



## MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
BALANÇO ORÇAMENTARIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º 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	614.051.169,58	634.166.774,56	286.520.250,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	231.675.411,00	231.675.411,00	154.450.273,76	144.496.520,98	87.178.890,02
CONTRIBUIÇÕES	34.052.054,00	34.052.054,00	23.063.498,18	20.182.723,97	13.869.330,03
RECEITA PATRIMONIAL	4.963.375,00	4.963.375,00	3.308.916,40	5.894.549,87	-931.174,87
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	422.724.422,64	457.978.546,12	176.108.087,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.909.551,00	15.909.551,00	10.504.058,60	5.614.433,62	10.295.117,38
RECEITAS DE CAPITAL	125.056.971,00	125.056.971,00	83.371.313,84	26.224.923,41	98.832.047,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	103.000.000,00	103.000.000,00	68.666.666,64	22.780.734,10	80.219.265,90
ALIENAÇÃO DE BENS	600.000,00	600.000,00	400.000,00	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	14.304.647,20	3.444.189,31	18.012.781,69
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	-49.066.836,00	-51.117.906,01	-22.482.347,99
RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS	36.401.000,00	36.401.000,00	24.910.128,23	23.571.694,05	12.829.305,95
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.008.544.742,00	1.008.544.742,00	673.265.775,65	632.845.486,01	375.699.255,99
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	673.265.775,65	632.845.486,01	375.699.255,99
DEFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	1.008.544.742,00	1.008.544.742,00	673.265.775,65	632.845.486,01	375.699.255,99

  

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	25.226.282,87	841.521.886,21	543.365.178,63	425.006.119,97	411.413.788,84	298.156.707,58	118.359.058,66	13.592.331,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	361.532.691,26	-2.318.571,41	359.214.119,85	194.068.107,93	191.346.829,76	190.847.991,06	165.146.011,92	2.721.278,17	498.838,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.000.100,00	-146.606,25	7.853.493,75	3.500.000,00	1.899.869,37	1.443.802,30	4.353.493,75	1.600.130,63	456.067,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	446.762.812,08	27.691.460,53	474.454.272,61	345.797.070,70	231.759.420,84	219.121.995,48	128.657.201,91	114.037.649,86	12.637.425,36
DESPESAS DE CAPITAL	139.298.574,68	6.917.458,03	146.216.032,71	56.196.985,96	35.144.650,78	35.003.987,04	90.019.046,75	21.052.335,18	140.663,74
INVESTIMENTOS	134.298.474,68	6.917.458,03	141.215.932,71	53.696.985,96	33.633.981,37	33.493.317,63	87.518.946,75	20.063.004,58	140.663,74
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	2.500.000,00	1.510.669,41	1.510.669,41	2.500.000,00	989.330,59	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	15.440.000,00	0,00	15.440.000,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	37.510.563,98	242.650,00	37.753.213,98	22.505.182,57	21.223.402,20	18.966.123,32	15.248.031,41	1.281.780,37	2.257.278,88
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	1.008.544.742,00	32.386.390,90	1.040.931.132,90	622.067.347,16	481.374.172,95	465.383.899,20	403.423.785,74	140.693.174,21	15.990.273,75
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	32.386.390,90	1.040.931.132,90	622.067.347,16	481.374.172,95	465.383.899,20	403.423.785,74	140.693.174,21	15.990.273,75
SUPERAVIT (XI)					151.471.313,06				
TOTAL (XII) = (X + XI)	1.008.544.742,00	32.386.390,90	1.040.931.132,90	622.067.347,16	632.845.486,01	465.383.899,20	403.423.785,74	140.693.174,21	15.990.273,75



# MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º Bimestre

Período de: 01/07/2021 à 31/08/2021

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	11.238.958,24	15.040.870,76	9.860.660,54	1.378.297,70
AÇÃO LEGISLATIVA	26.279.829,00	0,00	26.279.829,00	11.238.958,24	15.040.870,76	9.860.660,54	1.378.297,70
4 - ADMINISTRAÇÃO	92.101.749,00	6.283.069,44	98.384.818,44	59.476.587,31	38.908.231,13	49.551.197,57	9.925.389,74
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.435.450,00	-282.135,00	2.153.315,00	1.066.810,01	1.086.504,99	967.321,04	99.488,97
ADMINISTRAÇÃO GERAL	55.716.455,00	1.624.430,19	57.340.885,19	34.302.175,53	23.038.709,66	29.480.980,33	4.821.195,20
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.634.261,00	5.045.852,25	19.680.113,25	12.272.560,38	7.407.552,87	10.657.380,89	1.615.179,49
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.208.542,00	-521.000,00	5.687.542,00	3.491.751,32	2.195.790,68	3.028.713,23	463.038,09
COMUNICAÇÃO SOCIAL	9.757.041,00	-584.078,00	9.172.963,00	6.483.625,84	2.689.337,16	5.273.712,63	1.209.913,21
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	3.350.000,00	1.000.000,00	4.350.000,00	1.859.664,23	2.490.335,77	143.089,45	1.716.574,78
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	19.549.298,00	-843.878,28	18.705.419,72	10.903.431,48	7.801.988,24	7.318.901,78	3.584.529,70
ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.254.198,00	-843.878,28	17.410.319,72	10.864.250,38	6.546.069,34	7.305.122,93	3.559.127,45
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	5.400,00	1.196.600,00	5.400,00	0,00
DEFESA CIVIL	83.100,00	0,00	83.100,00	33.781,10	49.318,90	8.378,85	25.402,25
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	44.051.789,00	12.519.942,04	56.571.731,04	35.618.992,63	20.952.738,41	21.300.638,84	14.318.353,79
ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.970.815,00	4.409.708,13	26.380.523,13	16.934.369,45	9.446.153,68	12.260.738,76	4.673.630,69
COMUNICAÇÃO SOCIAL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	600,00	1.219.900,00	1.220.500,00	5.000,00	1.215.500,00	0,00	5.000,00
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	553.415,98	3.827.315,98	2.978.746,79	848.569,19	1.996.360,08	982.386,71
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	18.805.374,00	1.385.716,86	20.191.090,86	10.901.819,16	9.289.271,70	7.043.540,00	3.858.279,16
ENSINO FUNDAMENTAL	100,00	3.306.435,83	3.306.535,83	3.306.315,90	219,93	0,00	3.306.315,90
EDUCAÇÃO INFANTIL	200,00	1.644.765,24	1.644.965,24	1.492.741,33	152.223,91	0,00	1.492.741,33
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	56.660.000,00	0,00	56.660.000,00	25.200.357,58	31.459.642,42	24.801.880,01	398.477,57
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	56.660.000,00	0,00	56.660.000,00	25.200.357,58	31.459.642,42	24.801.880,01	398.477,57
10 - SAÚDE	198.560.760,00	25.307.929,17	223.868.689,17	184.499.136,86	39.369.552,31	141.131.358,07	43.367.778,79
ADMINISTRAÇÃO GERAL	61.724.713,00	28.709.683,03	90.434.396,03	59.868.128,95	30.566.267,08	54.467.147,79	5.400.981,16
COMUNICAÇÃO SOCIAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	25.273.099,00	889.504,72	26.162.603,72	23.247.209,91	2.915.393,81	15.416.976,30	7.830.233,61
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	102.895.497,00	-5.894.785,12	97.000.711,88	92.989.918,57	4.010.793,31	63.788.099,68	29.201.818,89
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	5.497.899,00	997.739,65	6.495.638,65	6.245.030,88	250.607,77	5.828.490,41	416.540,47
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	42.097,00	340.597,07	382.694,07	104.194,60	278.499,47	104.194,60	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.127.355,00	265.189,82	3.392.544,82	2.044.653,95	1.347.890,87	1.526.449,29	518.204,66
11 - TRABALHO	651.325,00	0,00	651.325,00	251.496,59	399.828,41	196.519,14	54.977,45
FOMENTO AO TRABALHO	651.325,00	0,00	651.325,00	251.496,59	399.828,41	196.519,14	54.977,45
12 - EDUCAÇÃO	266.201.223,00	639.483,64	266.840.706,64	135.838.059,93	131.002.646,71	124.505.736,52	11.332.323,41
ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.308.973,00	70.339,53	32.379.312,53	11.398.887,74	20.980.424,79	10.039.772,78	1.359.114,96



# MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º Bimestre

Período de: 01/07/2021 à 31/08/2021

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	819.238,66	19.026.116,66	6.983.644,90	12.042.471,76	4.226.900,96	2.756.743,94
ENSINO FUNDAMENTAL	120.890.911,00	980.997,24	121.871.908,24	68.961.047,24	52.910.861,00	65.747.249,61	3.213.797,63
ENSINO MÉDIO	793.099,00	0,00	793.099,00	775.067,77	18.031,23	124.428,77	650.639,00
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	-1.231.091,79	88.830.125,21	46.067.576,27	42.762.548,94	43.094.537,00	2.973.039,27
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	811.645,00	0,00	811.645,00	214.407,37	597.237,63	208.273,91	6.133,46
EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.471.000,00	0,00	1.471.000,00	1.437.428,64	33.571,36	1.064.573,49	372.855,15
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	6.937.963,56	2.882.036,44	6.156.698,22	781.265,34
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.320.000,00	0,00	5.320.000,00	4.720.652,08	599.347,92	4.391.248,84	329.403,24
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	2.213.461,48	2.186.538,52	1.761.599,38	451.862,10
15 - URBANISMO	221.533.591,00	-8.308.757,00	213.224.834,00	129.229.778,83	83.995.055,17	80.555.408,58	48.674.370,25
ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.101.118,00	-605.895,00	24.495.223,00	15.361.278,05	9.133.944,95	13.623.017,99	1.738.260,06
COMUNICAÇÃO SOCIAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	120.386.791,00	-6.794.862,00	113.591.929,00	43.705.511,51	69.886.417,49	26.143.269,87	17.562.241,64
SERVIÇOS URBANOS	76.045.582,00	-908.000,00	75.137.582,00	70.162.989,27	4.974.592,73	40.789.120,72	29.373.868,55
16 - HABITAÇÃO	6.539.749,00	-75.566,00	6.464.183,00	1.540.147,00	4.924.036,00	1.275.541,16	264.605,84
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.439.856,00	5.434,00	2.445.290,00	1.364.813,66	1.080.476,34	1.273.391,16	91.422,50
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	4.097.893,00	-80.000,00	4.017.893,00	175.333,34	3.842.559,66	2.150,00	173.183,34
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	225.019,00	6.591.253,00	3.973.204,92	2.618.048,08	1.882.289,01	2.090.915,91
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.101.051,00	-155.800,00	2.945.251,00	1.386.421,89	1.558.829,11	1.156.509,58	229.912,31
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	380.819,00	3.539.952,00	2.585.213,03	954.738,97	724.209,43	1.861.003,60
CONTROLE AMBIENTAL	13.000,00	0,00	13.000,00	1.570,00	11.430,00	1.570,00	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	200.786,50	170.343,50	30.972,00	169.814,50
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	368.330,00	2.800,00	371.130,00	200.786,50	170.343,50	30.972,00	169.814,50
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	7.716.784,00	-3.056.261,17	4.660.522,83	915.029,89	3.745.492,94	803.269,96	111.759,93
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.868.453,00	0,00	1.868.453,00	748.762,89	1.119.690,11	658.577,96	90.184,93
COMUNICAÇÃO SOCIAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TURISMO	5.848.231,00	-3.056.261,17	2.791.969,83	166.267,00	2.625.702,83	144.692,00	21.575,00
27 - DESPORTO E LAZER	12.916.136,00	-3.500.783,69	9.415.352,31	3.858.929,08	5.556.423,23	3.273.617,44	585.311,64



# MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º Bimestre

Período de: 01/07/2021 à 31/08/2021

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	-274.214,01	7.070.821,99	3.522.759,49	3.548.062,50	3.002.214,85	520.544,64
COMUNICAÇÃO SOCIAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	5.571.000,00	-3.226.569,68	2.344.430,32	336.169,59	2.008.260,73	271.402,59	64.767,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	23.106.340,00	3.193.393,75	26.299.733,75	12.384.486,76	13.915.246,99	8.729.484,11	3.655.002,65
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	13.000.100,00	-146.606,25	12.853.493,75	6.000.000,00	6.853.493,75	3.410.538,78	2.589.461,22
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.106.240,00	3.340.000,00	13.446.240,00	6.384.486,76	7.061.753,24	5.318.945,33	1.065.541,43
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
<b>TOTAL</b>	<b>1.008.544.742,00</b>	<b>32.386.390,90</b>	<b>1.040.931.132,90</b>	<b>622.067.347,16</b>	<b>418.863.785,74</b>	<b>481.374.172,95</b>	<b>140.693.174,21</b>



# MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

4º Bimestre

Período de: 01/09/2020 a 31/08/2021

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												
	Setembro 2020	Outubro 2020	Novembro 2020	Dezembro 2020	Janeiro 2021	Fevereiro 2021	Março 2021	Abril 2021	Maió 2021	Junho 2021	Julho 2021	Agosto 2021	Total
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>64.853.601,49</b>	<b>63.600.727,47</b>	<b>60.458.325,59</b>	<b>78.188.054,75</b>	<b>90.572.141,11</b>	<b>79.393.331,72</b>	<b>87.950.354,44</b>	<b>66.765.010,28</b>	<b>70.701.147,32</b>	<b>74.078.441,94</b>	<b>77.946.217,15</b>	<b>86.760.130,60</b>	<b>901.267.483,86</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.244.448,23	15.347.904,65	15.043.458,54	18.291.048,81	27.996.202,50	29.133.111,49	13.768.127,95	13.229.685,80	13.787.306,61	13.510.337,96	14.103.465,87	18.968.282,80	206.423.381,21
CONTRIBUIÇÕES	2.230.248,76	2.132.264,22	2.390.010,77	2.289.110,81	3.681.597,60	2.385.167,52	2.335.527,49	2.362.113,42	2.307.817,87	2.260.940,02	2.203.941,47	2.645.618,58	29.224.358,53
RECEITA PATRIMONIAL	320.803,98	38.924,51	47.856,40	2.080.013,65	27.332,72	1.500.033,04	73.879,04	2.940.432,85	226.479,44	284.473,35	374.885,30	467.034,13	8.382.148,41
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	47.790.765,25	45.307.603,84	42.134.818,83	54.640.896,49	58.567.939,04	45.948.828,42	71.069.421,51	47.627.856,03	53.621.993,48	56.806.167,25	60.396.669,28	63.939.671,11	647.852.630,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.267.335,27	774.030,25	842.181,05	886.984,99	299.069,25	426.191,25	703.398,45	604.922,18	757.549,92	1.216.523,36	867.255,23	739.523,98	9.384.965,18
Deducoes (II)	7.111.535,65	6.449.489,95	6.416.163,87	10.346.455,35	9.859.889,52	8.029.776,77	10.132.738,01	9.617.569,90	7.847.399,37	7.847.755,33	7.963.976,97	9.450.277,63	101.073.028,32
Contribuicao do Servidor a R.P.P.S.	1.503.633,53	1.521.926,60	1.508.983,30	1.611.612,00	2.876.294,93	1.457.893,63	1.527.872,95	1.491.319,13	1.479.095,99	1.480.069,27	1.454.263,25	1.920.713,24	19.833.677,82
Receitas de Compensacao Previdenciaria	737.419,72	291.808,00	339.163,17	513.192,26	0,00	107.713,28	225.919,43	225.919,43	225.919,43	0,00	451.079,23	226.514,87	3.344.648,82
Ganhos com Aplicacao Financeira do RPPS	309.641,29	26.004,99	34.634,14	2.067.295,85	14.263,28	1.469.773,84	-2.406,98	2.821.404,78	42.101,67	50.091,49	52.922,74	32.738,61	6.918.465,70
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	4.560.841,11	4.609.750,36	4.533.383,26	6.154.355,24	6.969.331,31	4.994.396,02	8.381.352,61	5.078.926,56	6.100.282,28	6.317.594,57	6.005.711,75	7.270.310,91	70.976.235,98
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.194.455,54</b>
(-) Transferencias obrigat,zs da Uniz,relativas as emendas individuais (V) (§ 13, art 166 da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	50.000,00	250.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENVIDAMENTO (V)</b>													<b>799.944.455,54</b>
(-) Transferencias obrigat,zs 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
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)</b>													<b>799.944.455,54</b>



## MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

4º Bimestre

Período de: 01/07/2021 à 31/08/2021

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	18.325.819,90	19.636.214,79
Receitas de Contribuicoes	20.420.000,00	20.420.000,00	13.975.462,18	13.687.522,39
Contribuicao do Servidor Ativo Civil	19.790.000,00	19.790.000,00	13.587.769,94	13.222.961,90
Contribuicao do Servidor Inativo Civil	590.000,00	590.000,00	363.076,88	437.427,33
Contribuicao de Pensionista Civil	40.000,00	40.000,00	24.615,36	27.133,16
Compensacao Previdenciaria entre RGPS e RPPS	4.647.000,00	4.647.000,00	2.995.691,24	1.463.065,67
Receita Patrimonial	2.024.000,00	2.024.000,00	1.349.333,20	4.480.889,43
Receitas Imobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliarios	2.024.000,00	2.024.000,00	1.349.333,20	4.480.889,43
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	8.000,00	8.000,00	5.333,28	4.737,30
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	24.910.128,23	23.571.694,05
Contribuicao Patronal do Exercicio	32.401.000,00	32.401.000,00	22.243.461,67	20.905.027,49
Contribuicao Patronal Ativo Civil	32.401.000,00	32.401.000,00	22.243.461,67	20.905.027,49
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	2.666.666,56	2.666.666,56
Deducoes de Receita Orcamentarias IV	0,00	0,00	0,00	0,00



## MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

4º Bimestre

Período de: 01/07/2021 à 31/08/2021

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)	2.333.333,28	2.538.763,98	2.538.763,98	2.015.081,10
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV</b>	<b>65.833.333,28</b>	<b>66.038.763,98</b>	<b>45.774.712,11</b>	<b>45.222.989,94</b>
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	2.652.770,97	2.254.293,40
Despesas Correntes	5.726.491,32	5.816.491,32	2.535.321,02	2.231.543,40
Despesas de Capital	933.508,68	843.508,68	117.449,95	22.750,00
LPREVIDENCIA SOCIAL (VIII)	50.000.000,00	50.000.000,00	22.567.586,61	22.547.586,61
Aposentadorias	41.600.000,00	41.600.000,00	18.505.602,91	18.505.602,91
Pencoes	8.400.000,00	8.400.000,00	4.041.983,70	4.041.983,70
Outros Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciaras	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	25.220.357,58	24.801.880,01
<b>RESULTADO Previdenciario (XI) = (VI - X)</b>	<b>-1.166.666,72</b>	<b>-961.236,02</b>	<b>20.554.354,53</b>	<b>20.421.109,93</b>



## MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - Exceto Órgão de Previdência  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º Bimestre  
Período de: 01/07/2021 à 31/08/2021

LRF, artigo 53, inciso II

ESPECIFICAÇÃO	Saldo		
	Em 31 de Dezembro de 2020 (A)	No Bimestre Anterior (B)	No Bimestre Atual (C)
<b>DIVIDA CONSOLIDADA (I)</b>	<b>7.855.826,05</b>	<b>6.925.455,78</b>	<b>6.345.156,64</b>
<b>DEDUCOES (II)</b>	<b>60.068.583,26</b>	<b>179.778.972,68</b>	<b>181.031.884,12</b>
Ativo Disponível	63.488.748,25	176.875.742,79	177.927.974,55
Haveres Financeiros	3.191.367,75	3.189.796,88	3.182.266,64
(-) Restos a Pagar Processados	6.611.532,74	286.566,99	78.357,07
<b>DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>-52.212.757,21</b>	<b>-172.853.516,90</b>	<b>-174.686.727,48</b>
<b>RECEITA DE PRIVATIZACOES (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS (V)</b>	<b>7.855.826,05</b>	<b>5.355.826,05</b>	<b>5.355.826,05</b>
<b>DIVIDA FISCAL LIQUIDA (III + IV - V)</b>	<b>-60.068.583,26</b>	<b>-178.209.342,95</b>	<b>-180.042.553,53</b>
ESPECIFICAÇÃO	Período de Referência		
	No Bimestre	Janeiro a Agosto	
<b>RESULTADO NOMINAL</b>		<b>-1.833.210,58</b>	<b>-119.973.970,27</b>
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

4º Bimestre

Período de: 01/07/2021 à 31/08/2021

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	628.272.224,69
Receita Tributaria	231.675.411,00	231.675.411,00	144.496.520,98
Receita de Contribuicao	34.052.054,00	34.052.054,00	20.182.723,97
Receita Previdenciaria	20.420.000,00	20.420.000,00	13.687.522,39
Outras Contribuicoes	13.632.054,00	13.632.054,00	6.495.201,58
Receita Patrimonial Liquida	406.208,00	406.208,00	0,00
Receita Patrimonial	4.963.375,00	4.963.375,00	5.894.549,87
(-) Aplicacoes Financeiras	4.557.167,00	4.557.167,00	5.894.549,87
Transferencias Correntes	634.086.634,00	634.086.634,00	457.978.546,12
Demais Receitas Correntes	15.909.551,00	15.909.551,00	5.614.433,62
Diversas Receitas Correntes	15.909.551,00	15.909.551,00	5.614.433,62
RECEITAS DE CAPITAL (II)	125.056.971,00	125.056.971,00	26.224.923,41
Operacoes de Credito (III)	103.000.000,00	103.000.000,00	22.780.734,10
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	3.444.189,31
Convenios	5.840.010,00	5.840.010,00	776.743,31
Outras Transferencias de Capital	15.616.961,00	15.616.961,00	2.667.446,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)	22.056.971,00	22.056.971,00	3.444.189,31
DEDUCOES DA RECEITA	73.600.254,00	73.600.254,00	51.117.906,01
RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS	864.586.575,00	864.586.575,00	580.598.507,99
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	816.295.603,34	841.521.886,21	425.006.119,97
Pessoal e Encargos Sociais	361.532.691,26	359.214.119,85	191.346.829,76
Juros e Encargos da Divida ( X )	8.000.100,00	7.853.493,75	1.899.869,37
Outras Despesas Correntes	446.762.812,08	474.454.272,61	231.759.420,84
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)	808.295.503,34	833.668.392,46	423.106.250,60
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	139.298.774,68	146.216.232,71	35.144.650,78
Investimentos	134.298.474,68	141.215.932,71	33.633.981,37
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	1.510.669,41
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)	134.298.574,68	141.216.032,71	33.633.981,37
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVII)	15.440.000,00	15.440.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XVIII)	958.034.078,02	990.324.425,17	456.740.231,97
RESULTADO PRIMARIO	-93.447.503,02	-125.737.850,17	123.858.276,02
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**

