



## MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
BALANÇO ORÇAMENTARIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º 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	767.237.703,86	796.958.591,79	123.728.433,21
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	231.675.411,00	231.675.411,00	193.062.842,20	181.890.657,63	49.784.753,37
CONTRIBUIÇÕES	34.052.054,00	34.052.054,00	28.503.114,36	23.416.147,69	10.635.906,31
RECEITA PATRIMONIAL	4.963.375,00	4.963.375,00	4.136.145,50	7.457.335,69	-2.493.960,69
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	528.405.528,30	576.559.677,15	57.526.956,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.909.551,00	15.909.551,00	13.130.073,50	7.634.773,63	8.274.777,37
RECEITAS DE CAPITAL	125.056.971,00	125.056.971,00	104.214.142,30	59.621.120,93	65.435.850,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	103.000.000,00	103.000.000,00	85.833.333,30	37.111.207,43	65.888.792,57
ALIENAÇÃO DE BENS	600.000,00	600.000,00	500.000,00	17.825.009,55	-17.225.009,55
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.456.971,00	21.456.971,00	17.880.809,00	4.684.903,95	16.772.067,05
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	-61.333.545,00	-63.260.769,75	-10.339.484,25
RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS	36.401.000,00	36.401.000,00	30.601.717,55	26.236.112,14	10.164.887,86
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.008.544.742,00	1.008.544.742,00	840.720.018,71	819.555.055,11	188.989.686,89
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	840.720.018,71	819.555.055,11	188.989.686,89
DEFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	1.008.544.742,00	1.008.544.742,00	840.720.018,71	819.555.055,11	188.989.686,89

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	31.752.727,01	848.048.330,35	639.590.561,68	543.888.873,42	529.566.384,42	208.457.768,67	95.701.688,26	14.322.489,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	361.532.691,26	237.220,92	361.769.912,18	239.133.169,05	237.076.343,34	236.628.923,48	122.636.743,13	2.056.825,71	447.419,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.000.100,00	-3.846.606,25	4.153.493,75	3.500.000,00	2.360.392,78	2.360.392,78	653.493,75	1.139.607,22	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	446.762.812,08	35.362.112,34	482.124.924,42	396.957.392,63	304.452.137,30	290.577.068,16	85.167.531,79	92.505.255,33	13.875.069,14
DESPESAS DE CAPITAL	139.298.574,68	22.725.604,56	162.024.179,24	72.545.809,06	60.034.721,76	59.951.884,08	89.478.370,18	12.511.087,30	82.837,68
INVESTIMENTOS	134.298.474,68	25.225.604,56	159.524.079,24	70.045.809,06	57.943.753,21	57.860.915,53	89.478.270,18	12.102.055,85	82.837,68
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	-2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.090.968,55	2.090.968,55	0,00	409.031,45	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	15.440.000,00	0,00	15.440.000,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	37.510.563,98	463.150,00	37.973.713,98	27.234.559,20	26.592.618,62	24.336.293,25	10.739.154,78	641.940,58	2.256.325,37
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	1.008.544.742,00	54.941.481,57	1.063.486.223,57	739.370.929,94	630.516.213,80	613.854.561,75	308.675.293,63	108.854.716,14	16.661.652,05
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	54.941.481,57	1.063.486.223,57	739.370.929,94	630.516.213,80	613.854.561,75	308.675.293,63	108.854.716,14	16.661.652,05
SUPERAVIT (XI)					189.038.841,31				
TOTAL (XII) = (X + XI)	1.008.544.742,00	54.941.481,57	1.063.486.223,57	739.370.929,94	819.555.055,11	613.854.561,75	308.675.293,63	108.854.716,14	16.661.652,05



