



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 30/09/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	382.614.944,87	382.614.944,87	- 483.503.792,44	-100.888.847,57
1100000000			RECEITA TRIBUTÁRIA	82.941.817,22	82.941.817,22	- 105.936.155,25	-22.994.338,03
1110000000			IMPOSTOS	79.529.531,19	79.529.531,19	- 98.176.620,00	-18.647.088,81
1112000000			IMPOSTO SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	56.186.517,21	56.186.517,21	- 68.176.620,00	-11.990.102,79
1112020000	0001	0001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	42.405.362,48	42.405.362,48	- 48.760.000,00	-6.354.637,52
1112040000			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	5.738.866,15	5.738.866,15	- 7.120.620,00	-1.381.753,85
1112043100	0001	0002	RETIDO NAS FONTES	5.375.316,20	5.375.316,20	- 6.103.020,00	-727.703,80
1112043400	0001	0003	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	363.549,95	363.549,95	- 1.017.600,00	-654.050,05
1112080000	0001	0004	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	8.042.288,58	8.042.288,58	- 12.296.000,00	-4.253.711,42
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	23.343.013,98	23.343.013,98	- 30.000.000,00	-6.656.986,02
1113050000			ISSQN - IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	23.343.013,98	23.343.013,98	- 30.000.000,00	-6.656.986,02
1113050001	0001	0005	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVERSOS	23.343.013,98	23.343.013,98	- 30.000.000,00	-6.656.986,02
1120000000			TAXAS	3.407.069,62	3.407.069,62	- 3.759.535,25	-352.465,63
1121000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.848.719,06	2.848.719,06	- 2.967.715,25	-118.996,19
1121170000	0001	0006	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	174.212,50	174.212,50	- 230.000,00	-55.787,50
1121250000			TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIA E PRESTADORAS DE SERVIÇO	1.894.159,45	1.894.159,45	- 1.745.820,00	148.339,45
1121250100	0001	0007	TAXA LICENÇA P/FUNCION.ESTAB.COM.IND.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.894.159,45	1.894.159,45	- 1.745.820,00	148.339,45



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 30/09/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1121260000			TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	124.435,90	124.435,90	-	222.453,00	-98.017,10
1121260100	0001	0008	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	124.435,90	124.435,90	-	222.453,00	-98.017,10
1121280000			TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	30.733,02	30.733,02	-	35.390,25	-4.657,23
1121280100	0001	0009	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.HORÁRIO ESPECIAL	30.733,02	30.733,02	-	35.390,25	-4.657,23
1121290000	0001	0010	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	476.398,76	476.398,76	-	597.702,00	-121.303,24
1121310000	0001	0011	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	105.750,43	105.750,43	-	112.350,00	-6.599,57
1121360000	0001	0012	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	43.029,00	43.029,00	-	24.000,00	19.029,00
1121990000			OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			-	0,00	
1122000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	558.350,56	558.350,56	-	791.820,00	-233.469,44
1122280000	0001	0013	TAXA DE CEMITÉRIOS	155.073,41	155.073,41	-	223.660,00	-68.586,59
1122990000	0001	0014	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	403.277,15	403.277,15	-	568.160,00	-164.882,85
1130000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.216,41	5.216,41	-	4.000.000,00	-3.994.783,59
1130040000	0001	0015	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	5.216,41	5.216,41	-	4.000.000,00	-3.994.783,59
1130990000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			-	0,00	
1131990000			DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES			-	0,00	
1200000000			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.227.819,36	9.227.819,36	-	12.000.000,00	-2.772.180,64
1210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			-	0,00	
1210290000			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME			-	0,00	



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 30/09/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
122000000			CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	9.227.819,36	9.227.819,36	- 12.000.000,00	-2.772.180,64
122029000	0001	0016	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.227.819,36	9.227.819,36	- 12.000.000,00	-2.772.180,64
130000000			RECEITA PATRIMONIAL	11.224.505,42	11.224.505,42	- 6.989.004,00	4.235.501,42
131000000			RECEITAS IMOBILIÁRIAS			- 0,00	
131100000			ALUGUÉIS			- 0,00	
132000000			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.224.505,42	11.224.505,42	- 6.989.004,00	4.235.501,42
132106000			TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO			- 0,00	
132400000			FUNDOS DE INVESTIMENTOS			- 0,00	
132500000			RENUMERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	11.224.505,42	11.224.505,42	- 6.989.004,00	4.235.501,42
1325010100	0001	0017	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	4.218.525,87	4.218.525,87	- 1.696.000,00	2.522.525,87
1325010200	0002	0018	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	431.537,74	431.537,74	- 389.550,00	41.987,74
1325010300	0005	0019	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	877.172,15	877.172,15	- 877.680,00	-507,85
1325010600	0001	0020	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERV. PUBL.DE SAÚDE	6.500,98	6.500,98	- 5.300,00	1.200,98
1325019900			REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.395.479,65	2.395.479,65	- 1.582.474,00	813.005,65
1325019901	0001	0021	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - DIVERSOS	497.194,40	497.194,40	- 224.190,00	273.004,40
1325019902	0001	0022	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - SECAS	196.057,72	196.057,72	- 376.300,00	-180.242,28