4º Bimestre

Período de: 01/07/2021 à 31/08/2021

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 4º Bimestre

LRF, artigo 53, inciso V

Período de: 01/07/2021 à 31/08/2021

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	23.167.480,26	6.579.513,61	23.115.256,66	801,16	1.861.838,87	0,00	0,00	26.133,47	796.762,71
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.	6.606.448,24	25.773.858,24	23.167.480,26	6.579.513,61	23.115.256,66	801,16	1.861.838,87	0,00	0,00	26.133,47	796.762,71
Prefeitura Municipal	4.922.506,95	21.181.142,71	18.824.593,85	4.895.573,32	18.772.370,25	801,16	1.616.009,75	0,00	0,00	26.132,47	792.762,71
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.510.355,12	497.904,47	497.010,47	1.510.355,12	497.010,47	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	173.586,17	4.094.811,06	3.845.875,94	173.585,17	3.845.875,94	0,00	244.935,12	0,00	0,00	1,00	4.000,00
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	23.167.480,26	6.579.513,61	23.115.256,66	801,16	1.861.849,32	0,00	0,00	26.133,47	796.762,71



# MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 8/2021

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b) Até o Bimestre
1- RECEITA DE IMPOSTOS	223.873.211,00	141.171.956,51
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	111.900.000,00	73.267.583,28
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	19.500.000,00	21.899.199,22
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	64.623.211,00	29.773.510,40
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	27.850.000,00	16.231.663,61
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	372.398.878,00	256.474.634,72
2.1- Cota-Parte FPM	53.208.928,00	42.243.974,88
2.1.1- Parcela referente a CF, art 159, I, alínea b	48.811.364,00	39.902.228,75
2.1.2- Parcela referente a CF, art 159, I, alíneas d e e	4.397.564,00	2.341.746,13
2.2- Cota-Parte ICMS	298.500.000,00	195.449.260,93
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	1.321.600,00	1.482.511,13
2.4- Cota-Parte ITR	33.250,00	6.735,53
2.5- Cota-Parte IPVA	19.335.100,00	17.292.152,25
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>596.272.089,00</b>	<b>397.646.591,23</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>73.600.262,80</b>	<b>50.826.577,72</b>
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB	75.467.759,45	48.585.070,09



# MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 8/2021

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b) Até o Bimestre
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	90.231.700,00	79.423.558,77
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	90.231.700,00	79.423.558,77
6.1.1- Principal	90.000.000,00	79.319.014,93
6.1.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira	231.700,00	104.543,84
6.2- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	16.399.737,20	28.492.437,21
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAVIT		1.502.809,32
8.1- SUPERAVIT DO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		1.502.809,32
8.2- SUPERAVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCICIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONIVEIS PARA UTILIZACAO (6 +8)		80.926.368,09



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 8/2021

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA	85.031.700,00	63.225.190,59	63.225.190,59	62.281.925,23	0,00
10.1- Educacao Infantil	21.868.600,00	18.525.593,25	18.525.593,25	18.246.322,46	0,00
10.1.1- Creche	21.868.600,00	9.182.568,46	9.182.568,46	9.043.806,66	0,00
10.1.2- Pre-escola	0,00	9.343.024,79	9.343.024,79	9.202.515,80	0,00
10.2- Ensino Fundamental	63.163.100,00	44.699.597,34	44.699.597,34	44.035.602,77	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	17.662.425,95	4.711.326,75	4.711.326,75	4.711.326,75	0,00
11.1- Educacao Infantil	7.198.027,71	1.429.282,62	1.429.282,62	1.429.282,62	0,00
11.1.1- Creche	7.198.027,71	747.580,00	747.580,00	747.580,00	0,00
11.1.2- Pre-escola	0,00	681.702,62	681.702,62	681.702,62	0,00
11.2- Ensino Fundamental	10.464.398,24	3.282.044,13	3.282.044,13	3.282.044,13	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	102.694.125,95	67.936.517,34	67.936.517,34	66.993.251,98	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7(h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educacao Basica	63.225.190,59	63.225.190,59	62.281.925,23	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	67.937.030,04	67.937.030,04	66.993.764,68	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT Aplicadas na Educacao Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO(i)	VALOR APLICADO(j)	VALOR CONSIDERADO	% APLICADO(l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica	55.596.491,14	63.225.190,59	63.225.190,59	79,61
20 - Percentual de 50% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB (VAAT) na Educacao Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 8/2021

