



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

COMPATIBILIZAÇÃO PPA X LDO X LOA 2023

AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PPA 2023	LDO 2023	DIF. PPA/LDO 2023	LOA 2023	DIF. PPA/LOA 2023	DIF. LDO/LOA 2023
1	PRECATÓRIO JUDICIÁRIO	6.458,00	6.458,00	-	6.864,00	- 406,00	- 406,00
2	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL	6.000.000,00	6.000.000,00	-	20.735.000,00	- 14.735.000,00	- 14.735.000,00
3	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.000.100,00	8.000.100,00	-	20.801.000,00	- 12.800.900,00	- 12.800.900,00
5	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	6.904.000,00	6.904.000,00	-	2.512.000,00	4.392.000,00	4.392.000,00
1009	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS	2.050.000,00	2.050.000,00	-	2.000.100,00	49.900,00	49.900,00
1022	DESAPROPRIAÇÃO	3.000,00	3.000,00	-	9.103.000,00	- 9.100.000,00	- 9.100.000,00
1023	IMPLANTAÇÃO DE CO-WORKING MUNICIPAL				500.000,00	- 500.000,00	- 500.000,00
2038	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	112.700,00	112.700,00	-	126.050,00	- 13.350,00	- 13.350,00
2045	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO	722.300,00	722.300,00	-	1.130.000,00	- 407.700,00	- 407.700,00
2049	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	33.224.027,00	33.224.027,00	-	89.509.503,00	- 56.285.476,00	- 56.285.476,00
2051	SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHES	2.710.944,00	2.710.944,00	-	703.158,00	2.007.786,00	2.007.786,00
2052	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	24.174,00	24.174,00	-	22.216,00	1.958,00	1.958,00
2053	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - CRECHE	500,00	500,00	-	500,00	-	-
2061	MANUTENÇÃO DAS CRECHES	37.000.000,00	37.000.000,00	-	56.349.237,00	- 19.349.237,00	- 19.349.237,00
2066	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FIDA	15.700.000,00	15.700.000,00	-	-	15.700.000,00	15.700.000,00
2072	MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV	3.550.000,00	3.550.000,00	-	3.767.900,00	- 217.900,00	- 217.900,00
2073	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	54.397.000,00	54.397.000,00	-	58.190.000,00	- 3.793.000,00	- 3.793.000,00
2130	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	108.991.152,00	108.991.152,00	-	134.087.035,00	- 25.095.883,00	- 25.095.883,00
2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	7.195.300,00	7.195.300,00	-	7.309.050,00	- 113.750,00	- 113.750,00
2160	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.000,00	3.000,00	-	34.908,00	- 31.908,00	- 31.908,00
2165	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	3.000.000,00	3.000.000,00	-	3.641.000,00	- 641.000,00	- 641.000,00
2174	PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - CRECHE	500,00	500,00	-	3.400.000,00	- 3.399.500,00	- 3.399.500,00
2226	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	35.000,00	35.000,00	-	150,00	34.850,00	34.850,00
2250	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	14.403,00	14.403,00	-	900,00	13.503,00	13.503,00
2266	APOIO DO COMUS	1.250,00	1.250,00	-	39.880,00	- 38.630,00	- 38.630,00
2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	193.792.675,00	193.792.675,00	-	305.222.487,00	- 111.429.812,00	- 111.429.812,00
2269	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	3.637.366,00	3.637.366,00	-	6.646.622,00	- 3.009.256,00	- 3.009.256,00
2270	Construção e Reforma De Prédios Para Infraestrutura Ambiental E De Preservação	936.120,00	936.120,00	-	6.244.101,00	- 5.307.981,00	- 5.307.981,00
2272	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS EDUCACIONAIS E ESPORTIVOS.	1.312.120,00	1.312.120,00	-	12.339.105,00	- 11.026.985,00	- 11.026.985,00
2273	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE	500.000,00	500.000,00	-	6.002.000,00	- 5.502.000,00	- 5.502.000,00
2274	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PARA ATIVIDADES CULTURAIS E TURÍSTICAS.	6.571.000,00	6.571.000,00	-	21.117.636,00	- 14.546.636,00	- 14.546.636,00
2275	Construção e Reforma De Próprios Para Atendimento Social E Do Idoso	200.000,00	200.000,00	-	2.100.000,00	- 1.900.000,00	- 1.900.000,00
2276	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	500.000,00	500.000,00	-	1.100.000,00	- 600.000,00	- 600.000,00
2281	INFRAESTRUTURA URBANA DE PAVIMENTAÇÃO, REPAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	69.669.000,00	69.669.000,00	-	82.985.824,00	- 13.316.824,00	- 13.316.824,00
2284	UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAIS	35.000,00	35.000,00	-	606.169,00	- 571.169,00	- 571.169,00
2287	AÇÕES DE CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO	75.224.085,00	75.224.085,00	-	92.493.455,00	- 17.269.370,00	- 17.269.370,00
2288	APOIO AOS CONSELHOS	16.000,00	16.000,00	-	21.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
2289	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	11.623.839,00	11.623.839,00	-	8.403.993,00	3.219.846,01	3.219.846,01
2296	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA	309.750,00	309.750,00	-	400,00	309.350,00	309.350,00
2297	FUNDEB - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL	64.441.113,00	64.441.113,00	-	99.521.642,00	- 35.080.529,00	- 35.080.529,00
2298	FUNDEB - MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.446.934,00	4.446.934,00	-	6.160.110,00	- 1.713.176,00	- 1.713.176,00
2299	FUNDEB - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA PRÉ ESCOLA	11.617.881,00	11.617.881,00	-	15.634.421,00	- 4.016.540,00	- 4.016.540,00
2300	FUNDEB - MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DA PRÉ ESCOLA	606.586,00	606.586,00	-	1.078.572,00	- 471.986,00	- 471.986,00
2301	FUNDEB - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA CRECHE	11.223.440,00	11.223.440,00	-	16.759.906,00	- 5.536.466,00	- 5.536.466,00
2302	FUNDEB - MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DA CRECHE	791.120,00	791.120,00	-	1.226.768,00	- 435.648,00	- 435.648,00
