2020 a 31/12/2020

RGF - Anexo 7 (LRF, Art. 48)

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	3º Quadrimestre	
RCL Ajustada para Cíulo dos Limites de Endividamento		696.208.726,15
RCL Ajustada para Cíulo dos Limites da Despesa com		696.208.726,15
Despesas Totais com Pessoal	303.591.920,83	43,61
Limite Máximo (art. 20 LRF)	375.952.712,12	54,00
Limite Prudencial 95% (par.Un.art.22 LRF)	357.155.076,51	51,30
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida		
Saldo devedor	-52.212.757,21	-7,50
Limite Legal (arts.3 e 4 Res.n 40 Senado)	835.450.471,38	120,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Concessões de Garantias		
Montante	0,00	0,00
Limite Legal (art. 9 Res.n 43 Senado)	153.165.919,75	22,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Operações de Crédito (exceto ARO)		
Realizadas no Período	25.280.531,01	3,63
Limite legal (inc. I, art. 7 Res.n 43 Senado)	111.393.396,18	16,00
Excesso a regularizar	0,00	0,00
Antecipação de Rec. Orcamentarias		
Saldo devedor	0,00	0,00
Limite legal (art. 10 Res.n 43 Senado)	48.734.610,83	7,00
Excesso a regularizar	0,00	0,00



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