INDICADOR - Art25, § 3º - Lei nº 14113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO	% NÃO APLICADO(p)
22- Total da Receita Recebida e nao Aplicada no Exercício	7.942.355,88	11.486.528,73	11.486.528,73	14,46

INDICADOR - Art25, § 3º - Lei nº 14113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE(u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE(u)
23- Total das Despesas custeadas com Superavit do FUNDEB	9.728.559,31	0,00	0,00	9.728.559,31	61.217.893,97	-61.217.893,97
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	9.728.559,31	0,00	0,00	9.728.559,31	61.217.893,97	-61.217.893,97
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(g)
24- EDUCACAO INFANTIL	93.602.310,03	34.251.566,01	30.596.761,81	30.195.897,40	0,00
24.1- Creche	93.602.310,03	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pre-escola	0,00	34.251.566,01	30.596.761,81	30.195.897,40	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	49.047.055,00	17.512.465,51	14.714.961,17	14.536.508,83	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	142.649.365,03	51.764.031,52	45.311.722,98	44.732.406,23	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS)	122.977.312,33
28 (-) RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (L7)	28.492.437,21
29 (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	94.484.875,12

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO(x)	VALOR APLICADO(w)	% APLICADO(y)
33- APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	99.411.647,81	94.484.875,12	23,76



## MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 8/2021

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL(z)	RP LIQUIDADOS(aa)	RP PAGOS(ab)	RP CANCELADOS(ac)	SALDO FINAL(ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	3.490.694,48	1.402,73	3.465.807,41	14.328,63	10.558,44
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos	1.987.885,16	1.402,73	1.962.998,09	14.328,63	10.558,44
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.502.809,32	0,00	1.502.809,32	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementacao da Uniao (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b) Até o Bimestre
35- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA)	11.531.000,00	10.713.375,77
35.1- Salario-Educacao	11.510.000,00	10.696.907,22
35.2- PDDE	0,00	0,00
35.3- PNAE	0,00	0,00
35.4 - PNATE	21.000,00	16.468,55
35.5- Outras Transferencias do FNDE	0,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	900.000,00	284.135,39
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS A EDUCACAO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCACAO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	12.431.000,00	10.997.511,16





# MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 8/2021

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(g)
41- EDUCACAO INFANTIL	141.706.554,40	8.095.980,64	5.333.924,41	5.331.294,81	0,00
4.1.1- Creche	141.706.554,40	2.975.009,40	1.895.841,88	1.894.480,48	0,00
4.1.2- Pre-escola	0,00	5.120.971,24	3.438.082,53	3.436.814,33	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	122.683.553,24	2.961.576,05	2.251.596,65	2.248.488,09	0,00
43- ENSINO MEDIO	793.099,00	775.067,77	124.428,77	123.668,77	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	1.655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	266.838.206,64	11.832.624,46	7.709.949,83	7.703.451,67	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (12 + 26 + 46)	266.840.706,64	135.838.059,93	124.505.736,52	122.965.946,25	0,00
47.1- Despesas Correntes	260.285.820,64	135.742.714,73	124.434.811,32	122.895.461,05	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	169.791.178,50	93.467.190,65	93.205.311,22	91.757.781,23	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	4.531.500,00	4.187.290,68	2.965.825,06	2.965.825,06	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	85.940.642,14	38.088.233,40	28.263.675,04	28.171.854,76	0,00
47.2- Despesas de Capital	6.554.886,00	95.345,20	70.925,20	70.485,20	0,00
47.2.1- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	6.554.886,00	95.345,20	70.925,20	70.485,20	0,00



# MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 8/2021

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB(ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO(af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.502.809,32	0,00
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	79.423.558,77	10.696.907,22
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	68.496.061,30	4.912.840,89
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	149.422.429,39	15.609.748,11
52- (+) AJUSTES POSITIVOS	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS	-149.422.429,39	-15.609.748,11
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	12.427.942,59	0,00



## MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

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

## Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Período: 8/2021

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre(b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	223.873.211,00	223.873.211,00	141.171.956,51	63,06
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	111.900.000,00	111.900.000,00	73.267.583,28	65,48
IPTU	76.000.000,00	76.000.000,00	59.455.205,34	78,23
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	35.900.000,00	35.900.000,00	13.812.377,94	38,47
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	19.500.000,00	19.500.000,00	21.899.199,22	112,30
ITBI	19.500.000,00	19.500.000,00	21.899.199,22	112,30
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	64.623.211,00	64.623.211,00	29.773.510,40	46,07
ISS	62.355.861,00	62.355.861,00	28.306.182,28	45,39
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.267.350,00	2.267.350,00	1.467.328,12	64,72
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte e IRRF	27.850.000,00	27.850.000,00	16.231.663,61	58,28
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	368.001.314,00	368.001.314,00	254.132.888,59	69,06
Cota-Parte FPM	48.811.364,00	48.811.364,00	39.902.228,75	81,75
Cota-Parte ITR	33.250,00	33.250,00	6.735,53	20,26
Cota-Parte IPVA	19.335.100,00	19.335.100,00	17.292.152,25	89,43
Cota-Parte ICMS	298.500.000,00	298.500.000,00	195.449.260,93	65,48
Cota-Parte IPI-Exportação	1.321.600,00	1.321.600,00	1.482.511,13	112,18
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	591.874.525,00	591.874.525,00	395.304.845,10	66,79