2306	PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	500,00	-	6.723.099,00	- 6.722.599,00	- 6.722.599,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PPA 2023	LDO 2023	DIF. PPA/LDO 2023	LOA 2023	DIF. PPA/LOA 2023	DIF. LDO/LOA 2023
2308	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	500,00	-	500,00	-	-
2309	SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	1.877.452,00	1.877.452,00	-	128.623,00	1.748.829,00	1.748.829,00
2310	SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	4.007.841,00	4.007.841,00	-	3.657.863,00	349.978,00	349.978,00
2311	CONVÊNIO TRANSPORTE ESTADO - ENSINO FUNDAMENTAL	109.049,00	109.049,00	-	168.800,00	59.751,00	59.751,00
2312	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - CONVÊNIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO	809.040,00	809.040,00	-	1.272.240,00	463.200,00	463.200,00
2317	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	2.705.540,00	2.705.540,00	-	1.458.479,00	1.247.061,00	1.247.061,00
2321	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	103.250,00	103.250,00	-	1.190.000,00	1.086.750,00	1.086.750,00
2322	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	1.200.000,00	1.200.000,00	-	1.525.000,00	325.000,00	325.000,00
2323	INCENTIVO AO ESPORTE	550.000,00	550.000,00	-	1.395.000,00	845.000,00	845.000,00
2324	FOMENTO E PROMOÇÃO TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	627.955,00	627.955,00	-	1.220.000,00	592.045,00	592.045,00
2325	PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR	66.069,00	66.069,00	-	117.100,00	51.031,00	51.031,00
2326	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (FMAS)	932.097,00	932.097,00	-	2.815.215,00	1.883.118,00	1.883.118,00
2327	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (FMAS)	2.404.558,00	2.404.558,00	-	5.176.284,00	2.771.726,00	2.771.726,00
2328	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (FMAS)	3.439.214,00	3.439.214,00	-	2.774.099,00	665.115,00	665.115,00
2330	APOIO ADMINISTRATIVO AO COMAS (FMAS)	14.403,00	14.403,00	-	950,00	13.453,00	13.453,00
2331	MANUTENÇÃO DO FMDCA	1.486,00	1.486,00	-	1.550,00	64,00	64,00
2332	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	386.660,00	386.660,00	-	574.900,00	188.240,00	188.240,00
2333	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2334	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE	439.446,00	439.446,00	-	396.500,00	42.946,00	42.946,00
2335	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	30.978.691,00	30.978.691,00	-	42.966.749,00	11.988.058,00	11.988.058,00
2337	SUPORTE PROFILÁTICO TERAPEUTICO	8.171.840,00	8.171.840,00	-	6.539.038,00	1.632.802,00	1.632.802,00
2341	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	5.000.000,00	5.000.000,00	-	7.475.200,00	2.475.200,00	2.475.200,00
2342	ASSISTÊNCIA AO IDOSO E A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	11.165.990,00	11.165.990,00	-	13.920.177,00	2.754.187,00	2.754.187,00
2344	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	27.590.884,00	27.590.884,00	-	31.008.500,00	3.417.616,00	3.417.616,00
2348	ARBORIZAÇÃO DA ÁREA URBANA	305.000,00	305.000,00	-	82.000,00	223.000,00	223.000,00
2352	MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS	6.308.695,00	6.308.695,00	-	15.442.608,00	9.133.913,00	9.133.913,00
2353	MANUTENÇÃO DA EJA	862.034,00	862.034,00	-	546.647,00	315.387,00	315.387,00
2355	MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE GEOTECNOLOGIAS	396.000,00	396.000,00	-	981.000,00	585.000,00	585.000,00
2357	PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - ALTA COMPLEXIDADE	2.256.012,00	2.256.012,00	-	2.400.890,00	144.878,00	144.878,00
2358	PROTEÇÃO BÁSICA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	693.014,00	693.014,00	-	737.922,00	44.908,00	44.908,00
2360	MANUTENÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	11.263.000,00	11.263.000,00	-	7.882.000,00	3.381.000,00	3.381.000,00
2362	FUNDO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SUSTENTÁVEL	400,00	400,00	-	1.000,00	600,00	600,00
2363	FUNDO MUNICIPAL DE INTERESSE SOCIAL	400,00	400,00	-	400,00	-	-
2374	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	500,00	500,00	-	480.400,00	479.900,00	479.900,00
2375	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	500,00	500,00	-	700,00	200,00	200,00
2380	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL	1.100.743,00	1.100.743,00	-	1.138.145,00	37.402,00	37.402,00
2381	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - PRÉ-ESCOLA	382.867,00	382.867,00	-	336.127,00	46.740,00	46.740,00
2382	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - CRECHE	909.309,00	909.309,00	-	782.168,00	127.141,00	127.141,00
2383	APOIO A EDUCAÇÃO BILÍNGUE PARA SURDOS	154.992,00	154.992,00	-	274.448,00	119.456,00	119.456,00
2385	APOIO À GUARDA MIRIM	555.993,00	555.993,00	-	697.249,00	141.256,00	141.256,00
2386	SALÁRIO EDUCAÇÃO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	6.524.959,00	6.524.959,00	-	14.131.564,00	7.606.605,00	7.606.605,00
2387	SANEAMENTO BASICO	2.216.954,00	2.216.954,00	-	1.333.875,00	883.079,00	883.079,00
2388	APOIO AO PODER JUDICIÁRIO	758.933,00	758.933,00	-	652.100,00	106.833,00	106.833,00
2389	MANUTENÇÃO DO PROCON	124.078,00	124.078,00	-	183.000,00	58.922,00	58.922,00
2390	APOIO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	119.199,00	119.199,00	-	133.755,00	14.556,00	14.556,00
2391	CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	205.000,00	205.000,00	-	100.000,00	105.000,00	105.000,00
2393	FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS	625.151,00	625.151,00	-	91.600,00	533.551,00	533.551,00
2395	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E SOCIAIS	828.271,00	828.271,00	-	1.203.425,00	375.154,00	375.154,00