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 30/09/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325019903	0001	0023	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO DO ENSINO	1.058.430,77	1.058.430,77	- 572.400,00	486.030,77
1325019904	0001	0024	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - DITRAN	439.960,09	439.960,09	- 295.740,00	144.220,09
1325019905	0002	0025	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - SAÚDE	203.836,67	203.836,67	- 113.844,00	89.992,67
1325020000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.295.289,03	3.295.289,03	- 2.438.000,00	857.289,03
1325029900	0001	0026	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.295.289,03	3.295.289,03	- 2.438.000,00	857.289,03
1330000000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES			- 0,00	
1333000000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES e DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS			- 0,00	
1390000000			OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			- 0,00	
1400000000			RECEITA AGROPECUÁRIA			- 0,00	
1500000000			RECEITA INDUSTRIAL			- 0,00	
1520000000			RECEITAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO			- 0,00	
1600000000			RECEITA DE SERVIÇOS			- 0,00	
1600010000			SERVIÇOS COMERCIAIS			- 0,00	
1600030000			SERVIÇOS DE TRANSPORTE			- 0,00	
1600050000			SERVIÇOS DE SAÚDE			- 0,00	
1600130000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			- 0,00	
1600180000			SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E			- 0,00	



## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 30/09/2015

### Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1600190000			SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS			-	0,00	
1600410000			SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			-	0,00	
1600990000			OUTROS SERVIÇOS			-	0,00	
1700000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	249.543.637,60	249.543.637,60	-	334.661.123,78	-85.117.486,18
1720000000			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	242.702.657,58	242.702.657,58	-	327.628.757,58	-84.926.100,00
1721000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	119.480.105,18	119.480.105,18	-	179.858.757,58	-60.378.652,40
1721010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	27.069.645,45	27.069.645,45	-	35.590.162,50	-8.520.517,05
1721010200	0001	0027	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	27.066.863,23	27.066.863,23	-	35.585.392,50	-8.518.529,27
1721010300	0001	0184	COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS - 1%	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1721010500	0001	0028	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.782,22	2.782,22	-	4.770,00	-1.987,78
1721220000			TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	60.948.251,21	60.948.251,21	-	108.304.220,00	-47.355.968,79
1721222000	0001	0029	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	74.813,28	74.813,28	-	140.980,00	-66.166,72
1721223000	0001	0030	COTA- PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI 7.990/89 ART. 9º	225.673,63	225.673,63	-	163.240,00	62.433,63
1721225000	0001	0031	COTA- PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL -LEI Nº 9.478/97, ART 50	60.647.764,30	60.647.764,30	-	108.000.000,00	-47.352.235,70
1721330000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	19.359.028,81	19.359.028,81	-	22.789.700,00	-3.430.671,19
1721330001	0005	0032	SUS - PAB FIXO	1.874.700,00	1.874.700,00	-	2.500.000,00	-625.300,00
1721330002	0005	0033	SUS - PAB. VAR. PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	1.076.868,00	1.076.868,00	-	1.800.000,00	-723.132,00



## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 30/09/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721330003	0002	0034	SUS - PAB. VAR. PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	123.820,00	123.820,00	- 1.710.000,00	-1.586.180,00
1721330004	0005	0170	SUS - PAB. VAR. PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	1.004.820,00	1.004.820,00	- 0,00	1.004.820,00
1721330011	0005	0035	TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL - CAPS	313.261,33	313.261,33	- 405.000,00	-91.738,67
1721330012	0005	0036	INCENTIVO AMBITO PROGRAMA NACIONAL E OUTRAS	0,00	0,00	- 75.000,00	-75.000,00
1721330013	0005	0037	HIV AIDS - FORMULA INFANTIL ADICIONAL	0,00	0,00	- 6.500,00	-6.500,00
1721330015	0005	0038	GERENCIAMENTO RISCO DA VISA	0,00	0,00	- 21.500,00	-21.500,00
1721330017	0005	0039	AÇÕES ESTRUTURANTES DA VISA	0,00	0,00	- 38.000,00	-38.000,00
1721330018	0005	0040	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - GEO	125.400,00	125.400,00	- 120.000,00	5.400,00
1721330019	0005	0041	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FARMÁCIA BÁSICA	234.521,28	234.521,28	- 312.700,00	-78.178,72
1721330021	0005	0042	FAEC - MOMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	0,00	0,00	- 180.000,00	-180.000,00
1721330025	0005	0043	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	257.469,03	257.469,03	- 340.000,00	-82.530,97
1721330026	0005	0159	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA PARTES - FNS	33.623,38	33.623,38	- 0,00	33.623,38
1721330027	0005	0044	SAÚDE BUCAL	198.470,00	198.470,00	- 267.000,00	-68.530,00
1721330028	0005	0160	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA PARTE - ANVISA	5.410,02	5.410,02	- 0,00	5.410,02
1721330031	0005	0045	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 (MAC)	520.000,00	520.000,00	- 780.000,00	-260.000,00
1721330036	0005	0046	INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE	0,00	0,00	- 90.000,00	-90.000,00
1721330037	0005	0047	INCENTIVO PROJETOS VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIAS E ACIDENTES	0,00	0,00	- 50.000,00	-50.000,00
1721330042	0005	0048	FAEC SIA - CONSULTAS MEDICAS/OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR	1.789,94	1.789,94	- 2.400,00	-610,06