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

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

Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Período: 8/2021

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada(c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% = (e/c) x	Até o Bimestre (g)	% = (f/c) x	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	14.232.680,00	13.765.080,00	13.095.067,29	95,13	7.468.496,98	54,26	6.479.038,20	47,07	0,00
Despesas Correntes	14.232.480,00	13.764.880,00	13.095.067,29	95,13	7.468.496,98	54,26	6.479.038,20	47,07	0,00
Despesas de Capital	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	79.350.770,00	72.745.184,88	70.851.313,63	97,40	47.077.927,45	64,72	41.294.394,59	56,77	0,00
Despesas Correntes	79.350.470,00	72.655.784,88	70.762.553,25	97,39	47.048.347,77	64,76	41.275.244,89	56,81	0,00
Despesas de Capital	300,00	89.400,00	88.760,38	99,28	29.579,68	33,09	19.149,70	21,42	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	5.000.000,00	5.700.000,00	5.590.510,56	98,08	5.234.439,05	91,83	5.105.407,87	89,57	0,00
Despesas Correntes	5.000.000,00	5.700.000,00	5.590.510,56	98,08	5.234.439,05	91,83	5.105.407,87	89,57	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	5.600,00	266.197,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.500,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	100,00	210.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	2.160.806,00	2.110.806,00	1.355.857,20	64,23	890.067,99	42,17	857.038,19	40,60	0,00
Despesas Correntes	2.160.706,00	2.090.706,00	1.335.760,00	63,89	870.779,29	41,65	837.749,49	40,07	0,00
Despesas de Capital	100,00	20.100,00	20.097,20	99,99	19.288,70	95,96	19.288,70	95,96	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	61.720.113,00	76.138.275,26	51.243.165,51	67,30	46.613.546,44	61,22	44.969.660,56	59,06	0,00
Despesas Correntes	61.719.813,00	76.117.975,26	51.236.017,31	67,31	46.606.398,24	61,23	44.962.512,36	59,07	0,00
Despesas de Capital	300,00	20.300,00	7.148,20	35,21	7.148,20	35,21	7.148,20	35,21	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	162.469.969,00	170.725.543,21	142.135.914,19	83,25	107.284.477,91	62,84	98.705.539,41	57,82	0,00



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

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

**Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.**

Período: 8/2021

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPSP	DESPESAS EMPENHADAS(h)	DESPESAS LIQUIDADAS(i)	DESPESAS PAGAS(j)		
Total das Despesas com ASPSP (XII) = (XI)	142.135.914,19	107.284.477,91	98.705.539,41		
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00		
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPSP em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00		
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00		
(=) VALOR APLICADO EM ASPSP (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	142.135.914,19	107.284.477,91	98.705.539,41		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSP (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	59.295.726,77	59.295.726,77	59.295.726,77		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSP (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	59.295.726,77	59.295.726,77	59.295.726,77		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)	82.840.187,43	47.988.751,15	39.409.812,65		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPSP (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	35,96	27,14	24,97		
<b>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012</b>	<b>LIMITE NÃO CUMPRIDO</b>				
	<b>Saldo Inicial (no exercício atual) (g)</b>	<b>Despesas Custeadas no Exercício de Referência</b>			<b>SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (k)</b>
		<b>Empenhadas (h)</b>	<b>Liquidadas (i)</b>	<b>Pagas(j)</b>	
Diferença de limite não cumprido em 2018 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2017 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

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

Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Período: 8/2021

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (l)	Valor aplicado em ASPS no exercício (m)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (m - l)	Total inscrito em RP no exercício	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados (p)	Total da compensação de RP cancelados (q)	Saldo do valor aplicado além do limite mínimo após
Empenhos de 2019	0,00	135.868.886,56	10.754.597,99	135.868.886,56	10.754.597,99	9.701.834,62	6.650,00	1.046.113,37	0,00	134.822.773,19
Empenhos de 2018	62.949.541,02	135.868.886,56	449,60	72.919.345,54	449,60	0,00	449,60	0,00	0,00	72.919.345,54
Empenhos de 2017	58.179.032,49	119.113.815,29	0,00	60.934.782,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.934.782,80
Empenhos de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2015 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE (XXI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre(b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVI)	40.747.255,00	40.747.255,00	41.734.445,12	102,42
Proveniente da União - Fundo a Fundo	39.940.559,00	39.940.559,00	39.069.341,85	97,82
Proveniente dos Estados	806.696,00	806.696,00	2.665.103,27	330,37
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXVIII)	444.800,00	444.800,00	494.315,04	111,13
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)</b>	<b>41.192.055,00</b>	<b>41.192.055,00</b>	<b>42.228.760,16</b>	<b>102,52</b>



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

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

Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Período: 8/2021

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada(c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% = (e/c) x	Até o Bimestre (g)	% = (f/c) x	
ATENÇÃO BÁSICA (XXX)	11.040.419,00	12.397.523,72	10.152.142,62	81,89	7.948.479,32	64,11	7.636.340,48	61,60	0,00
Despesas Correntes	11.040.119,00	12.397.223,72	10.152.142,62	81,89	7.948.479,32	64,11	7.636.340,48	61,60	0,00
Despesas de Capital	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	23.544.727,00	24.255.527,00	22.138.604,94	91,27	16.710.172,23	68,89	14.770.891,27	60,90	0,00
Despesas Correntes	23.544.527,00	24.255.327,00	22.138.604,94	91,27	16.710.172,23	68,89	14.770.891,27	60,90	0,00
Despesas de Capital	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)	497.899,00	795.638,65	654.520,32	82,26	594.051,36	74,66	594.051,36	74,66	0,00
Despesas Correntes	497.899,00	795.638,65	654.520,32	82,26	594.051,36	74,66	594.051,36	74,66	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)	36.497,00	116.497,00	101.104,90	86,79	101.104,90	86,79	101.104,90	86,79	0,00
Despesas Correntes	36.397,00	116.397,00	101.104,90	86,86	101.104,90	86,86	101.104,90	86,86	0,00
Despesas de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)	966.549,00	1.281.738,82	688.796,75	53,74	636.381,30	49,65	620.344,58	48,40	0,00
Despesas Correntes	966.449,00	1.281.638,82	688.796,75	53,74	636.381,30	49,65	620.344,58	48,40	0,00
Despesas de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVI)	1.500,00	14.291.320,77	22.730.080,70	159,05	20.391.863,92	142,69	17.720.355,93	123,99	0,00
Despesas Correntes	1.200,00	12.049.442,48	22.408.189,70	185,97	20.069.972,92	166,56	17.398.464,93	144,39	0,00
Despesas de Capital	300,00	2.241.878,29	321.891,00	14,36	20.069.972,92	895,23	321.891,00	14,36	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI )	36.087.591,00	53.138.245,96	56.465.250,23	106,26	46.382.053,03	87,29	41.443.088,52	77,99	0,00



# MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

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

## Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Período: 8/2021

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre(d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre(e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX)	25.273.099,00	26.162.603,72	23.247.209,91	88,86	15.416.976,30	58,93	14.115.378,68	53,95	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	102.895.497,00	97.000.711,88	92.989.918,57	95,87	63.788.099,68	65,76	56.065.285,86	57,80	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII)	5.497.899,00	6.495.638,65	6.245.030,88	96,14	5.828.490,41	89,73	5.699.459,23	87,74	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)	42.097,00	382.694,07	101.104,90	26,42	101.104,90	26,42	101.104,90	26,42	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)	3.127.355,00	3.392.544,82	2.044.653,95	60,27	1.526.449,29	44,99	1.477.382,77	43,55	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLIV) = (X + XXXVI)	61.721.613,00	90.429.596,03	73.973.246,21	81,80	67.005.410,36	74,10	62.690.016,49	69,32	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII)	198.557.560,00	223.863.789,17	198.601.164,42	88,72	153.666.530,94	68,64	140.148.627,93	62,60	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>3</sup>	36.087.591,00	53.138.245,96	42.358.810,18	79,71	33.842.467,67	63,69	29.873.483,59	56,22	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)	162.469.969,00	170.725.543,21	156.242.354,24	91,52	119.824.063,27	70,19	110.275.144,34	64,59	0,00





# MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

## QUADRO 5 - RESUMO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Período: 8/2021

RECEITAS		PREVISÃO NO EXERCÍCIO	ARRECAÇÃO ATÉ O PERÍODO	
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		591.874.525,00	395.304.845,10	
<b>VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)</b>		<b>88.781.178,75</b>	<b>59.295.726,77</b>	
APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O PERÍODO		
		EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS	170.730.343,21	142.135.914,19	107.284.477,91	98.705.539,41
( - ) 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
<b>DESPESAS LIQUIDADAS DA SAÚDE</b>	<b>170.730.343,21</b>	<b>142.135.914,19</b>	<b>107.284.477,91</b>	<b>98.705.539,41</b>
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	28,85	35,96	27,14	24,97



## MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

## QUADRO 6 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO

Período de :01/01/2021 até 31/08/2021

	RECEITAS DE IMPOSTOS		APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS		Retido até o Período
	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período	Previsão Atualizada para o Exercício	TOTAL(25%)	
PROPRIOS	223.873.211,00	141.171.956,51			
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	53.242.178,00	42.250.710,41			
TRANSFERENCIAS DO ESTADO	319.156.700,00	214.223.924,31			
<b>TOTAL</b>	<b>596.272.089,00</b>	<b>397.646.591,23</b>			
RETENÇÕES AO FUNDEB	73.600.254,00	51.117.906,01			
RECEITAS LIQUIDAS	522.671.835,00	346.528.685,22			
			<b>TOTAL(25%)</b>	149.068.022,25	99.411.647,81

	DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO							
	Dotação Atualizada (para o exercício)	%	Despesa Empenhada (até o período)	%	Despesa Liquidada (até o período)	%	Despesa Paga (até o período)	%
<b>DESPESAS TOTAIS</b>								
<b>TOTAL</b>	<b>216.266.119,03</b>	<b>36,27</b>	<b>102.888.180,13</b>	<b>25,87</b>	<b>96.435.871,59</b>	<b>24,25</b>	<b>95.856.554,84</b>	<b>24,11</b>
ENSINO FUNDAMENTAL	49.054.055,00	8,23	17.512.465,51	4,40	14.714.961,17	3,70	14.536.508,83	3,66
EDUCACAO INFANTIL	93.611.810,03	15,70	34.257.808,61	8,62	30.603.004,41	7,70	30.202.140,00	7,60
RETENCOES AO FUNDEB	73.600.254,00	12,34	51.117.906,01	12,86	51.117.906,01	12,86	51.117.906,01	12,86
<b>DESPESAS LÍQUIDAS</b>								
ENSINO FUNDAMENTAL			17.512.465,51	4,40	14.714.961,17	3,70	14.536.508,83	3,66
EDUCACAO INFANTIL			34.257.808,61	8,62	30.603.004,41	7,70	30.202.140,00	7,60
RETENCOES AO FUNDEB			51.117.906,01	12,86	51.117.906,01	12,86	51.117.906,01	12,86
<b>TOTAL</b>			<b>102.888.180,13</b>	<b>25,87</b>	<b>96.435.871,59</b>	<b>24,25</b>	<b>95.856.554,84</b>	<b>24,11</b>