2396	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	154.040,00	154.040,00	-	520.000,00	365.960,00	365.960,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PPA 2023	LDO 2023	DIF. PPA/LDO 2023	LOA 2023	DIF. PPA/LOA 2023	DIF. LDO/LOA 2023
2397	FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO GLOBAL DOS ALUNOS	522.941,00	522.941,00	-	482.500,00	40.441,00	40.441,00
2398	AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	1.000,00	1.000,00	-	2.740.000,00	- 2.739.000,00	- 2.739.000,00
2399	FUNDEB - MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DA EJA	18.585,00	18.585,00	-	200,00	18.385,00	18.385,00
2400	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.581.250,00	2.581.250,00	-	400,00	2.580.850,00	2.580.850,00
2401	FUNDEB - MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	154.875,00	154.875,00	-	200,00	154.675,00	154.675,00
2402	AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	2.000,00	2.000,00	-	1.300.000,00	- 1.298.000,00	- 1.298.000,00
2403	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	1.557.460,00	1.557.460,00	-	1.623.469,00	- 66.009,00	- 66.009,00
2404	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	144.207,00	144.207,00	-	535.105,00	- 390.898,00	- 390.898,00
2405	PROGRAMAS DE AÇÕES SUPLEMENTARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	500,00	-	349.750,00	- 349.250,00	- 349.250,00
2406	PROGRAMAS DE AÇÕES SUPLEMENTARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	500,00	500,00	-	351.750,00	- 351.250,00	- 351.250,00
2407	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.826.019,00	3.826.019,00	-	5.531.082,00	- 1.705.063,00	- 1.705.063,00
2408	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	16.000,00	16.000,00	-	423.400,00	- 407.400,00	- 407.400,00
2409	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS	30.149,00	30.149,00	-	533.094,00	- 502.945,00	- 502.945,00
2410	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	40.474,00	40.474,00	-	135.100,00	- 94.626,00	- 94.626,00
2411	DIAGNÓSTICO E INTERVENÇÃO EM ASSENTAMENTOS IRREGULARES	400,00	400,00	-	125.400,00	- 125.000,00	- 125.000,00
2412	2412 FOMENTO A AGRICULTURA E PECUARIA	202.872,00	202.872,00	-	104.100,00	98.772,00	98.772,00
2413	2413 FOMENTO A PESCA E MARICULTURA	321.232,00	321.232,00	-	22.100,00	299.132,00	299.132,00
2414	FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO, LICENCIAMENTO E VISTORIAS AMBIENTAIS	155.000,00	155.000,00	-	34.000,00	121.000,00	121.000,00
2416	GESTÃO DA ORLA	370.000,00	370.000,00	-	201.000,00	169.000,00	169.000,00
2417	EVENTOS PARA INCLUSÃO SOCIAL DE IDOSOS E PCD	111.100,00	111.100,00	-	137.200,00	- 26.100,00	- 26.100,00
2418	CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS	43.800,00	43.800,00	-	43.800,00	-	-
2419	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE TURISMO	371.700,00	371.700,00	-	50.000,00	321.700,00	321.700,00
2420	BUSCA DE INVESTIMENTO NAS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL	163.000,00	163.000,00	-	80.000,00	83.000,00	83.000,00
2422	INOVAR E SIMPLIFICAR O ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS	3.642.832,00	3.642.832,00	-	5.366.540,00	- 1.723.708,00	- 1.723.708,00
2423	PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	4.795.000,00	4.795.000,00	-	2.822.600,00	1.972.400,00	1.972.400,00
2424	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	3.945.000,00	3.945.000,00	-	30.105.040,00	- 26.160.040,00	- 26.160.040,00
2425	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	980.000,00	980.000,00	-	1.665.100,00	- 685.100,00	- 685.100,00
2426	CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	-	-
2427	FUNDO MUNICIPAL DO PARQUE NATURAL DO JUQUERIQUERÊ	1.000,00	1.000,00	-	305.000,00	- 304.000,00	- 304.000,00
2428	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA	3.200.000,00	3.200.000,00	-	12.548.990,00	- 9.348.990,00	- 9.348.990,00
2429	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	306.000,00	306.000,00	-	530.265,00	- 224.265,00	- 224.265,00
2430	APOIO E DESENVOLVIMENTO AOS EMPREENDEDORES	402.000,00	402.000,00	-	250.000,00	152.000,00	152.000,00
2431	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS	3.350.000,00	3.350.000,00	-	3.590.000,00	- 240.000,00	- 240.000,00
2432	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TEATRO MARIO COVAS	700.000,00	700.000,00	-	750.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
2433	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO POLO CULTURAL	400.000,00	400.000,00	-	430.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
2434	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DAS OFICINAS CULTURAIS	1.200.000,00	1.200.000,00	-	1.300.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00
2435	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA BANDA E CORAL	350.000,00	350.000,00	-	400.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
2436	PROJETOS CULTURAIS	2.000.000,00	2.000.000,00	-	2.200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00
2437	ATENDIMENTOS EM OFICINAS CULTURAIS	1.600.000,00	1.600.000,00	-	2.000.000,00	- 400.000,00	- 400.000,00
2438	CURSOS LIVRES	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00	-	-
2439	APOIO A EVENTOS DO CALENDARIO MUNICIPAL	1.100.000,00	1.100.000,00	-	1.100.000,00	-	-
2440	APOIO E REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	-	-
2441	FOMENTO DA PRODUÇÃO CULTURAL	250.000,00	250.000,00	-	250.000,00	-	-
2442	FOMENTO ÀS PRÁTICAS DESPORTIVAS, PARADESPORTIVAS E RECREATIVAS				15.954.560,00	- 15.954.560,00	- 15.954.560,00
2443	INFRAESTRUTURA URBANA				12.558.958,00	- 12.558.958,00	- 12.558.958,00
2444	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA				648.000,00	- 648.000,00	- 648.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	24.589.000,00	24.589.000,00	-	28.555.000,00	- 3.966.000,00	- 3.966.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS	950.155.242,00	950.155.242,00		1.420.686.254,00		



