



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º 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 | 920.687.025,00 | 920.687.025,00 | 154.491.567,74 | 169.965.472,83 | 750.721.552,17 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 231.675.411,00 | 231.675.411,00 | 38.612.568,44 | 57.129.313,99 | 174.546.097,01 |
| CONTRIBUIÇÕES | 34.052.054,00 | 34.052.054,00 | 6.744.649,64 | 6.066.765,12 | 27.985.288,88 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 4.963.375,00 | 4.963.375,00 | 827.229,10 | 1.527.365,76 | 3.436.009,24 |
| 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 | 634.086.634,00 | 634.086.634,00 | 105.681.105,66 | 104.516.767,46 | 529.569.866,54 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 15.909.551,00 | 15.909.551,00 | 2.626.014,90 | 725.260,50 | 15.184.290,50 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 125.056.971,00 | 125.056.971,00 | 20.842.828,46 | 377.357,34 | 124.679.613,66 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 103.000.000,00 | 103.000.000,00 | 17.166.666,66 | 0,00 | 103.000.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 600.000,00 | 600.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 21.456.971,00 | 21.456.971,00 | 3.576.161,80 | 377.357,34 | 21.079.613,66 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | -73.600.254,00 | -73.600.254,00 | -12.266.709,00 | -11.963.727,33 | -61.636.526,67 |
| RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS | 36.401.000,00 | 36.401.000,00 | 7.835.360,27 | 7.625.009,00 | 28.775.991,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 1.008.544.742,00 | 1.008.544.742,00 | 170.903.047,47 | 166.004.111,84 | 842.540.630,16 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 1.008.544.742,00 | 1.008.544.742,00 | 170.903.047,47 | 166.004.111,84 | 842.540.630,16 |
| DEFICIT (IV) | | | | 0,00 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 1.008.544.742,00 | 1.008.544.742,00 | 170.903.047,47 | 166.004.111,84 | 842.540.630,16 |

| 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 | 816.295.603,34 | 3.569.909,60 | 819.865.512,94 | 214.533.665,47 | 73.831.518,81 | 71.804.303,35 | 605.331.847,47 | 140.702.146,66 | 2.027.215,46 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 361.532.691,26 | -3.000,00 | 361.529.691,26 | 44.744.605,10 | 43.482.964,12 | 43.127.856,64 | 316.785.086,16 | 1.261.640,98 | 355.107,48 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 8.000.100,00 | 0,00 | 8.000.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 446.762.812,08 | 3.572.909,60 | 450.335.721,68 | 169.789.060,37 | 30.348.554,69 | 28.676.446,71 | 280.546.661,31 | 139.440.505,68 | 1.672.107,98 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 139.298.574,68 | 267.800,00 | 139.566.374,68 | 22.728.107,50 | 400.682,61 | 123.849,32 | 116.838.267,18 | 22.327.424,89 | 276.833,29 |
| INVESTIMENTOS | 134.298.474,68 | 267.800,00 | 134.566.274,68 | 22.728.107,50 | 400.682,61 | 123.849,32 | 111.838.167,18 | 22.327.424,89 | 276.833,29 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 15.440.000,00 | 0,00 | 15.440.000,00 | | | | | | |
| DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS | 37.510.563,98 | 0,00 | 37.510.563,98 | 8.600.997,41 | 5.393.074,84 | 3.117.689,18 | 28.909.566,57 | 3.207.922,57 | 2.275.385,66 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII) | 1.008.544.742,00 | 3.837.709,60 | 1.012.382.451,60 | 245.862.770,38 | 79.625.276,26 | 75.045.841,85 | 751.079.681,22 | 166.237.494,12 | 4.579.434,41 |
| 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) | 1.008.544.742,00 | 3.837.709,60 | 1.012.382.451,60 | 245.862.770,38 | 79.625.276,26 | 75.045.841,85 | 751.079.681,22 | 166.237.494,12 | 4.579.434,41 |
| SUPERAVIT (XI) | | | | | 86.378.835,58 | | | | |
| TOTAL (XII) = (X + XI) | 1.008.544.742,00 | 3.837.709,60 | 1.012.382.451,60 | 245.862.770,38 | 166.004.111,84 | 75.045.841,85 | 751.079.681,22 | 166.237.494,12 | 4.579.434,41 |



