



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/01/2016

Exercício de 2016

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ARRECADADA | | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS |
|---------------|------|-------|---|--------------------|---------------|------------------|-----------------|
| | | | | NO MÊS | NO ANO | | |
| 1000000000 | | | RECEITAS CORRENTES | 52.109.104,51 | 52.109.104,51 | - 512.459.943,66 | -460.350.839,15 |
| 1100000000 | | | RECEITA TRIBUTÁRIA | 14.839.267,87 | 14.839.267,87 | - 108.722.433,25 | -93.883.165,38 |
| 1110000000 | | | IMPOSTOS | 14.683.453,54 | 14.683.453,54 | - 100.813.600,00 | -86.130.146,46 |
| 1112000000 | | | IMPOSTO SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 12.022.020,95 | 12.022.020,95 | - 70.813.600,00 | -58.791.579,05 |
| 1112020000 | 0001 | 0001 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 10.872.552,33 | 10.872.552,33 | - 50.000.000,00 | -39.127.447,67 |
| 1112040000 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 784.838,78 | 784.838,78 | - 8.517.600,00 | -7.732.761,22 |
| 1112043100 | 0001 | 0002 | RETIDO NAS FONTES | 756.180,34 | 756.180,34 | - 7.500.000,00 | -6.743.819,66 |
| 1112043400 | 0001 | 0003 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | 28.658,44 | 28.658,44 | - 1.017.600,00 | -988.941,56 |
| 1112080000 | 0001 | 0004 | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | 364.629,84 | 364.629,84 | - 12.296.000,00 | -11.931.370,16 |
| 1113000000 | | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 2.661.432,59 | 2.661.432,59 | - 30.000.000,00 | -27.338.567,41 |
| 1113050000 | | | ISSQN - IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA | 2.661.432,59 | 2.661.432,59 | - 30.000.000,00 | -27.338.567,41 |
| 1113050001 | 0001 | 0005 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVERSOS | 2.661.432,59 | 2.661.432,59 | - 30.000.000,00 | -27.338.567,41 |
| 1120000000 | | | TAXAS | 155.075,34 | 155.075,34 | - 3.908.833,25 | -3.753.757,91 |
| 1121000000 | | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 103.185,29 | 103.185,29 | - 3.117.013,25 | -3.013.827,96 |
| 1121170000 | 0001 | 0006 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 31.072,65 | 31.072,65 | - 230.000,00 | -198.927,35 |
| 1121250000 | | | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIA E PRESTADORAS DE SERVIÇO | 3.236,91 | 3.236,91 | - 1.745.820,00 | -1.742.583,09 |
| 1121250100 | 0001 | 0007 | TAXA LICENÇA P/FUNCION.ESTAB.COM.IND.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 3.236,91 | 3.236,91 | - 1.745.820,00 | -1.742.583,09 |



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/01/2016

Exercício de 2016

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ARRECADADA | | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS |
|---------------|------|-------|---|--------------------|--------------|-----------------|----------------|
| | | | | NO MÊS | NO ANO | | |
| 1121260000 | | | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 598,81 | 598,81 | - 222.453,00 | -221.854,19 |
| 1121260100 | 0001 | 0008 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 598,81 | 598,81 | - 222.453,00 | -221.854,19 |
| 1121280000 | | | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL | 72,72 | 72,72 | - 35.390,25 | -35.317,53 |
| 1121280100 | 0001 | 0009 | TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.HORÁRIO ESPECIAL | 72,72 | 72,72 | - 35.390,25 | -35.317,53 |
| 1121290000 | 0001 | 0010 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 34.534,24 | 34.534,24 | - 721.000,00 | -686.465,76 |
| 1121310000 | 0001 | 0011 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 33.402,11 | 33.402,11 | - 112.350,00 | -78.947,89 |
| 1121360000 | 0001 | 0012 | TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS | 267,85 | 267,85 | - 50.000,00 | -49.732,15 |
| 1122000000 | | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 51.890,05 | 51.890,05 | - 791.820,00 | -739.929,95 |
| 1122280000 | 0001 | 0013 | TAXA DE CEMITÉRIOS | 20.679,35 | 20.679,35 | - 223.660,00 | -202.980,65 |
| 1122990000 | 0001 | 0014 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 31.210,70 | 31.210,70 | - 568.160,00 | -536.949,30 |
| 1130000000 | | | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 738,99 | 738,99 | - 4.000.000,00 | -3.999.261,01 |
| 1130040000 | 0001 | 0015 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 738,99 | 738,99 | - 4.000.000,00 | -3.999.261,01 |
| 1200000000 | | | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.033.033,51 | 1.033.033,51 | - 12.000.000,00 | -10.966.966,49 |
| 1220000000 | | | CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | 1.033.033,51 | 1.033.033,51 | - 12.000.000,00 | -10.966.966,49 |
| 1220290000 | 0001 | 0016 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.033.033,51 | 1.033.033,51 | - 12.000.000,00 | -10.966.966,49 |
| 1300000000 | | | RECEITA PATRIMONIAL | 1.280.602,32 | 1.280.602,32 | - 12.285.706,00 | -11.005.103,68 |
| 1320000000 | | | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 1.280.602,32 | 1.280.602,32 | - 12.285.706,00 | -11.005.103,68 |
| 1325000000 | | | RENUMERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 1.280.602,32 | 1.280.602,32 | - 12.285.706,00 | -11.005.103,68 |