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - SP

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Anexo de Metas Fiscais

Metas Anuais

Exercício de 2023

AMF – Demonstrativo 1 (LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ 1,00

Especificação	2023				2024				2025			
	Valor Corrente	Valor Constante	% PIB	% RCL	Valor Corrente	Valor Constante	% PIB	% RCL	Valor Corrente	Valor Constante	% PIB	% RCL
Receita total	1.420.686.254,00	1.353.034.527,62	0,0500	125,0900	935.816.488,00	865.294.949,61	0,0500	165,2000	948.904.312,00	851.841.259,67	0,0500	160,5300
Receitas primárias (I)	1.227.361.434,00	1.168.915.651,43	0,0400	108,0700	881.575.400,00	815.141.377,72	0,0400	142,7200	894.460.224,00	802.966.236,21	0,0400	138,6800
Despesa total	1.420.686.254,00	1.353.034.527,62	0,0500	125,0900	935.816.488,00	865.294.949,61	0,0500	165,2000	948.904.312,00	851.841.259,67	0,0500	160,5300
Despesas primárias (II)	1.350.595.254,00	1.286.281.194,29	0,0500	118,9200	880.000.000,00	813.684.697,18	0,0400	157,0500	890.000.000,00	798.962.246,79	0,0400	152,6100
Resultado primário (III) = (I - II)	-123.233.820,00	-117.365.542,86	0,0000	-10,8500	1.575.400,00	1.456.680,54	0,0000	-14,3300	4.460.224,00	4.003.989,42	0,0000	-13,9200
Resultado nominal	24.477.162,29	23.311.583,13	0,0000	2,1600	-37.500.000,00	-34.674.063,80	0,0000	2,8500	-39.400.000,00	-35.369.789,35	0,0000	2,7700
Dívida pública consolidada	117.892.488,90	112.278.560,86	0,0000	10,3800	110.000.000,00	101.710.587,15	0,0000	13,7100	102.000.000,00	91.566.459,74	0,0000	13,3200
Dívida consolidada líquida	-117.753.559,72	-112.146.247,35	0,0000	-10,3700	-62.000.000,00	-57.327.785,48	0,0000	-13,6900	-70.000.000,00	-62.839.727,28	0,0000	-13,3100

Fonte: Secretarias de Fazenda e Planejamento

Nota: O cálculo das metas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

Variáveis Macroeconômicas	2023	2024	2025
Projeção do PIB do Estado (R\$)	2.973.219.769.385,00	3.047.550.264.080,00	3.123.739.020.682,00
Inflação Média projetada com base em índice oficial de inflação (%)	5,0000	3,00	3,00
Receita Corrente Líquida - RCL (R\$)	1.135.729.951,92	860.000.000,00	885.000.000,00

**MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - SP**

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Anexo de Metas Fiscais

Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior

Exercício de 2023

AMF – Demonstrativo 2 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso I)

R\$ 1,00

Especificação	Metas Previstas			Metas Realizadas			Variação	
	2021	% PIB	% RCL	2021	% PIB	% RCL	Valor	%
Receita total	878.791.609,00	11,2700	107,1700	1.013.873.253,71	13,0000	123,6500	135.081.644,71	15,37
Receitas primárias (I)	869.977.601,00	11,1500	106,1000	926.969.989,76	11,8800	113,0500	56.992.388,76	6,55
Despesa total	878.791.609,00	11,2700	107,1700	864.411.767,22	11,0800	105,4200	-14.379.841,78	-1,64
Despesas primárias (II)	868.791.609,00	11,1400	105,9500	788.457.141,38	10,1100	96,1600	-80.334.467,62	-9,25
Resultado primário (III) = (I - II)	1.185.992,00	0,0200	0,1400	138.512.848,38	1,7800	16,8900	137.326.856,38	11.579,07
Resultado nominal	31.246.479,16	0,4000	3,8100	-50.227.837,24	-0,6400	-6,1300	-81.474.316,40	-260,75
Dívida pública consolidada	8.604.326,95	0,1100	1,0500	64.550.253,50	0,8300	7,8700	55.945.926,55	650,21
Dívida consolidada líquida	-193.198.330,47	-2,4800	-23,5600	-108.897.685,44	-1,4000	-13,2800	84.300.645,03	-43,63

Fonte: Secretarias de Fazenda e Planejamento

Nota: O cálculo das metas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

Variáveis Macroeconômicas	2021
Projeção do PIB do Estado (R\$)	7.800.000.000,00
Inflação Média projetada com base em índice oficial de inflação (%)	1,10
Receita Corrente Líquida - RCL (R\$)	819.967.771,00

**MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - SP**

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Anexo de Metas Fiscais

Metas Fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios

Exercício de 2023

AMF – Demonstrativo 3 (LRF, art.4º, § 2º, inciso II)

R\$ 1,00

Especificação	Valores a Preços Correntes										
	2020	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%
Receita total	936.636.443,00	878.791.609,00	-6,18	1.079.895.594,00	22,88	1.420.686.254,00	31,56	935.816.488,00	-34,13	948.904.312,00	1,40
Receitas primárias (I)	917.325.043,00	869.977.601,00	-5,16	1.074.894.507,00	23,55	1.227.361.434,00	14,18	881.575.400,00	-28,17	894.460.224,00	1,46
Despesa total	936.636.443,00	878.791.609,00	-6,18	1.079.895.594,00	22,88	1.420.686.254,00	31,56	935.816.488,00	-34,13	948.904.312,00	1,40
Despesas primárias (II)	924.140.772,00	868.791.609,00	-5,99	1.074.245.094,00	23,65	1.350.595.254,00	25,73	880.000.000,00	-34,84	890.000.000,00	1,14
Resultado primário (III) = (I - II)	-6.815.729,00	1.185.992,00	-117,40	649.413,00	-45,24	-123.233.820,00	-19.076,1	1.575.400,00	-101,28	4.460.224,00	183,12
Resultado nominal	108.234.568,28	31.246.479,16	-71,13	8.649.513,00	-72,32	24.477.162,29	182,99	-37.500.000,00	-253,20	-39.400.000,00	5,07
Dívida pública consolidada	7.855.826,05	8.604.326,95	9,53	52.905.854,82	514,87	117.892.488,90	122,83	110.000.000,00	-6,69	102.000.000,00	-7,27
Dívida consolidada líquida	-52.744.888,34	-193.198.330,47	266,29	-129.936.348,15	-32,74	-117.753.559,72	-9,38	-62.000.000,00	-47,35	-70.000.000,00	12,90

Especificação	Valores a Preços Constantes										
	2020	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%
Receita total	956.882.308,03	888.018.920,89	-7,20	1.079.895.594,00	21,61	1.353.034.527,62	25,29	865.294.949,61	-36,05	851.841.259,67	-1,55
Receitas primárias (I)	937.153.482,47	879.112.365,81	-6,19	1.074.894.507,00	22,27	1.168.915.651,43	8,75	815.141.377,72	-30,27	802.966.236,21	-1,49
Despesa total	956.882.308,03	888.018.920,89	-7,20	1.079.895.594,00	21,61	1.353.034.527,62	25,29	865.294.949,61	-36,05	851.841.259,67	-1,55
Despesas primárias (II)	944.116.536,86	877.913.920,89	-7,01	1.074.245.094,00	22,36	1.286.281.194,29	19,74	813.684.697,18	-36,74	798.962.246,79	-1,81
Resultado primário (III) = (I - II)	-6.963.054,39	1.198.444,92	-117,21	649.413,00	-45,81	-117.365.542,86	-18.172,5	1.456.680,54	-101,24	4.003.989,42	174,87
Resultado nominal	110.574.112,59	31.574.567,19	-71,44	8.649.513,00	-72,61	23.311.583,13	169,51	-34.674.063,80	-248,74	-35.369.789,35	2,01
Dívida pública consolidada	8.025.633,66	8.694.672,38	8,34	52.905.854,82	508,49	112.278.560,86	112,22	101.710.587,15	-9,41	91.566.459,74	-9,97
Dívida consolidada líquida	-53.884.995,47	-195.226.912,94	262,30	-129.936.348,15	-33,44	-112.146.247,35	-13,69	-57.327.785,48	-48,88	-62.839.727,28	9,61