# MUNICÍPIO DE CARAGUATUBA - CONSOLIDADO GERAL

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º Bimestre

Período de: 01/09/2021 à 31/10/2021

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	14.096.666,63	12.183.162,37	12.843.294,25	1.253.372,38
AÇÃO LEGISLATIVA	26.279.829,00	0,00	26.279.829,00	14.096.666,63	12.183.162,37	12.843.294,25	1.253.372,38
4 - ADMINISTRAÇÃO	92.101.749,00	4.863.595,34	96.965.344,34	75.752.883,08	21.212.461,26	62.774.461,50	12.978.421,58
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.435.450,00	-54.563,06	2.380.886,94	1.563.702,90	817.184,04	1.254.139,01	309.563,89
ADMINISTRAÇÃO GERAL	55.716.455,00	2.457,43	55.718.912,43	43.060.492,03	12.658.420,40	37.777.601,01	5.282.891,02
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.634.261,00	5.215.344,78	19.849.605,78	15.577.840,56	4.271.765,22	12.863.582,68	2.714.257,88
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.208.542,00	-611.261,98	5.597.280,02	4.776.448,51	820.831,51	3.851.606,07	924.842,44
COMUNICAÇÃO SOCIAL	9.757.041,00	-578.381,83	9.178.659,17	8.914.734,85	263.924,32	6.841.546,57	2.073.188,28
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	3.350.000,00	890.000,00	4.240.000,00	1.859.664,23	2.380.335,77	185.986,16	1.673.678,07
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	19.549.298,00	-3.541.765,91	16.007.532,09	12.710.857,56	3.296.674,53	9.359.653,95	3.351.203,61
ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.254.198,00	-2.517.765,91	15.736.432,09	12.659.085,96	3.077.346,13	9.330.906,90	3.328.179,06
COMUNICAÇÃO SOCIAL	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POLICIAMENTO	1.202.000,00	-1.014.000,00	188.000,00	5.400,00	182.600,00	5.400,00	0,00
DEFESA CIVIL	83.100,00	0,00	83.100,00	46.371,60	36.728,40	23.347,05	23.024,55
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	44.051.789,00	9.739.700,16	53.791.489,16	39.062.161,63	14.729.327,53	31.672.372,23	7.389.789,40
ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.970.815,00	2.145.466,25	24.116.281,25	19.069.182,14	5.047.099,11	15.748.275,63	3.320.906,51
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	472.090,00	748.410,00	0,00	472.090,00
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	3.037.780,06	789.535,92	2.506.466,24	531.313,82
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	18.805.374,00	869.716,86	19.675.090,86	11.684.052,20	7.991.038,66	8.700.866,93	2.983.185,27
ENSINO FUNDAMENTAL	100,00	3.306.435,83	3.306.535,83	3.306.315,90	219,93	3.289.931,30	16.384,60
EDUCAÇÃO INFANTIL	200,00	1.644.765,24	1.644.965,24	1.492.741,33	152.223,91	1.426.832,13	65.909,20
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	56.660.000,00	0,00	56.660.000,00	28.279.787,70	28.380.212,30	28.017.209,25	262.578,45
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	56.660.000,00	0,00	56.660.000,00	28.279.787,70	28.380.212,30	28.017.209,25	262.578,45
10 - SAÚDE	198.560.760,00	41.501.393,24	240.062.153,24	206.047.187,46	34.014.965,78	180.184.596,63	25.862.590,83
ADMINISTRAÇÃO GERAL	61.724.713,00	37.508.951,01	99.233.664,01	73.143.971,40	26.089.692,61	68.476.604,00	4.667.367,40
COMUNICAÇÃO SOCIAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	25.273.099,00	2.893.384,46	28.166.483,46	25.498.418,18	2.668.065,28	20.323.514,19	5.174.903,99
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	102.895.497,00	-3.371.968,77	99.523.528,23	96.024.547,15	3.498.981,08	82.071.843,85	13.952.703,30
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	5.497.899,00	4.037.739,65	9.535.638,65	8.964.204,29	571.434,36	7.340.290,69	1.623.913,60
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	42.097,00	379.008,73	421.105,73	140.759,70	280.346,03	124.559,70	16.200,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.127.355,00	54.278,16	3.181.633,16	2.275.286,74	906.346,42	1.847.784,20	427.502,54
11 - TRABALHO	651.325,00	-11.000,00	640.325,00	300.901,43	339.423,57	235.581,77	65.319,66
FOMENTO AO TRABALHO	651.325,00	-11.000,00	640.325,00	300.901,43	339.423,57	235.581,77	65.319,66
12 - EDUCAÇÃO	266.201.223,00	2.440.097,35	268.641.320,35	172.965.118,70	95.676.201,65	158.079.758,15	14.885.360,55
ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.308.973,00	-928.475,73	31.380.497,27	13.825.882,73	17.554.614,54	12.773.392,08	1.052.490,65



# MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º Bimestre

Período de: 01/09/2021 à 31/10/2021

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	430.738,66	18.637.616,66	11.037.607,95	7.600.008,71	6.802.080,79	4.235.527,16
ENSINO FUNDAMENTAL	120.890.911,00	-958.048,46	119.932.862,54	86.949.934,85	32.982.927,69	82.781.425,17	4.168.509,68
ENSINO MÉDIO	793.099,00	0,00	793.099,00	775.067,77	18.031,23	132.978,77	642.089,00
ENSINO SUPERIOR	1.655.000,00	-356.922,94	1.298.077,06	390.000,00	908.077,06	0,00	390.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	90.061.217,00	4.252.805,82	94.314.022,82	58.267.846,33	36.046.176,49	54.011.718,65	4.256.127,68
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	811.645,00	0,00	811.645,00	281.350,43	530.294,57	266.561,10	14.789,33
EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.471.000,00	0,00	1.471.000,00	1.437.428,64	33.571,36	1.311.601,59	125.827,05
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	7.933.349,86	1.886.650,14	7.485.432,04	447.917,82
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.320.000,00	100.000,00	5.420.000,00	5.014.806,13	405.193,87	4.820.963,11	193.843,02
COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00	0,00	100.000,00	98.205,37	1.794,63	98.205,37	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	4.400.000,00	-100.000,00	4.300.000,00	2.820.338,36	1.479.661,64	2.566.263,56	254.074,80
15 - URBANISMO	221.533.591,00	-1.811.983,30	219.721.607,70	142.463.865,14	77.257.742,56	104.825.096,97	37.638.768,17
ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.101.118,00	-1.547.670,53	23.553.447,47	18.609.342,22	4.944.105,25	17.183.574,13	1.425.768,09
COMUNICAÇÃO SOCIAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	120.386.791,00	-5.956.862,00	114.429.929,00	45.262.534,62	69.167.394,38	34.698.840,50	10.563.694,12
SERVIÇOS URBANOS	76.045.582,00	5.692.549,23	81.738.131,23	78.591.988,30	3.146.142,93	52.942.682,34	25.649.305,96
16 - HABITAÇÃO	6.539.749,00	-128.163,12	6.411.585,88	1.899.899,93	4.511.685,95	1.673.650,11	226.249,82
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.439.856,00	-3.163,12	2.436.692,88	1.724.566,59	712.126,29	1.641.650,11	82.916,48
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	-124.000,00	3.973.893,00	175.333,34	3.798.559,66	32.000,00	143.333,34
17 - SANEAMENTO	681.605,00	0,00	681.605,00	581,80	681.023,20	581,80	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	681.605,00	0,00	681.605,00	581,80	681.023,20	581,80	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	6.366.234,00	-623.890,90	5.742.343,10	4.089.222,84	1.653.120,26	2.494.161,41	1.595.061,43
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.101.051,00	-681.759,90	2.419.291,10	1.607.810,25	811.480,85	1.477.858,93	129.951,32
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	148.919,00	3.308.052,00	2.479.842,59	828.209,41	1.014.732,48	1.465.110,11
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	-91.050,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
20 - AGRICULTURA	368.330,00	-7.200,00	361.130,00	202.629,40	158.500,60	30.972,00	171.657,40
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	368.330,00	-7.200,00	361.130,00	202.629,40	158.500,60	30.972,00	171.657,40
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	7.716.784,00	-3.414.789,93	4.301.994,07	2.638.028,06	1.663.966,01	1.887.870,29	750.157,77
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.868.453,00	-354.028,76	1.514.424,24	965.681,27	548.742,97	878.199,29	87.481,98
COMUNICAÇÃO SOCIAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TURISMO	5.848.231,00	-3.060.761,17	2.787.469,83	1.672.346,79	1.115.123,04	1.009.671,00	662.675,79
27 - DESPORTO E LAZER	12.916.136,00	-5.935.360,58	6.980.775,42	4.907.106,12	2.073.669,30	4.485.359,06	421.747,06



# MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º Bimestre

Período de: 01/09/2021 à 31/10/2021

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	-1.174.745,59	6.170.290,41	4.216.106,67	1.954.183,74	3.945.619,97	270.486,70
COMUNICAÇÃO SOCIAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	5.571.000,00	-4.760.614,99	810.385,01	690.999,45	119.385,56	539.739,09	151.260,36
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	23.106.340,00	11.870.849,22	34.977.189,22	26.020.682,60	8.956.506,62	24.466.162,39	1.554.520,21
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	13.000.100,00	-6.346.606,25	6.653.493,75	6.000.000,00	653.493,75	4.451.361,33	1.548.638,67
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.106.240,00	18.217.455,47	28.323.695,47	20.020.682,60	8.303.012,87	20.014.801,06	5.881,54
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	54.941.481,57	1.063.486.223,57	739.370.929,94	324.115.293,63	630.516.213,80	108.854.716,14



# MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

5º Bimestre

Período de: 01/11/2020 a 31/10/2021

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												
	Novembro 2020	Dezembro 2020	Janeiro 2021	Fevereiro 2021	Março 2021	Abril 2021	Mai 2021	Junho 2021	Julho 2021	Agosto 2021	Setembro 2021	Outubro 2021	Total
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</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>80.134.791,20</b>	<b>82.657.026,03</b>	<b>935.604.972,13</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	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	17.649.777,25	19.744.359,40	215.225.164,98
CONTRIBUIÇÕES	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	2.536.390,54	697.033,18	28.095.269,27
RECEITA PATRIMONIAL	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	953.080,97	609.704,85	9.585.205,74
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	58.175.571,59	60.405.559,44	673.335.392,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	819.970,85	1.200.369,16	9.363.939,67
Deducoes (II)	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	8.275.694,85	6.426.894,11	102.214.591,68
Contribuicao do Servidor a R.P.P.S.	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	1.886.139,06	0,00	18.694.256,75
Receitas de Compensacao Previdenciaria	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	225.679,16	0,00	2.541.100,26
Ganhos com Aplicacao Financeira do RPPS	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	447.907,00	0,00	7.030.726,42
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	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	5.715.969,63	6.426.894,11	73.948.508,25
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	833.390.380,45
(-) Transferencias obrigatizs 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	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	250.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)</b>													<b>833.140.380,45</b>
(-) 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
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)</b>													<b>833.140.380,45</b>



# MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

5º Bimestre

Período de: 01/09/2021 à 31/10/2021

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	22.581.016,76	22.196.600,01
Receitas de Contribuicoes	20.420.000,00	20.420.000,00	17.143.069,36	15.573.661,45
Contribuicao do Servidor Ativo Civil	19.790.000,00	19.790.000,00	16.658.454,06	15.036.028,76
Contribuicao do Servidor Inativo Civil	590.000,00	590.000,00	453.846,10	506.423,64
Contribuicao de Pensionista Civil	40.000,00	40.000,00	30.769,20	31.209,05
Compensacao Previdenciaria entre RGPS e RPPS	4.647.000,00	4.647.000,00	3.744.614,30	1.688.744,83
Receita Patrimonial	2.024.000,00	2.024.000,00	1.686.666,50	4.928.796,43
Receitas Imobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliarios	2.024.000,00	2.024.000,00	1.686.666,50	4.928.796,43
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	8.000,00	8.000,00	6.666,60	5.397,30
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	30.601.717,55	26.236.112,14
Contribuicao Patronal do Exercicio	32.401.000,00	32.401.000,00	27.268.384,35	23.236.112,26
Contribuicao Patronal Ativo Civil	32.401.000,00	32.401.000,00	27.268.384,35	23.236.112,26
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	3.333.333,20	2.999.999,88
Deducoes de Receita Orcamentarias IV	0,00	0,00	0,00	0,00



## MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

5º Bimestre

Período de: 01/09/2021 à 31/10/2021

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)	2.916.666,60	3.122.097,30	3.122.097,30	2.262.140,84
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	66.416.666,60	66.622.097,30	56.304.831,61	50.694.852,99
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	2.816.351,26	2.553.772,81
Despesas Correntes	5.726.491,32	5.816.491,32	2.698.901,31	2.436.322,86
Despesas de Capital	933.508,68	843.508,68	117.449,95	117.449,95
LPREVIDENCIA SOCIAL (VIII)	50.000.000,00	50.000.000,00	25.483.436,44	25.463.436,44
Aposentadorias	41.600.000,00	41.600.000,00	20.912.766,38	20.912.766,38
Pencoes	8.400.000,00	8.400.000,00	4.550.670,06	4.550.670,06
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	28.299.787,70	28.017.209,25
RESULTADO PrevidenciariO (XI) = (VI - X)	-583.333,40	-377.902,70	28.005.043,91	22.677.643,74



## MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - Exceto Órgão de Previdência  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º Bimestre

Período de: 01/09/2021 à 31/10/2021

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>6.345.156,64</b>	<b>5.764.857,50</b>
<b>DEDUCOES (II)</b>	<b>60.068.583,26</b>	<b>181.589.158,90</b>	<b>218.043.301,09</b>
Ativo Disponível	63.488.748,25	178.484.190,24	214.868.591,31
Haveres Financeiros	3.191.367,75	3.183.325,73	3.181.082,28
(-) Restos a Pagar Processados	6.611.532,74	78.357,07	6.372,50
<b>DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>-52.212.757,21</b>	<b>-175.244.002,26</b>	<b>-212.278.443,59</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>-180.599.828,31</b>	<b>-217.634.269,64</b>
ESPECIFICAÇÃO	Período de Referência		
	No Bimestre	Janeiro a Outubro	
<b>RESULTADO NOMINAL</b>	<b>-37.034.441,33</b>	<b>-157.565.686,38</b>	
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>			
<b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>		<b>30.263.000,00</b>	





## 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

5º Bimestre

Período de: 01/09/2021 à 31/10/2021

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	789.501.256,10
Receita Tributaria	231.675.411,00	231.675.411,00	181.890.657,63
Receita de Contribuicao	34.052.054,00	34.052.054,00	23.416.147,69
Receita Previdenciaria	20.420.000,00	20.420.000,00	15.573.661,45
Outras Contribuicoes	13.632.054,00	13.632.054,00	7.842.486,24
Receita Patrimonial Liquida	406.208,00	406.208,00	0,00
Receita Patrimonial	4.963.375,00	4.963.375,00	7.457.335,69
(-) Aplicacoes Financeiras	4.557.167,00	4.557.167,00	7.457.335,69
Transferencias Correntes	634.086.634,00	634.086.634,00	576.559.677,15
Demais Receitas Correntes	15.909.551,00	15.909.551,00	7.634.773,63
Diversas Receitas Correntes	15.909.551,00	15.909.551,00	7.634.773,63
RECEITAS DE CAPITAL (II)	125.056.971,00	125.056.971,00	59.621.120,93
Operacoes de Credito (III)	103.000.000,00	103.000.000,00	37.111.207,43
Amortizacao de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Ativos	600.000,00	600.000,00	17.825.009,55
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	17.825.009,55
Transferencias de Capital	21.456.971,00	21.456.971,00	4.684.903,95
Convenios	5.840.010,00	5.840.010,00	1.080.091,90
Outras Transferencias de Capital	15.616.961,00	15.616.961,00	3.604.812,05
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)	22.056.971,00	22.056.971,00	22.509.913,50
DEDUCOES DA RECEITA	73.600.254,00	73.600.254,00	63.260.769,75
RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS	864.586.575,00	864.586.575,00	748.750.399,85
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	816.295.603,34	848.048.330,35	543.888.873,42
Pessoal e Encargos Sociais	361.532.691,26	361.769.912,18	237.076.343,34
Juros e Encargos da Divida ( X )	8.000.100,00	4.153.493,75	2.360.392,78
Outras Despesas Correntes	446.762.812,08	482.124.924,42	304.452.137,30
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)	808.295.503,34	843.894.836,60	541.528.480,64
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	139.298.774,68	162.024.379,24	60.034.721,76
Investimentos	134.298.474,68	159.524.079,24	57.943.753,21
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	2.500.000,00	2.090.968,55
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)	134.298.574,68	159.524.179,24	57.943.753,21
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVII)	15.440.000,00	15.440.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XVIII)	958.034.078,02	1.018.859.015,84	599.472.233,85
RESULTADO PRIMARIO	-93.447.503,02	-154.272.440,84	149.278.166,00
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**