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 30/09/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721330043	0005	0049	FAEC SIA - TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO	1.986,50	1.986,50	- 9.600,00	-7.613,50
1721330045	0005	0050	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA	106.468,02	106.468,02	- 154.000,00	-47.531,98
1721330046	0005	0158	TETO MUNICIPAL LIMITE UPA - PO	2.475.000,00	2.475.000,00	- 0,00	2.475.000,00
1721330047	0005	0051	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE-RCEG)	981.701,28	981.701,28	- 1.270.000,00	-288.298,72
1721330048	0005	0052	TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	8.513.983,88	8.513.983,88	- 7.100.000,00	1.413.983,88
1721330049	0005	0053	INCENTIVO ADICIONAL AO PROGRAMA DE ACS	0,00	0,00	- 145.000,00	-145.000,00
1721330050	0005	0054	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES VIGILANCIA SAÚDE (PQAVS)	0,00	0,00	- 33.000,00	-33.000,00
1721330052	0005	0055	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 (RAU - SAMU)	115.832,20	115.832,20	- 155.000,00	-39.167,80
1721330053	0005	0153	FAEC AIH - TRATAMENTO ODONTOLÓGICOS	1.641,70	1.641,70	- 0,00	1.641,70
1721330054	0005	0149	APERFEIÇOAMENTO SISTEMA UNICO DE SAUDE ANVISA	1.409,80	1.409,80	- 0,00	1.409,80
1721330055	0005	0150	APERFEIÇOAMENTO SISTEMA UNICO DE SAUDE - FNS	4.779,00	4.779,00	- 0,00	4.779,00
1721330056	0005	0056	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO - IAC	0,00	0,00	- 3.780.000,00	-3.780.000,00
1721330057	0005	0057	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	0,00	- 425.000,00	-425.000,00
1721330058	0005	0058	MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO (PO 008)	53.415,00	53.415,00	- 60.000,00	-6.585,00
1721330060	0005	0151	INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES VIGILANCIA EM SAUDE	41.195,05	41.195,05	- 0,00	41.195,05
1721330061	0005	0152	INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES VIGILANCIA PREV.DST/AIDS E HEPATITE VIRAL - PVVS	76.606,30	76.606,30	- 0,00	76.606,30
1721330062	0005	0157	INCENTIVOS IMPLANT.MANUT.SERV.PUBLICOS ESTRAT.VIG. (PWS)	35.000,00	35.000,00	- 0,00	35.000,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 30/09/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1721330063	0005	0165	FAEC AIH - CIRURGIA OROFACIAL	341,30	341,30	-	0,00	341,30
1721330064	0005	0172	FORTALEC POL.AFETAS ATUAÇÃO ESTRATEGICA ACS 5%	16.173,30	16.173,30	-	0,00	16.173,30
1721330065	0005	0173	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - 95%	307.292,70	307.292,70	-	0,00	307.292,70
1721330066	0005	0174	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE III	520,72	520,72	-	0,00	520,72
1721330067	0005	0177	INCENTIVO ADICIONAL PSF	20.000,00	20.000,00	-	0,00	20.000,00
1721330068	0005	0178	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (RAB-SESC-SM)	4.600,00	4.600,00	-	0,00	4.600,00
1721330069	0005	0179	AÇÕES CONTINGENCIAIS DE VIGILANCIA EM SAUDE	8.329,08	8.329,08	-	0,00	8.329,08
1721330070	0005	0181	PROGRAMA SEMANA SAUDE NA ESCOLA	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1721330071	0005	0182	FAEC AIH - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE UNICO	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1721331100			ATENÇÃO BÁSICA			-	0,00	
1721331200			ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			-	0,00	
1721331210			LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			-	0,00	
1721331220			FUNDOS DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC			-	0,00	
1721331300			VIGILANCIA EM SAUDE			-	0,00	
1721331310			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE			-	0,00	
1721331320			PISO PIXO DE VIGILANCIA SANITARIA			-	0,00	
1721331330			VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE			-	0,00	
1721331340			PISO VARIABEL DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE			-	0,00	





Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 30/09/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1721331400			ASSISTENCIA FARMACEUTICA			-	0,00	
1721331700			GESTÃO DO SUS			-	0,00	
1721331710			QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS			-	0,00	
1721331720			IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE			-	0,00	
1721334000	0005	0059	PROGRAMA DE MELHORIA ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	822.600,00	822.600,00	-	960.000,00	-137.400,00
1721340000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	200.650,09	200.650,09	-	1.024.003,08	-823.352,99
1721340002	0005	0060	PROGRAMA PSMC	0,00	0,00	-	182.400,00	-182.400,00
1721340003	0005	0061	PPMC - PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE	4.000,00	4.000,00	-	44.820,00	-40.820,00
1721340004	0005	0062	PROGRAMA PAC I - PISO ALTA COMPLEXIDADE	57.000,00	57.000,00	-	40.800,00	16.200,00
1721340005	0005	0063	PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	0,00	0,00	-	288.000,00	-288.000,00
1721340008	0005	0064	IGD - BOLSA FAMILIA	137.633,68	137.633,68	-	132.662,64	4.971,04
1721340011	0005	0065	GESTÃO SUAS - SISTEMA ÚNICO ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.016,41	2.016,41	-	29.320,44	-27.304,03
1721340012	0005	0066	SFVC - SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (FNAS)	0,00	0,00	-	306.000,00	-306.000,00
1721350000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	11.622.745,61	11.622.745,61	-	11.840.092,00	-217.346,39
1721350100	0002	0067	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	9.177.159,89	9.177.159,89	-	9.540.000,00	-362.840,11
1721350200	0005	0068	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	950,00	950,00	-	3.000,00	-2.050,00
1721350300			TRASFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.504.861,60	1.504.861,60	-	1.640.580,00	-135.718,40



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 30/09/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721350301	0005	0069	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO MÉDIO	295.818,00	295.818,00	- 310.500,00	-14.682,00
1721350302	0005	0070	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	47.409,60	47.409,60	- 72.070,00	-24.660,40
1721350303	0005	0071	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	271.740,00	271.740,00	- 273.000,00	-1.260,00
1721350304	0005	0072	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	830.228,00	830.228,00	- 932.680,00	-102.452,00
1721350305	0005	0073	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	22.670,00	22.670,00	- 25.800,00	-3.130,00
1721350306	0005	0074	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	36.996,00	36.996,00	- 26.530,00	10.466,00
1721350400	0005	0075	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P	6.224,06	6.224,06	- 8.912,00	-2.687,94
1721359900			OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	933.550,06	933.550,06	- 647.600,00	285.950,06
1721359901	0005	0076	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO CRECHES - PNAC	565.187,16	565.187,16	- 647.600,00	-82.412,84
1721359905	0005	0148	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TD	368.362,90	368.362,90	- 0,00	368.362,90
1721360000	0001	0077	TRANSF. FINANC. DO ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96	279.784,01	279.784,01	- 310.580,00	-30.795,99
1721990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	- 0,00	0,00
1721990101	0001	0180	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FEX	0,00	0,00	- 0,00	0,00
1722000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	69.901.941,35	69.901.941,35	- 84.570.000,00	-14.668.058,65
1722010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	68.711.336,35	68.711.336,35	- 83.360.800,00	-14.649.463,65
1722010100	0001	0078	COTA - PARTE DO ICMS	56.247.556,06	56.247.556,06	- 69.920.000,00	-13.672.443,94
1722010200	0001	0079	COTA - PARTE DO IPVA	11.999.880,55	11.999.880,55	- 12.932.000,00	-932.119,45



## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 30/09/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1722010400	0001	0080	COTA - PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	449.040,27	449.040,27	- 508.800,00	-59.759,73
1722011300	0001	0147	COTA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	14.859,47	14.859,47	- 0,00	14.859,47
1722220000			TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)			- 0,00	
1722330000			TRANSF. DE REC. DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE SAUDE			- 0,00	
1722350000			TRANSF. DE REC. DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			- 0,00	
1722359900			OUTRAS TRANSF. DO ESTADO P/PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO			- 0,00	
1722990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	1.190.605,00	1.190.605,00	- 1.209.200,00	-18.595,00
1722990001	0002	0081	GLICEMIA	25.630,00	25.630,00	- 48.000,00	-22.370,00
1722990002	0002	0082	MERENDA ESCOLAR	774.975,00	774.975,00	- 915.700,00	-140.725,00
1722990005	0002	0083	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	0,00	0,00	- 10.500,00	-10.500,00
1722990006	0002	0166	QUALIS UBS - 2ª FASE	30.000,00	30.000,00	- 0,00	30.000,00
1722990007	0002	0084	PAB ESTADUAL	0,00	0,00	- 235.000,00	-235.000,00
1722990008	0002	0155	PROJETO VERÃO CONVENIO 712/14	360.000,00	360.000,00	- 0,00	360.000,00
1723000000			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS			- 0,00	
1724000000			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	53.320.611,05	53.320.611,05	- 63.200.000,00	-9.879.388,95
1724010000	0002	0085	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO	0,00	0,00	- 63.200.000,00	-63.200.000,00
1724010100	0002	0171	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZAÇÃO	53.320.611,05	53.320.611,05	- 0,00	53.320.611,05