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º Bimestre

Período de: 01/01/2021 à 28/02/2021

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 | 26.279.829,00 | 0,00 | 26.279.829,00 | 4.504.074,84 | 21.775.754,16 | 2.454.609,40 | 2.049.465,44 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 26.279.829,00 | 0,00 | 26.279.829,00 | 4.504.074,84 | 21.775.754,16 | 2.454.609,40 | 2.049.465,44 |
| 4 - ADMINISTRAÇÃO | 92.101.749,00 | 1.109.000,00 | 93.210.749,00 | 21.526.239,67 | 71.684.509,33 | 10.419.875,31 | 11.106.364,36 |
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 2.435.450,00 | -125.000,00 | 2.310.450,00 | 264.154,73 | 2.046.295,27 | 171.419,38 | 92.735,35 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 55.716.455,00 | 650.000,00 | 56.366.455,00 | 12.249.744,20 | 44.116.710,80 | 6.517.326,85 | 5.732.417,35 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 14.634.261,00 | 0,00 | 14.634.261,00 | 3.816.028,30 | 10.818.232,70 | 2.613.391,55 | 1.202.636,75 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 6.208.542,00 | 0,00 | 6.208.542,00 | 1.619.831,64 | 4.588.710,36 | 508.458,08 | 1.111.373,56 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 9.757.041,00 | -416.000,00 | 9.341.041,00 | 3.504.936,07 | 5.836.104,93 | 588.838,10 | 2.916.097,97 |
| DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA | 3.350.000,00 | 1.000.000,00 | 4.350.000,00 | 71.544,73 | 4.278.455,27 | 20.441,35 | 51.103,38 |
| 6 - SEGURANÇA PÚBLICA | 19.549.298,00 | 0,00 | 19.549.298,00 | 3.291.271,94 | 16.258.026,06 | 1.569.237,72 | 1.722.034,22 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 18.254.198,00 | 0,00 | 18.254.198,00 | 3.290.682,32 | 14.963.515,68 | 1.569.237,72 | 1.721.444,60 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| POLICIAMENTO | 1.202.000,00 | 0,00 | 1.202.000,00 | 0,00 | 1.202.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFESA CIVIL | 83.100,00 | 0,00 | 83.100,00 | 589,62 | 82.510,38 | 0,00 | 589,62 |
| 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 44.051.789,00 | 867.455,60 | 44.919.244,60 | 7.848.504,30 | 37.070.740,30 | 3.795.542,54 | 4.052.961,76 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 21.970.815,00 | 0,00 | 21.970.815,00 | 3.626.941,43 | 18.343.873,57 | 2.201.337,10 | 1.425.604,33 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 3.273.900,00 | 0,00 | 3.273.900,00 | 725.341,09 | 2.548.558,91 | 497.697,60 | 227.643,49 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 18.805.374,00 | 867.455,60 | 19.672.829,60 | 3.496.221,78 | 16.176.607,82 | 1.096.507,84 | 2.399.713,94 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 56.660.000,00 | 0,00 | 56.660.000,00 | 6.234.326,89 | 50.425.673,11 | 5.767.584,93 | 466.741,96 |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 56.660.000,00 | 0,00 | 56.660.000,00 | 6.234.326,89 | 50.425.673,11 | 5.767.584,93 | 466.741,96 |
| 10 - SAÚDE | 198.560.760,00 | 3.326.261,10 | 201.887.021,10 | 96.418.767,56 | 105.468.253,54 | 18.401.898,25 | 78.016.869,31 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 61.724.713,00 | 3.345.261,10 | 65.069.974,10 | 13.986.820,70 | 51.083.153,40 | 8.478.253,35 | 5.508.567,35 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 25.273.099,00 | 326.600,00 | 25.599.699,00 | 18.059.988,09 | 7.539.710,91 | 1.557.402,41 | 16.502.585,68 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 102.895.497,00 | -345.600,00 | 102.549.897,00 | 61.958.457,76 | 40.591.439,24 | 8.189.850,16 | 53.768.607,60 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 5.497.899,00 | 0,00 | 5.497.899,00 | 1.660.893,44 | 3.837.005,56 | 0,00 | 1.660.893,44 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 42.097,00 | 0,00 | 42.097,00 | 16.764,00 | 25.333,00 | 16.764,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 3.127.355,00 | 0,00 | 3.127.355,00 | 735.843,57 | 2.391.511,43 | 159.628,33 | 576.215,24 |
| 11 - TRABALHO | 651.325,00 | 0,00 | 651.325,00 | 115.630,39 | 535.694,61 | 57.520,40 | 58.109,99 |
| FOMENTO AO TRABALHO | 651.325,00 | 0,00 | 651.325,00 | 115.630,39 | 535.694,61 | 57.520,40 | 58.109,99 |
| 12 - EDUCAÇÃO | 266.201.223,00 | 0,00 | 266.201.223,00 | 40.421.666,16 | 225.779.556,84 | 25.403.121,61 | 15.018.544,55 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 32.308.973,00 | 0,00 | 32.308.973,00 | 2.881.353,61 | 29.427.619,39 | 2.035.305,39 | 846.048,22 |