Fonte: Secretarias de Fazenda e Planejamento

Nota: O cálculo das metas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

Variáveis Macroeconômicas	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Projeção do PIB do Estado (R\$)	7.995.000.000,00	7.800.000.000,00	7.995.000.000,00	2.973.219.769.385,00	3.047.550.264.080,00	3.123.739.020.682,00
Inflação Média projetada com base em índice oficial de inflação (%)	1,10	1,10	1,05	5,00	3,00	3,00
Receita Corrente Líquida - RCL (R\$)	860.966.159,55	819.967.771,00	860.966.159,55	1.135.729.951,92	860.000.000,00	885.000.000,00



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - SP

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Anexo de Metas Fiscais

Evolução do Patrimônio Líquido

Exercício de 2023

AMF – Demonstrativo 4 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)

R\$ 1,00

Patrimônio Líquido	2021	%	2020	%	2019	%
Patrimônio/Capital	0,00	0,00	1.576.689.587,60	100,00	1.428.293.310,43	100,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado	1.726.072.259,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.726.072.259,90	100,00	1.576.689.587,60	100,00	1.428.293.310,43	100,00

Regime Previdenciário						
Patrimônio Líquido	2021	%	2020	%	2019	%
Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-406.137.516,83	100,00	-104.633.644,42	100,00	-153.484.297,89	100,00
Total	-406.137.516,83	100,00	-104.633.644,42	100,00	-153.484.297,89	100,00

Fonte: Balanço Patrimonial exercício 2021

**MUNICÍPIO DE CARAGUATUBA - SP**

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Anexo de Metas Fiscais

Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos

Exercício de 2023

AMF – Demonstrativo 5 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2021 (a)	2020 (b)	2019 (c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	18.028.845,42	718,94	942.514,56
Alienação de Bens Móveis	1.153.900,00	718,94	942.514,56
Alienação de Bens Imóveis	16.874.945,42	0,00	0,00

DESPESAS EXECUTADAS	2021 (d)	2020 (e)	2019 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	437.656,37	503.604,61
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	437.656,37	503.604,61
Investimentos	0,00	437.656,37	503.604,61
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO	2021 (g) = ((Ia - IId) + IIIh)	2020 (h) = ((Ib - IId) + IIIi)	2019 (i) = (Ic - IIf)
VALOR (III)	18.030.817,94	1.972,52	438.909,95

Fonte: Balancete da Receita - Exercício 2021

**MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - SP**

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Anexo de Metas Fiscais

Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Exercício de 2023

AMF – Demonstrativo 6 (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

R\$ 1,00

RECEITAS	2019	2020	2021
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	86.529.483,05	30.990.553,82	33.672.274,26
RECEITAS CORRENTES	86.529.033,05	30.990.553,82	33.672.274,26
Receita de Contribuições dos Segurados	17.751.647,79	18.166.292,79	23.076.556,42
Pessoal Civil	17.751.647,79	18.166.292,79	23.076.556,42
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	65.214.176,68	8.246.535,09	8.075.084,43
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	3.563.208,58	4.577.725,94	2.520.633,41
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	3.135.275,05	4.572.473,36	2.512.612,61
Outras Receitas Correntes	427.933,53	5.252,58	8.020,80
RECEITAS DE CAPITAL	450,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	450,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	21.575.637,29	29.223.520,07	32.496.572,72
RECEITAS CORRENTES	28.376.317,08	29.223.549,17	32.496.572,72
Receita de Contribuições	28.376.317,08	29.223.549,17	32.496.572,72
Patronal	28.376.317,08	29.223.549,17	32.496.572,72
Pessoal Civil	28.376.317,08	29.223.549,17	32.496.572,72
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00
Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-6.800.679,79	-29,10	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)	108.105.120,34	60.214.073,89	66.168.846,98
DESPESAS	2019	2020	2021
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	28.500.827,30	34.612.436,17	40.785.738,71
ADMINISTRAÇÃO	2.176.437,85	2.639.604,37	3.014.134,37
Despesas Correntes	2.102.243,85	2.614.773,37	2.841.107,42
Despesas de Capital	74.194,00	24.831,00	173.026,95
PREVIDÊNCIA	26.324.389,45	31.972.831,80	37.771.604,34
Pessoal Civil	25.347.703,48	31.893.745,79	37.242.811,38
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	976.685,97	79.086,01	528.792,96
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	8.940,65	9.334,06	9.076,31
Demais Despesas Previdenciárias	967.745,32	69.751,95	519.716,65
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)	28.500.827,30	34.612.436,17	40.785.738,71
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	93.205.652,62	25.601.695,92	25.383.108,27

**MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - SP**

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Anexo de Metas Fiscais

Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Exercício de 2023

AMF – Demonstrativo 6 (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

R\$ 1,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	2019	2020	2021
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	4.790.348,00	6.405.874,20	7.160.545,67
Plano Financeiro	3.108.006,93	3.088.215,28	3.160.545,67
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	3.108.006,93	3.088.215,28	3.160.545,67
Plano Previdenciário	1.682.341,07	3.317.658,92	4.000.000,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	1.682.341,07	3.317.658,92	4.000.000,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	16.481.754,00	21.035.000,00	10.340.000,00
BENS E DIREITOS DO RPPS	483.024.989,42	532.448.688,89	549.113.478,69