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 30/09/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
173000000			TRANSF. INSTITUICOES PRIVADAS	29.804,06	29.804,06	- 349.250,00	-319.445,94
173002000	0006	0086	FIDA	0,00	0,00	- 200.000,00	-200.000,00
173003000	0006	0087	CMDCA	0,00	0,00	- 4.000,00	-4.000,00
173004000	0001	0088	F.M.M.A.C.	29.804,06	29.804,06	- 144.250,00	-114.445,94
173005000	0006	0089	PARCERIA COM SETOR PESQUEIRO	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
176000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.811.175,96	6.811.175,96	- 6.683.116,20	128.059,76
176100000			TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	101.346,76	101.346,76	- 75.330,00	26.016,76
176101000			TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	- 10.500,00	-10.500,00
176101002	0005	0090	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO P/ SUS	0,00	0,00	- 10.500,00	-10.500,00
176199000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	101.346,76	101.346,76	- 64.830,00	36.516,76
176199001	0005	0091	REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL UBALDO GONÇALVES	9.197,96	9.197,96	- 63.830,00	-54.632,04
176199002	0005	0092	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	92.148,80	92.148,80	- 1.000,00	91.148,80
176200000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS	6.709.829,20	6.709.829,20	- 6.607.786,20	102.043,00
176201000			TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO DE SAÚDE -SUS			- 0,00	
176202000			TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	515.418,98	515.418,98	- 921.480,00	-406.061,02
176202001	0002	0093	TRANSPORTE DE ALUNOS - DELEGACIA DE ENSINO	515.418,98	515.418,98	- 921.480,00	-406.061,02



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 30/09/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1762990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	6.194.410,22	6.194.410,22	- 5.686.306,20	508.104,02
1762990101	0002	0094	PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	547.941,08	547.941,08	- 376.729,08	171.212,00
1762990102	0002	0095	PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL	349.912,92	349.912,92	- 282.994,42	66.918,50
1762990103	0002	0096	FMDCA - SERVIÇO DE APOIO	0,00	0,00	- 21.000,00	-21.000,00
1762990104	0002	0097	URBANIZAÇÃO, REG. FUNDIÁRIA E INT. ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	0,00	0,00	- 2.000,00	-2.000,00
1762990105	0002	0098	ESCOLA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	18.089,20	18.089,20	- 1.582,70	16.506,50
1762990206	0002	0099	JOGOS REGIONAIS	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
1762990208	0001	0100	SABESP	5.068.467,02	5.068.467,02	- 5.000.000,00	68.467,02
1762990210	0002	0101	JOGOS REGIONAIS DO IDOSO	70.000,00	70.000,00	- 1.000,00	69.000,00
1762990213	0002	0156	FECOP - CONTROLE POLUIÇÃO	140.000,00	140.000,00	- 0,00	140.000,00
1762990214	0002	0183	CATEGORIA DENTE DE LEITE	0,00	0,00	- 0,00	0,00
1763000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES			- 0,00	
1770000000			TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME			- 0,00	
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.677.165,27	29.677.165,27	- 23.917.509,41	5.759.655,86
1910000000			MULTAS E JUROS DE MORA	12.596.118,28	12.596.118,28	- 10.738.421,56	1.857.696,72
1911000000			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	161.651,73	161.651,73	- 127.017,56	34.634,17
1911020000			MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			- 0,00	
1911380000	0001	0102	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	114.851,98	114.851,98	- 94.160,00	20.691,98



# Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 30/09/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1911400000	0001	0103	MULTAS E JUROS DE MORA DE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISS	22.068,11	22.068,11	- 8.140,56	13.927,55
1911980000	0001	0104	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	- 2.782,00	-2.782,00
1911990000	0001	0105	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	24.731,64	24.731,64	- 21.935,00	2.796,64
1912000000			MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES			- 0,00	
1912010000			MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL			- 0,00	
1912340000			MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - CPSSS			- 0,00	
1912990000			MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			- 0,00	
1913000000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	8.475.970,37	8.475.970,37	- 5.857.394,00	2.618.576,37
1913020000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			- 0,00	
1913110000	0001	0106	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	8.127.271,82	8.127.271,82	- 5.564.000,00	2.563.271,82
1913130000	0001	0107	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	7.563,71	7.563,71	- 10.914,00	-3.350,29
1913980000	0001	0108	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.754,90	25.754,90	- 37.450,00	-11.695,10
1913990000	0001	0109	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	315.379,94	315.379,94	- 245.030,00	70.349,94
1914000000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES			- 0,00	
1914010000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA			- 0,00	