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º Bimestre

Período de: 01/01/2021 à 28/02/2021

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 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 18.206.878,00 | 0,00 | 18.206.878,00 | 2.045.932,82 | 16.160.945,18 | 96.135,12 | 1.949.797,70 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 120.890.911,00 | 0,00 | 120.890.911,00 | 21.583.400,87 | 99.307.510,13 | 13.653.512,66 | 7.929.888,21 |
| ENSINO MÉDIO | 793.099,00 | 0,00 | 793.099,00 | 693.099,00 | 100.000,00 | 0,00 | 693.099,00 |
| ENSINO SUPERIOR | 1.655.000,00 | 0,00 | 1.655.000,00 | 0,00 | 1.655.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 90.061.217,00 | 0,00 | 90.061.217,00 | 12.708.208,87 | 77.353.008,13 | 9.350.570,10 | 3.357.638,77 |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 811.645,00 | 0,00 | 811.645,00 | 36.828,27 | 774.816,73 | 32.333,48 | 4.494,79 |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL | 1.471.000,00 | 0,00 | 1.471.000,00 | 472.842,72 | 998.157,28 | 235.264,86 | 237.577,86 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - CULTURA | 9.820.000,00 | 0,00 | 9.820.000,00 | 1.436.617,35 | 8.383.382,65 | 1.141.905,32 | 294.712,03 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 5.320.000,00 | 0,00 | 5.320.000,00 | 1.196.034,16 | 4.123.965,84 | 937.027,50 | 259.006,66 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 3.850,00 | 96.150,00 | 3.850,00 | 0,00 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 4.400.000,00 | 0,00 | 4.400.000,00 | 236.733,19 | 4.163.266,81 | 201.027,82 | 35.705,37 |
| 15 - URBANISMO | 221.533.591,00 | -650.000,00 | 220.883.591,00 | 59.397.942,78 | 161.485.648,22 | 8.947.623,07 | 50.450.319,71 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 25.101.118,00 | 0,00 | 25.101.118,00 | 4.303.035,93 | 20.798.082,07 | 2.837.719,87 | 1.465.316,06 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 120.386.791,00 | -6.692.000,00 | 113.694.791,00 | 20.611.936,61 | 93.082.854,39 | 376.948,98 | 20.234.987,63 |
| SERVIÇOS URBANOS | 76.045.582,00 | 6.042.000,00 | 82.087.582,00 | 34.482.970,24 | 47.604.611,76 | 5.732.954,22 | 28.750.016,02 |
| 16 - HABITAÇÃO | 6.539.749,00 | 0,00 | 6.539.749,00 | 431.296,66 | 6.108.452,34 | 251.070,25 | 180.226,41 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.439.856,00 | 0,00 | 2.439.856,00 | 359.629,99 | 2.080.226,01 | 251.070,25 | 108.559,74 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| HABITAÇÃO URBANA | 4.097.893,00 | 0,00 | 4.097.893,00 | 71.666,67 | 4.026.226,33 | 0,00 | 71.666,67 |
| 17 - SANEAMENTO | 681.605,00 | 0,00 | 681.605,00 | 0,00 | 681.605,00 | 0,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 681.605,00 | 0,00 | 681.605,00 | 0,00 | 681.605,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 6.366.234,00 | 250.454,00 | 6.616.688,00 | 687.619,26 | 5.929.068,74 | 387.292,80 | 300.326,46 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.101.051,00 | -109.405,00 | 2.991.646,00 | 436.216,07 | 2.555.429,93 | 256.874,60 | 179.341,47 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 3.159.133,00 | 359.859,00 | 3.518.992,00 | 251.403,19 | 3.267.588,81 | 130.418,20 | 120.984,99 |
| CONTROLE AMBIENTAL | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 92.050,00 | 0,00 | 92.050,00 | 0,00 | 92.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - AGRICULTURA | 368.330,00 | 2.800,00 | 371.130,00 | 197.763,06 | 173.366,94 | 0,00 | 197.763,06 |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 368.330,00 | 2.800,00 | 371.130,00 | 197.763,06 | 173.366,94 | 0,00 | 197.763,06 |
| 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS | 7.716.784,00 | -1.068.261,10 | 6.648.522,90 | 225.458,57 | 6.423.064,33 | 127.616,24 | 97.842,33 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.868.453,00 | 0,00 | 1.868.453,00 | 203.303,57 | 1.665.149,43 | 113.616,24 | 89.687,33 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| TURISMO | 5.848.231,00 | -1.068.261,10 | 4.779.969,90 | 22.155,00 | 4.757.814,90 | 14.000,00 | 8.155,00 |
| 27 - DESPORTO E LAZER | 12.916.136,00 | 0,00 | 12.916.136,00 | 2.998.827,80 | 9.917.308,20 | 789.215,27 | 2.209.612,53 |