5º Bimestre

Período de: 01/09/2021 à 31/10/2021

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 5º Bimestre

LRF, artigo 53, inciso V

Período de: 01/09/2021 à 31/10/2021

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	23.192.697,09	6.579.513,61	23.192.697,09	20.562,13	1.861.838,87	0,00	0,00	6.372,50	719.322,28
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.	6.606.448,24	25.773.858,24	23.192.697,09	6.579.513,61	23.192.697,09	20.562,13	1.861.838,87	0,00	0,00	6.372,50	719.322,28
Prefeitura Municipal	4.922.506,95	21.181.142,71	18.849.810,68	4.895.573,32	18.849.810,68	20.562,13	1.616.009,75	0,00	0,00	6.371,50	715.322,28
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	23.192.697,09	6.579.513,61	23.192.697,09	20.562,13	1.861.849,32	0,00	0,00	6.372,50	719.322,28



## MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

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

Período: 10/2021

RECEITAS		PREVISÃO NO EXERCÍCIO	ARRECAÇÃO ATÉ O PERÍODO	
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		591.874.525,00	489.704.988,81	
<b>VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)</b>		<b>88.781.178,75</b>	<b>73.455.748,32</b>	
APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O PERÍODO		
		EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS	177.254.419,81	154.926.784,43	135.341.748,47	126.277.486,29
( - ) 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 LIQUIDAS DA SAÚDE</b>	<b>177.254.419,81</b>	<b>154.926.784,43</b>	<b>135.341.748,47</b>	<b>126.277.486,29</b>
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	29,95	31,64	27,64	25,79



## MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

## QUADRO 6 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO

Período de :01/01/2021 até 31/10/2021

	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	174.857.783,34			
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	53.242.178,00	50.868.278,65			
TRANSFERENCIAS DO ESTADO	319.156.700,00	266.320.672,95			
<b>TOTAL</b>	<b>596.272.089,00</b>	<b>492.046.734,94</b>			
RETENÇÕES AO FUNDEB	73.600.254,00	63.260.769,75			
RECEITAS LIQUIDAS	522.671.835,00	428.785.965,19			
			<b>149.068.022,25</b>		<b>123.011.683,74</b>

	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>210.910.155,68</b>	<b>35,37</b>	<b>129.357.718,25</b>	<b>26,29</b>	<b>121.240.584,74</b>	<b>24,64</b>	<b>120.627.690,03</b>	<b>24,52</b>
ENSINO FUNDAMENTAL	44.785.009,30	7,51	22.970.162,61	4,67	19.428.157,51	3,95	19.246.155,15	3,91
EDUCACAO INFANTIL	92.524.892,38	15,52	43.126.785,89	8,76	38.551.657,48	7,83	38.120.765,13	7,75
RETENCOES AO FUNDEB	73.600.254,00	12,34	63.260.769,75	12,86	63.260.769,75	12,86	63.260.769,75	12,86
<b>DESPESAS LIQUIDAS</b>								
ENSINO FUNDAMENTAL			22.970.162,61	4,67	19.428.157,51	3,95	19.246.155,15	3,91
EDUCACAO INFANTIL			43.126.785,89	8,76	38.551.657,48	7,83	38.120.765,13	7,75
RETENCOES AO FUNDEB			63.260.769,75	12,86	63.260.769,75	12,86	63.260.769,75	12,86
<b>TOTAL</b>			<b>129.357.718,25</b>	<b>26,29</b>	<b>121.240.584,74</b>	<b>24,64</b>	<b>120.627.690,03</b>	<b>24,52</b>