Fonte: Caraguaprev



MUNICÍPIO DE CARAGUATUBA - SP

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Anexo de Metas Fiscais

Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Exercício de 2023

AMF – Demonstrativo 6 (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

R\$ 1,00

Exercício	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a-b)	Saldo Financeiro do Exercício (d) = (d Exercício Anterior) + (c)
0	518.786.040,44	0,00	518.786.040,44	518.786.040,44
2021	70.168.846,98	40.785.738,71	29.383.108,27	548.169.148,71
2022	101.862.689,13	38.203.695,63	63.658.993,50	611.828.142,21
2023	106.006.981,71	51.844.727,99	54.162.253,72	665.990.395,93
2024	109.344.225,46	57.282.935,17	52.061.290,29	718.051.686,22
2025	112.528.225,61	61.497.121,94	51.031.103,67	769.082.789,89
2026	115.598.755,09	65.689.891,63	49.908.863,46	818.991.653,35
2027	118.593.334,24	70.226.999,56	48.366.334,68	867.357.988,03
2028	121.563.792,64	75.824.827,61	45.738.965,03	913.096.953,06
2029	124.342.739,50	80.290.925,37	44.051.814,13	957.148.767,19
2030	127.011.899,20	84.515.682,00	42.496.217,20	999.644.984,39
2031	129.582.436,50	89.010.757,64	40.571.678,86	1.040.216.663,25
2032	132.130.060,36	95.250.870,02	36.879.190,34	1.077.095.853,59
2033	134.436.896,94	100.634.531,86	33.802.365,08	1.110.898.218,67
2034	136.519.262,75	105.809.090,12	30.710.172,63	1.141.608.391,30
2035	138.381.431,98	109.872.145,21	28.509.286,77	1.170.117.678,07
2036	140.179.567,31	116.167.685,94	24.011.881,37	1.194.129.559,44
2037	141.704.243,27	120.353.104,63	21.351.138,64	1.215.480.698,08
2038	143.097.251,45	125.856.385,85	17.240.865,60	1.232.721.563,68
2039	144.184.443,54	130.077.373,57	14.107.069,97	1.246.828.633,65
2040	145.145.172,19	133.486.473,64	11.658.698,55	1.258.487.332,20
2041	145.918.287,98	136.641.220,31	9.277.067,67	1.267.764.399,87
2042	146.572.746,50	139.925.983,70	6.646.762,80	1.274.411.162,67
2043	147.107.236,77	143.640.007,92	3.467.228,85	1.277.878.391,52
2044	147.408.472,76	146.157.663,68	1.250.809,08	1.279.129.200,60
2045	147.625.880,65	147.927.915,25	-302.034,60	1.278.827.166,00
2046	147.877.150,02	150.740.096,85	-2.862.946,83	1.275.964.219,17
2047	147.738.897,01	152.030.183,50	-4.291.286,49	1.271.672.932,68
2048	147.625.239,68	153.353.281,15	-5.728.041,47	1.265.944.891,21
2049	147.432.410,49	154.774.610,70	-7.342.200,21	1.258.602.691,00
2050	147.214.182,70	156.762.076,23	-9.547.893,53	1.249.054.797,47
2051	146.747.462,11	157.974.532,50	-11.227.070,39	1.237.827.727,08
2052	130.996.671,64	158.674.493,57	-27.677.821,93	1.210.149.905,15
2053	129.596.538,28	158.803.913,30	-29.207.375,02	1.180.942.530,13
2054	128.210.704,43	159.338.733,92	-31.128.029,49	1.149.814.500,64
2055	126.555.856,46	158.888.797,86	-32.332.941,40	1.117.481.559,24
2056	124.995.073,98	159.518.962,69	-34.523.888,71	1.082.957.670,53
2057	123.090.390,59	158.153.988,24	-35.063.597,65	1.047.894.072,88
2058	121.303.437,69	157.177.986,81	-35.874.549,12	1.012.019.523,76
2059	119.404.114,15	155.960.449,37	-36.556.335,22	975.463.188,54
2060	117.615.316,42	155.619.066,01	-38.003.749,59	937.459.438,95
2061	115.458.644,76	153.877.138,51	-38.418.493,75	899.040.945,20
2062	113.519.100,16	153.135.983,15	-39.616.882,99	859.424.062,21
2063	111.383.440,45	151.785.761,41	-40.402.320,96	819.021.741,25
2064	109.218.261,74	150.332.149,45	-41.113.887,71	777.907.853,54
2065	107.092.808,78	149.463.820,94	-42.371.012,16	735.536.841,38
2066	104.775.995,78	147.913.441,96	-43.137.446,18	692.399.395,20
2067	102.506.357,70	146.825.935,21	-44.319.577,51	648.079.817,69
2068	100.168.169,42	145.828.456,54	-45.660.287,12	602.419.530,57
2069	97.633.031,96	143.964.057,00	-46.331.025,04	556.088.505,53
2070	95.214.538,05	142.762.482,01	-47.547.943,96	508.540.561,57
2071	92.508.034,30	140.921.853,48	-48.413.819,18	460.126.742,39
2072	89.959.932,53	139.335.740,77	-49.375.808,24	410.750.934,15
2073	87.304.314,36	137.670.146,09	-50.365.831,73	360.385.102,42
2074	84.648.698,31	136.189.364,79	-51.540.666,48	308.844.435,94
2075	81.920.372,00	134.466.052,87	-52.545.680,87	256.298.755,07
2076	79.143.385,79	133.092.306,08	-53.948.920,29	202.349.834,78
2077	76.266.557,09	131.333.594,32	-55.067.037,23	147.282.797,55
2078	73.408.007,66	129.855.159,02	-56.447.151,36	90.835.646,19

**MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - SP**

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Anexo de Metas Fiscais

Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Exercício de 2023

AMF – Demonstrativo 6 (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

R\$ 1,00

Exercício	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a-b)	Saldo Financeiro do Exercício (d) = (d Exercício Anterior) + (c)
2079	70.358.521,51	128.033.802,62	-57.675.281,11	33.160.365,08
2080	67.336.215,26	126.302.776,31	-58.966.561,05	-25.806.195,97
2081	65.634.973,01	124.131.305,01	-58.496.332,00	-84.302.527,97
2082	65.462.306,20	122.165.377,13	-56.703.070,93	-141.005.598,90
2083	65.323.714,29	120.487.339,43	-55.163.625,14	-196.169.224,04
2084	65.208.701,80	118.910.172,31	-53.701.470,51	-249.870.694,55
2085	65.052.563,34	117.300.476,66	-52.247.913,32	-302.118.607,87
2086	64.888.709,07	115.724.606,20	-50.835.897,13	-352.954.505,00
2087	64.766.381,53	114.102.438,49	-49.336.056,96	-402.290.561,96
2088	64.602.084,50	112.505.868,76	-47.903.784,26	-450.194.346,22
2089	64.459.234,32	110.943.927,65	-46.484.693,33	-496.679.039,55
2090	64.354.136,62	109.390.640,88	-45.036.504,26	-541.715.543,81
2091	64.204.646,66	107.845.887,10	-43.641.240,44	-585.356.784,25
2092	64.038.959,53	106.320.667,31	-42.281.707,78	-627.638.492,03
2093	63.928.124,68	104.774.651,18	-40.846.526,50	-668.485.018,53
2094	63.821.622,97	103.306.450,92	-39.484.827,95	-707.969.846,48
2095	63.604.232,88	101.921.945,51	-38.317.712,63	-746.287.559,11
2096	63.500.578,10	100.546.381,19	-37.045.803,09	-783.333.362,20

Fonte: Caraguaprev



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - SP

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Anexo de Metas Fiscais

Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita

03/11/2022

Exercício de 2023

AMF – Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

Tributo	Modalidade	Setores/Programas/Beneficiário	Renúncia de Receita Prevista			Compensação
			2023	2024	2025	
ISS Construção Civil	Isenção	Incentivo à construção civil	500.000,00	0,00	0,00	Não houve compensação, pois foi atendida a condição do inciso I, do artigo 14, LRF
Impostos e taxas	Isenção e Remissão	Condiciona-se a prévia manifestação da Secretaria de Desenvolvimento Social	1.367.231,94	1.435.596,54	1.507.373,22	Não houve compensação, pois foi atendida a condição do inciso I, do artigo 14, LRF
Total			1.867.231,94	1.435.596,54	1.507.373,22	

Fonte: Secretarias de Fazenda e Planejamento



**MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - SP**

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Anexo de Metas Fiscais

Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado

03/11/2022

Exercício de 2023

AMF – Demonstrativo 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

Eventos	Valor Previsto 2023
Aumento Permanente da Receita	340.790.660,00
(-) Transferências Constitucionais	135.456.865,00
(-) Transferências ao FUNDEB	29.966.573,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	175.367.222,00
Redução Permanente de Despesa (II)	7.200.000,00
Margem Bruta (III) = (I+II)	182.567.222,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0,00
Novas DOCC	0,00
Novas DOCC geradas por PPP	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	182.567.222,00
Fonte: Secretarias de Planejamento e Fazenda	

**MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - SP**

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Anexo de Riscos Fiscais

Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências

Exercício de 2023

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

R\$ 1,00

Passivos contingentes		Providências	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Assunção de Passivos	500.000,00		500.000,00
Sentenças judiciais	500.000,00	Abertura de créditos adicionais a partir da reserva de contingência	500.000,00
Outros Passivos Contingentes	80.000,00		80.000,00
Outros Passivos Contingentes	80.000,00	Abertura de créditos adicionais a partir da reserva de contingência	80.000,00
Subtotal	580.000,00	Subtotal	580.000,00
Demais riscos fiscais passivos		Providências	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação	8.000.000,00		8.000.000,00
Arrecadação de IPTU	5.000.000,00	Contigenciamento de despesas	5.000.000,00
Arrecadação de dívida ativa	3.000.000,00	Contigenciamento de despesas	3.000.000,00
Subtotal	8.000.000,00	Subtotal	8.000.000,00
Total	8.580.000,00	Total	8.580.000,00

Fonte: Secretarias de Fazenda e Planejamento