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º Bimestre

Período de: 01/01/2021 à 28/02/2021

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 | 7.345.036,00 | 170.000,00 | 7.515.036,00 | 996.427,80 | 6.518.608,20 | 628.915,27 | 367.512,53 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 5.571.000,00 | -170.000,00 | 5.401.000,00 | 2.002.400,00 | 3.398.600,00 | 160.300,00 | 1.842.100,00 |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 23.106.340,00 | 0,00 | 23.106.340,00 | 126.763,15 | 22.979.576,85 | 111.163,15 | 15.600,00 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 13.000.100,00 | 0,00 | 13.000.100,00 | 0,00 | 13.000.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 10.106.240,00 | 0,00 | 10.106.240,00 | 126.763,15 | 9.979.476,85 | 111.163,15 | 15.600,00 |
| 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA. | 15.440.000,00 | 0,00 | 15.440.000,00 | 0,00 | 15.440.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS | 10.340.000,00 | 0,00 | 10.340.000,00 | 0,00 | 10.340.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 5.100.000,00 | 0,00 | 5.100.000,00 | 0,00 | 5.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.008.544.742,00 | 3.837.709,60 | 1.012.382.451,60 | 245.862.770,38 | 766.519.681,22 | 79.625.276,26 | 166.237.494,12 |



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

1º Bimestre

Período de: 01/03/2020 a 28/02/2021

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

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Março 2020 | Abril 2020 | Maió 2020 | Junho 2020 | Julho 2020 | Agosto 2020 | Setembro 2020 | Outubro 2020 | Novembro 2020 | Dezembro 2020 | Janeiro 2021 | Fevereiro 2021 | Total |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 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 | 90.572.141,11 | 79.393.331,72 | 785.484.884,15 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 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 | 27.996.202,50 | 29.133.111,49 | 182.328.262,84 |
| CONTRIBUIÇÕES | 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 | 3.681.597,60 | 2.385.167,52 | 28.684.123,06 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 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 | 27.332,72 | 1.500.033,04 | 7.974.377,28 |
| 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 | 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 | 58.567.939,04 | 45.948.828,42 | 557.582.450,11 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 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 | 299.069,25 | 426.191,25 | 8.915.670,86 |
| Deducoes (II) | 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 | 6.969.331,31 | 4.994.396,02 | 80.336.980,92 |
| Contribuicao do Servidor a R.P.P.S. | 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 | 0,00 | 0,00 | 15.208.194,47 |
| Receitas de Compensacao Previdenciaria | 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 | 0,00 | 0,00 | 4.069.982,13 |
| Ganhos com Aplicacao Financeira do RPPS | 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 | 0,00 | 0,00 | 6.158.322,47 |
| Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB | 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 | 6.969.331,31 | 4.994.396,02 | 54.900.481,85 |
| 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 | 705.147.903,23 |
| (-) Transferencias obrigatizs da Uniz relativas as emendas individuais (V) (§ 13, art 166 da CF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) | | | | | | | | | | | | | 704.997.903,23 |
| (-) Transferencias obrigatizs da Uniz relativas 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) | | | | | | | | | | | | | 704.997.903,23 |