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 30/09/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
			SOCIAL				
1914210000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			- 0,00	
1914990000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			- 0,00	
1915000000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS			- 0,00	
1915990000			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS			- 0,00	
1918000000			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS			- 0,00	
1919000000			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.958.496,18	3.958.496,18	- 4.754.010,00	-795.513,82
1919150000	0001	0110	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	3.363.530,98	3.363.530,98	- 4.359.180,00	-995.649,02
1919990000			OUTRAS MULTAS	594.965,20	594.965,20	- 394.830,00	200.135,20
1919990001	0001	0111	OUTRAS MULTAS - ZONA AZUL	274.987,46	274.987,46	- 267.500,00	7.487,46
1919990002	0001	0112	OUTRAS MULTAS DIVERSAS	315.303,22	315.303,22	- 127.330,00	187.973,22
1919990004	0001	0164	PMC - PROCON	4.674,52	4.674,52	- 0,00	4.674,52
1920000000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	359.451,01	359.451,01	- 718.402,85	-358.951,84
1921000000			INDENIZAÇÕES			- 0,00	
1922000000			RESTITUIÇÕES	359.451,01	359.451,01	- 718.402,85	-358.951,84
1922070000			RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS			- 0,00	
1922990000	0001	0113	OUTRAS RESTITUIÇÕES	359.451,01	359.451,01	- 718.402,85	-358.951,84



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 30/09/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1930000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.058.595,03	15.058.595,03	- 9.250.685,00	5.807.910,03
1931000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	15.058.457,10	15.058.457,10	- 9.250.150,00	5.808.307,10
1931110000	0001	0114	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	12.934.238,15	12.934.238,15	- 8.025.000,00	4.909.238,15
1931130000	0001	0115	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	526.581,46	526.581,46	- 354.170,00	172.411,46
1931980000	0001	0116	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	188.884,09	188.884,09	- 165.850,00	23.034,09
1931990000	0001	0117	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.408.753,40	1.408.753,40	- 705.130,00	703.623,40
1932000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	137,93	137,93	- 535,00	-397,07
1932020000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL			- 0,00	
1932160000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			- 0,00	
1932990000	0001	0118	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	137,93	137,93	- 535,00	-397,07
1990000000			RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1.663.000,95	1.663.000,95	- 3.210.000,00	-1.546.999,05
1990020000			RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES			- 0,00	
1990990000			OUTRAS RECEITAS	1.663.000,95	1.663.000,95	- 3.210.000,00	-1.546.999,05
1990990001	0001	0119	OUTRAS RECEITAS EXE	1.663.000,95	1.663.000,95	- 3.210.000,00	-1.546.999,05
1990990004	0001	0186	OUTRAS RECEITAS EXE - LC 151	0,00	0,00	- 0,00	0,00
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	4.223.424,31	4.223.424,31	- 15.904.631,06	-11.681.206,75
2100000000			OPERAÇÕES DE CREDITO			- 0,00	





Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 30/09/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
211000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			-	0,00	
211100000			TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO			-	0,00	
211400000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS			-	0,00	
211900000			OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNA			-	0,00	
212000000			OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS			-	0,00	
212200000			TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO			-	0,00	
212300000			OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - CONTRATUAIS			-	0,00	
220000000			ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	-	100.000,00	-100.000,00
221000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			-	0,00	
221100000			ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS			-	0,00	
221101000			RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES			-	0,00	
221200000			ALIENAÇÃO DE ESTOQUES			-	0,00	
221203000			ALIENAÇÃO DE ESTOQUES COMERCIAIS E SOCIAIS - COMERCIALIZAÇÃO DESTINADOS A PROGRAMAS SOCIAIS E INSTITUCIONAIS			-	0,00	
221600000			ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS			-	0,00	
221900000			ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS			-	0,00	
222000000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	-	100.000,00	-100.000,00
222600000			ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS			-	0,00	



## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 30/09/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2229000000			ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	- 100.000,00	-100.000,00
2229000001	0001	0120	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS - LEILÃO	0,00	0,00	- 100.000,00	-100.000,00
2300000000			AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS			- 0,00	
2300700000			OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS			- 0,00	
2300800000			AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS			- 0,00	
2400000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.223.424,31	4.223.424,31	- 15.804.631,06	-11.581.206,75
2420000000			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	602.512,24	602.512,24	- 674.000,00	-71.487,76
2421000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	293.283,40	293.283,40	- 674.000,00	-380.716,60
2421010000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	247.999,00	247.999,00	- 140.000,00	107.999,00
2421010002	0005	0154	INCENTIVOS CONSTRUÇÃO POLO DE ACADEMIA SAUDE	48.000,00	48.000,00	- 0,00	48.000,00
2421010004	0005	0121	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	0,00	- 140.000,00	-140.000,00
2421010005	0005	0175	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO	68.199,00	68.199,00	- 0,00	68.199,00
2421010006	0005	0176	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS -	131.800,00	131.800,00	- 0,00	131.800,00
2421020000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	45.284,40	45.284,40	- 534.000,00	-488.715,60
2421020005	0005	0122	PAR - PROGRAMA DE AÇÃO ARTICULADO	45.284,40	45.284,40	- 20.000,00	25.284,40
2421020006	0005	0123	PROGRAMA MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI	0,00	0,00	- 514.000,00	-514.000,00
2422000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	309.228,84	309.228,84	- 0,00	309.228,84
2422020100	0002	0161	PROGRAMA AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO/MUNICIPIO/INFANTIL PROC. 14564/2012	309.228,84	309.228,84	- 0,00	309.228,84



# Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 30/09/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
2423000000			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS			-	0,00	
2427299024	0002	0167	UAM PAVIMENTAÇÃO GETUBA	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2470000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.620.912,07	3.620.912,07	-	15.130.631,06	-11.509.718,99
2471000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	364.741,38	364.741,38	-	2.137.110,54	-1.772.369,16
2471020000			TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST. A PROGR. DE EDUCAÇÃO			-	0,00	
2471990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	364.741,38	364.741,38	-	2.137.110,54	-1.772.369,16
2471990002	0005	0124	PAC - APOIO PROVISÃO HABITACIONAL	0,00	0,00	-	1.000,00	-1.000,00
2471990003	0005	0162	PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - RESIDENCIAL NOVA CARAGUA	196.289,78	196.289,78	-	0,00	196.289,78
2471990004	0005	0163	PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - RESIDENCIAL JETUBA	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2471990005	0005	0125	PAC - APOIO ELABORAÇÃO PLANOS HABITACIONAIS	0,00	0,00	-	30.000,00	-30.000,00
2471990011	0005	0126	IMPLANTAÇÃO DE TELECENTROS	0,00	0,00	-	120.000,00	-120.000,00
2471990012	0005	0127	MTUR - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	0,00	0,00	-	487.500,00	-487.500,00
2471990013	0005	0128	INFRAESTRUTURA URBANA - OBRAS	0,00	0,00	-	312.073,04	-312.073,04
2471990014	0005	0129	APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	0,00	-	300.000,00	-300.000,00
2471990015	0005	0130	MINIST. MEIO AMBIENTE - MMA - ELABORAÇÃO DE PLANO DE COLETA SELETIVA	168.451,60	168.451,60	-	138.237,50	30.214,10
2471990016	0005	0131	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ACESSIBILIDADE	0,00	0,00	-	295.300,00	-295.300,00
2471990017	0005	0132	CONSTRUÇÃO DO CRAS GETUBA	0,00	0,00	-	450.000,00	-450.000,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 30/09/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2471990019	0005	0133	MINISTÉRIO DA PESCA E AGRICULTURA/DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	0,00	- 3.000,00	-3.000,00
2472000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	3.256.170,69	3.256.170,69	- 12.993.520,52	-9.737.349,83
2472010000			TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS			- 0,00	
2472990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS	3.256.170,69	3.256.170,69	- 12.993.520,52	-9.737.349,83
2472990001	0002	0134	DADE	0,00	0,00	- 7.478.580,00	-7.478.580,00
2472990008	0002	0135	CONVENIO ITESP REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	- 27.618,00	-27.618,00
2472990010	0002	0136	SECR. ESTADUAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.744.893,32	1.744.893,32	- 4.000,00	1.740.893,32
2472990022	0002	0137	DADE SECR. TURISMO PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS	0,00	0,00	- 2.219.920,00	-2.219.920,00
2472990024	0002	0168	UAM PAVIMENTAÇÃO GETUBA	275.598,77	275.598,77	- 0,00	275.598,77
2472990025	0002	0169	UAM INFRAESTRUTURA	510.000,00	510.000,00	- 0,00	510.000,00
2472990600			FEHIDRO	725.678,60	725.678,60	- 1.605.779,52	-880.100,92
2472990605	0002	0138	FEHIDRO - PLANO DRENAGEM BACIA JUQUERQUERÊ	378.189,30	378.189,30	- 1.187.000,00	-808.810,70
2472990606	0002	0139	FEHIDRO - PLANO DE DRENAGEM MASSAGUAÇÚ /	347.489,30	347.489,30	- 418.779,52	-71.290,22
2472990607	0002	0185	FEHIDRO - MARTIM DE SA	0,00	0,00	- 0,00	0,00
2472990700	0002	0140	FID - PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO JUQUERQUERÊ	0,00	0,00	- 1.657.623,00	-1.657.623,00
2473000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES			- 0,00	
2480000000			TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME			- 0,00	
2500000000			OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			- 0,00	