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

1º Bimestre

Período de: 01/01/2021 à 28/02/2021

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) | 27.099.000,00 | 27.099.000,00 | 5.560.230,32 | 5.927.791,26 |
| Receitas de Contribuicoes | 20.420.000,00 | 20.420.000,00 | 4.472.640,64 | 4.334.188,56 |
| Contribuicao do Servidor Ativo Civil | 19.790.000,00 | 19.790.000,00 | 4.375.717,58 | 4.236.802,01 |
| Contribuicao do Servidor Inativo Civil | 590.000,00 | 590.000,00 | 90.769,22 | 90.230,65 |
| Contribuicao de Pensionista Civil | 40.000,00 | 40.000,00 | 6.153,84 | 7.155,90 |
| Compensacao Previdenciaria entre RGPS e RPPS | 4.647.000,00 | 4.647.000,00 | 748.923,06 | 107.713,28 |
| Receita Patrimonial | 2.024.000,00 | 2.024.000,00 | 337.333,30 | 1.484.037,12 |
| Receitas Imobiliarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliarios | 2.024.000,00 | 2.024.000,00 | 337.333,30 | 1.484.037,12 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.333,32 | 1.852,30 |
| 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) | 36.401.000,00 | 36.401.000,00 | 7.835.360,27 | 7.625.009,00 |
| Contribuicao Patronal do Exercicio | 32.401.000,00 | 32.401.000,00 | 7.168.693,63 | 6.958.342,36 |
| Contribuicao Patronal Ativo Civil | 32.401.000,00 | 32.401.000,00 | 7.168.693,63 | 6.958.342,36 |
| 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 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 666.666,64 | 666.666,64 |
| Deducoes de Receita Orcamentarias IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

1º Bimestre

Período de: 01/01/2021 à 28/02/2021

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) | 583.333,32 | 583.333,32 | 583.333,32 | 471.656,44 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV | 64.083.333,32 | 64.083.333,32 | 13.978.923,91 | 14.024.456,70 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas até o Bimestre | Despesas Liquidadas até o Bimestre |
| ADIMINISTRACAO (VII) | 6.660.000,00 | 6.660.000,00 | 873.682,77 | 406.940,81 |
| Despesas Correntes | 5.726.491,32 | 5.816.491,32 | 873.682,77 | 406.940,81 |
| Despesas de Capital | 933.508,68 | 843.508,68 | 0,00 | 0,00 |
| LPREVIDENCIA SOCIAL (VIII) | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 5.380.644,12 | 5.360.644,12 |
| Aposentadorias | 41.600.000,00 | 41.600.000,00 | 4.367.149,82 | 4.367.149,82 |
| Pencoes | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | 993.494,30 | 993.494,30 |
| Outros Beneficios Previdenciarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciarias | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Compensacao Previdenciaria ao RGPS | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS (SUPERAVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX) | 10.340.000,00 | 10.340.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS (X)=(VII+VIII+IX) | 67.000.000,00 | 67.000.000,00 | 6.254.326,89 | 5.767.584,93 |
| RESULTADO Previdenciario (XI) = (VI - X) | -2.916.666,68 | -2.916.666,68 | 7.724.597,02 | 8.256.871,77 |



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - Exceto Órgão de Previdência
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º Bimestre
Período de: 01/01/2021 à 28/02/2021

LRF, artigo 53, inciso II

| ESPECIFICAÇÃO | Saldo | | |
|---|-------------------------------|--------------------------|------------------------|
| | Em 31 de Dezembro de 2020 (A) | No Bimestre Anterior (B) | No Bimestre Atual (C) |
| DIVIDA CONSOLIDADA (I) | 7.855.826,05 | 7.855.826,05 | 7.855.826,05 |
| DEDUCOES (II) | 60.068.583,26 | 60.068.583,26 | 121.400.027,39 |
| Ativo Disponível | 63.488.748,25 | 63.488.748,25 | 118.523.008,19 |
| Haveres Financeiros | 3.191.367,75 | 3.191.367,75 | 3.190.404,23 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 6.611.532,74 | 6.611.532,74 | 313.385,03 |
| DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II) | -52.212.757,21 | -52.212.757,21 | -113.544.201,34 |
| RECEITA DE PRIVATIZACOES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 7.855.826,05 | 7.855.826,05 | 7.855.826,05 |
| DIVIDA FISCAL LIQUIDA (III + IV - V) | -60.068.583,26 | -60.068.583,26 | -121.400.027,39 |
| ESPECIFICAÇÃO | Período de Referência | | |
| | No Bimestre | Janeiro a Fevereiro | |
| RESULTADO NOMINAL | -61.331.444,13 | -61.331.444,13 | |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | | | |
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | | 30.263.000,00 | |



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

1º Bimestre

Período de: 01/01/2021 à 28/02/2021

LRF, artigo 53, inciso III

| RECEITAS FISCAIS | PREVISÃO ANUAL INICIAL | PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE |
|--|------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) | 916.129.858,00 | 916.129.858,00 | 168.438.107,07 |
| Receita Tributaria | 231.675.411,00 | 231.675.411,00 | 57.129.313,99 |
| Receita de Contribuicao | 34.052.054,00 | 34.052.054,00 | 6.066.765,12 |
| Receita Previdenciaria | 20.420.000,00 | 20.420.000,00 | 4.334.188,56 |
| Outras Contribuicoes | 13.632.054,00 | 13.632.054,00 | 1.732.576,56 |
| Receita Patrimonial Liquida | 406.208,00 | 406.208,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 4.963.375,00 | 4.963.375,00 | 1.527.365,76 |
| (-) Aplicacoes Financeiras | 4.557.167,00 | 4.557.167,00 | 1.527.365,76 |
| Transferencias Correntes | 634.086.634,00 | 634.086.634,00 | 104.516.767,46 |
| Demais Receitas Correntes | 15.909.551,00 | 15.909.551,00 | 725.260,50 |
| Diversas Receitas Correntes | 15.909.551,00 | 15.909.551,00 | 725.260,50 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 125.056.971,00 | 125.056.971,00 | 377.357,34 |
| Operacoes de Credito (III) | 103.000.000,00 | 103.000.000,00 | 0,00 |
| Amortizacao de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienacao de Ativos | 600.000,00 | 600.000,00 | 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 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| Transferencias de Capital | 21.456.971,00 | 21.456.971,00 | 377.357,34 |
| Convenios | 5.840.010,00 | 5.840.010,00 | 100.000,00 |
| Outras Transferencias de Capital | 15.616.961,00 | 15.616.961,00 | 277.357,34 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) | 21.456.971,00 | 21.456.971,00 | 377.357,34 |
| DEDUCOES DA RECEITA | 73.600.254,00 | 73.600.254,00 | 11.963.727,33 |
| RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS | 863.986.575,00 | 863.986.575,00 | 156.851.737,08 |
| DESPESAS FISCAIS | DOTAÇÃO ANUAL INICIAL | DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE |
| DESPESAS CORRENTES (IX) | 816.295.603,34 | 819.865.512,94 | 73.831.518,81 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 361.532.691,26 | 361.529.691,26 | 43.482.964,12 |
| Juros e Encargos da Divida (X) | 8.000.100,00 | 8.000.100,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 446.762.812,08 | 450.335.721,68 | 30.348.554,69 |
| DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) | 808.295.503,34 | 811.865.412,94 | 73.831.518,81 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XII) | 139.298.774,68 | 139.566.574,68 | 400.682,61 |
| Investimentos | 134.298.474,68 | 134.566.274,68 | 400.682,61 |
| Inversoes Financeiras | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| Concessao de Empréstimos (XIII) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XIV) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Demais Inversoes Financeiras | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Amortizacao da Divida | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) | 134.298.574,68 | 134.566.374,68 | 400.682,61 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA (XVII) | 15.440.000,00 | 15.440.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XVIII) | 958.034.078,02 | 961.871.787,62 | 74.232.201,42 |
| RESULTADO PRIMARIO | -94.047.503,02 | -97.885.212,62 | 82.619.535,66 |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR | | |
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 1.185.992,00 | | |