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 30/09/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2520000000			INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL			-	0,00
2560000000			RESTITUIÇÕES			-	0,00
2590000000			OUTRAS RECEITAS			-	0,00
7000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			-	0,00
7100000000			RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			-	0,00
7110000000			IMPOSTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			-	0,00
7112000000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			-	0,00
7112040000			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			-	0,00
7113000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			-	0,00
7120000000			TAXAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			-	0,00
7121000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			-	0,00
7122000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			-	0,00
7130000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			-	0,00
7200000000			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			-	0,00
7210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			-	0,00
7210290000			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			-	0,00
7220000000			CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - INTRA-			-	0,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 30/09/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
7300000000			RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-		0,00	
7310000000			RECEITAS IMOBILIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-		0,00	
7311000000			ALUGUÉIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-		0,00	
7320000000			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-		0,00	
7321000000			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-		0,00	
7330000000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-		0,00	
7333000000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES e DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-		0,00	
7400000000			RECEITA AGROPECUÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-		0,00	
7500000000			RECEITA INDUSTRIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-		0,00	
7520000000			RECEITAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-		0,00	
7600000000			RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-		0,00	
7600010000			SERVIÇOS COMERCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-		0,00	
7600030000			SERVIÇOS DE TRANSPORTE - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-		0,00	
7600050000			SERVIÇOS DE SAÚDE - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-		0,00	
7600130000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-		0,00	
7700000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA-	-		0,00	
7760000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-		0,00	



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 30/09/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
7763000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-		0,00	
7770000000			TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-		0,00	
7900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-	-		0,00	
7910000000			MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-		0,00	
7911000000			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-		0,00	
7911020000			MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-		0,00	
7911990000			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-		0,00	
7912000000			MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-		0,00	
7912010000			MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-		0,00	
7912340000			MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - CPSSS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-		0,00	
7912990000			MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-		0,00	
7913000000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-		0,00	
7913020000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-		0,00	
7914000000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-		0,00	



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 30/09/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
7914010000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-		0,00	
7914210000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - INTRA-	-		0,00	
7914990000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-		0,00	
7915000000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-		0,00	
7915990000			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-		0,00	
7918000000			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-		0,00	
7919000000			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-		0,00	
7920000000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-		0,00	
7921000000			INDENIZAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-		0,00	
7922000000			RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-		0,00	
7922070000			RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-		0,00	
7930000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-		0,00	
7931000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-		0,00	
7931990000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-		0,00	
7932000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-		0,00	





Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 30/09/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
7932020000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-		0,00	
7932160000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-		0,00	
7932990000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-		0,00	
7990000000			RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-		0,00	
7990020000			RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-		0,00	
8000000000			RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-		0,00	
8100000000			OPERAÇÕES DE CREDITO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-		0,00	
8110000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-		0,00	
8111000000			TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-		0,00	
8114000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-		0,00	
8200000000			ALIENAÇÃO DE BENS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-		0,00	
8210000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-		0,00	
8211000000			ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-		0,00	
8211010000			RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-		0,00	
8212000000			ALIENAÇÃO DE ESTOQUES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-		0,00	
8212030000			ALIENAÇÃO DE ESTOQUES COMERCIAIS E SOCIAIS - COMERCIALIZAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-		0,00	



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 30/09/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS			
				NO MÊS	NO ANO					
8220000000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			-	0,00			
8300000000			AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			-	0,00			
8300700000			OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			-	0,00			
8300800000			AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			-	0,00			
8400000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			-	0,00			
8470000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			-	0,00			
8473000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			-	0,00			
8480000000			TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			-	0,00			
8500000000			OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-			-	0,00			
8520000000			INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			-	0,00			
8560000000			RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			-	0,00			
9000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA	-	18.960.736,71	-	18.960.736,71	-	23.852.308,50	-4.891.571,79
9172100000			@ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
91721010000			@ DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
91721090000			@ DEDUÇÕES OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
91722010000			@ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
97210102000	0001	0141	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPM	-	5.329.710,55	-	5.329.710,55	-	7.117.078,50	-1.787.367,95



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 30/09/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
97210104000	0001	0142	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR -	556,38	556,38	954,00	-397,62
97213600000	0001	0143	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS / LEI COMPLEMENTAR 87/96 -	670.294,92	670.294,92	62.116,00	608.178,92
97220101000	0001	0144	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS -	10.475.207,29	10.475.207,29	13.984.000,00	-3.508.792,71
97220102000	0001	0145	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA -	2.383.475,36	2.383.475,36	2.586.400,00	-202.924,64
97220104000	0001	0146	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPI EXPORTAÇÃO -	101.492,21	101.492,21	101.760,00	-267,79
<b>Total</b>				<b>386.838.369,18</b>	<b>386.838.369,18</b>	<b>499.408.423,50</b>	<b>-112.570.054,32</b>
<b>Total Retificadora</b>				<b>-18.960.736,71</b>	<b>-18.960.736,71</b>	<b>-23.852.308,50</b>	<b>4.891.571,79</b>
<b>Total Geral</b>				<b>367.877.632,47</b>	<b>367.877.632,47</b>	<b>475.556.115,00</b>	<b>-107.678.482,53</b>

ANTONIO CARLOS DA SILVA  
PREFEITO

EMILIA MIDORI KAWATA DE SA - 728.794.598-34  
SECRETARIA DA FAZENDA

HERMINIA M. SOUZA PORTES  
ASSESSORA FINANCEIRA  
CRC 1SP 158925/0-0

WELINTON GERALDO COSTA  
TESOUREIRO