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**

1º Bimestre

Período de: 01/01/2021 à 28/02/2021

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 1º Bimestre

LRF, artigo 53, inciso V

Período de: 01/01/2021 à 28/02/2021

| 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 | 6.606.448,24 | 25.773.858,24 | 21.256.442,93 | 6.578.699,72 | 20.390.086,50 | 0,00 | 18.400,34 | 0,00 | 0,00 | 27.748,52 | 5.365.371,40 |
| Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba. | 6.606.448,24 | 25.773.858,24 | 21.256.442,93 | 6.578.699,72 | 20.390.086,50 | 0,00 | 18.400,34 | 0,00 | 0,00 | 27.748,52 | 5.365.371,40 |
| Prefeitura Municipal | 4.922.506,95 | 21.181.142,71 | 17.092.310,26 | 4.894.759,43 | 16.244.161,19 | 0,00 | 16.365,00 | 0,00 | 0,00 | 27.747,52 | 4.920.616,52 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 1.510.355,12 | 497.904,47 | 496.788,55 | 1.510.355,12 | 496.788,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.115,92 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 173.586,17 | 4.094.811,06 | 3.667.344,12 | 173.585,17 | 3.649.136,76 | 0,00 | 2.035,34 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 443.638,96 |
| LEGISLATIVO | 0,00 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 6.606.448,24 | 25.773.868,69 | 21.256.442,93 | 6.578.699,72 | 20.390.086,50 | 0,00 | 18.410,79 | 0,00 | 0,00 | 27.748,52 | 5.365.371,40 |



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 5 - RESUMO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Período: 2/2021

| RECEITAS | | PREVISÃO NO EXERCÍCIO | ARRECAÇÃO ATÉ O PERÍODO | |
|--|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | 591.874.525,00 | 116.305.952,75 | |
| VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%) | | 88.781.178,75 | 17.445.892,91 | |
| APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE | DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO | ATÉ O PERÍODO | | |
| | | EMPENHADA | LIQUIDADA | PAGA |
| TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS | 163.927.340,10 | 77.848.942,03 | 13.701.023,04 | 12.986.349,59 |
| (-) Despesas com Aposentadorias - (3190.01.00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas com Pensões - (3190.03.00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DEDUÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS LIQUIDAS DA SAÚDE | 163.927.340,10 | 77.848.942,03 | 13.701.023,04 | 12.986.349,59 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO | 27,70 | 66,93 | 11,78 | 11,17 |



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 6 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO

Período de :01/01/2021 até 28/02/2021

| | RECEITAS DE IMPOSTOS | | APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS | | Retido até o Período |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|
| | Previsão Atualizada | Arrecadado até o período | Previsão Atualizada para o Exercício | | |
| PROPRIOS | 223.873.211,00 | 56.492.470,33 | | | |
| TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 53.242.178,00 | 11.466.020,62 | | | |
| TRANSFERENCIAS DO ESTADO | 319.156.700,00 | 48.347.461,80 | | | |
| TOTAL | 596.272.089,00 | 116.305.952,75 | TOTAL(25%) | 149.068.022,25 | 29.076.488,19 |
| RETENÇÕES AO FUNDEB | 73.600.254,00 | 11.963.727,33 | | | |
| RECEITAS LIQUIDAS | 522.671.835,00 | 104.342.225,42 | | | |

| | DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| | Dotação Atualizada (para o exercício) | % | Despesa Empenhada (até o período) | % | Despesa Liquidada (até o período) | % | Despesa Paga (até o período) | % |
| DESPESAS TOTAIS | | | | | | | | |
| TOTAL | 221.048.628,00 | 37,07 | 31.745.820,42 | 27,30 | 21.712.603,54 | 18,67 | 21.142.681,31 | 18,18 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 50.808.055,00 | 8,52 | 9.868.961,35 | 8,49 | 2.829.098,60 | 2,43 | 2.714.942,00 | 2,33 |
| EDUCACAO INFANTIL | 96.640.319,00 | 16,21 | 9.913.131,74 | 8,52 | 6.919.777,61 | 5,95 | 6.464.011,98 | 5,56 |
| RETENCOES AO FUNDEB | 73.600.254,00 | 12,34 | 11.963.727,33 | 10,29 | 11.963.727,33 | 10,29 | 11.963.727,33 | 10,29 |
| DESPESAS LÍQUIDAS | | | | | | | | |
| ENSINO FUNDAMENTAL | | | 9.868.961,35 | 8,49 | 2.829.098,60 | 2,43 | 2.714.942,00 | 2,33 |
| EDUCACAO INFANTIL | | | 9.913.131,74 | 8,52 | 6.919.777,61 | 5,95 | 6.464.011,98 | 5,56 |
| RETENCOES AO FUNDEB | | | 11.963.727,33 | 10,29 | 11.963.727,33 | 10,29 | 11.963.727,33 | 10,29 |
| TOTAL | | | 31.745.820,42 | 27,30 | 21.712.603,54 | 18,67 | 21.142.681,31 | 18,18 |