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/01/2016

Exercício de 2016

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ARRECADADA | | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS |
|---------------|------|-------|--|--------------------|---------------|------------------|-----------------|
| | | | | NO MÊS | NO ANO | | |
| 1325010000 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E RECURSOS | 904.533,58 | 904.533,58 | - 8.785.706,00 | -7.881.172,42 |
| 1325010100 | 0001 | 0017 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES | 399.325,46 | 399.325,46 | - 4.866.000,00 | -4.466.674,54 |
| 1325010200 | 0002 | 0018 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB | 39.381,53 | 39.381,53 | - 400.000,00 | -360.618,47 |
| 1325010300 | 0005 | 0019 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE | 65.699,40 | 65.699,40 | - 877.680,00 | -811.980,60 |
| 1325010600 | 0001 | 0020 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERV. PUBL.DE SAÚDE | 167,81 | 167,81 | - 10.500,00 | -10.332,19 |
| 1325019900 | | | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 399.959,38 | 399.959,38 | - 2.631.526,00 | -2.231.566,62 |
| 1325019901 | 0001 | 0021 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - DIVERSOS | 141.344,74 | 141.344,74 | - 575.500,00 | -434.155,26 |
| 1325019902 | 0001 | 0022 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - SECAS | 20.758,63 | 20.758,63 | - 236.026,00 | -215.267,37 |
| 1325019903 | 0001 | 0023 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO DO ENSINO | 161.670,56 | 161.670,56 | - 1.100.000,00 | -938.329,44 |
| 1325019904 | 0001 | 0024 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - DITRAN | 66.635,45 | 66.635,45 | - 470.000,00 | -403.364,55 |
| 1325019905 | 0002 | 0025 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - SAÚDE | 9.550,00 | 9.550,00 | - 250.000,00 | -240.450,00 |
| 1325020000 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 376.068,74 | 376.068,74 | - 3.500.000,00 | -3.123.931,26 |
| 1325029900 | 0001 | 0026 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 376.068,74 | 376.068,74 | - 3.500.000,00 | -3.123.931,26 |
| 1700000000 | | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 33.195.040,55 | 33.195.040,55 | - 350.072.370,96 | -316.877.330,41 |
| 1720000000 | | | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 33.140.804,07 | 33.140.804,07 | - 348.161.327,56 | -315.020.523,49 |
| 1721000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 11.852.686,71 | 11.852.686,71 | - 186.441.827,56 | -174.589.140,85 |



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/01/2016

Exercício de 2016

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ARRECADADA | | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS |
|---------------|------|-------|--|--------------------|--------------|------------------|----------------|
| | | | | NO MÊS | NO ANO | | |
| 1721010000 | | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 3.129.488,05 | 3.129.488,05 | - 37.260.770,00 | -34.131.281,95 |
| 1721010200 | 0001 | 0027 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS | 3.129.338,52 | 3.129.338,52 | - 37.256.000,00 | -34.126.661,48 |
| 1721010500 | 0001 | 0028 | COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 149,53 | 149,53 | - 4.770,00 | -4.620,47 |
| 1721220000 | | | TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 4.775.265,13 | 4.775.265,13 | - 102.900.000,00 | -98.124.734,87 |
| 1721222000 | 0001 | 0029 | COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM | 5.386,17 | 5.386,17 | - 100.000,00 | -94.613,83 |
| 1721223000 | 0001 | 0030 | COTA- PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI 7.990/89 ART. 9º | 20.954,12 | 20.954,12 | - 300.000,00 | -279.045,88 |
| 1721225000 | 0001 | 0031 | COTA- PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL -LEI Nº 9.478/97, ART 50 | 4.748.924,84 | 4.748.924,84 | - 102.500.000,00 | -97.751.075,16 |
| 1721330000 | | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - | 2.643.158,20 | 2.643.158,20 | - 27.383.400,00 | -24.740.241,80 |
| 1721330001 | 0005 | 0032 | SUS - PAB FIXO | 416.600,00 | 416.600,00 | - 2.500.000,00 | -2.083.400,00 |
| 1721330003 | 0005 | 0033 | SUS - PAB. VAR. PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | 138.080,00 | 138.080,00 | - 1.710.000,00 | -1.571.920,00 |
| 1721330011 | 0005 | 0034 | TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL - CAPS | 33.678,22 | 33.678,22 | - 405.000,00 | -371.321,78 |
| 1721330012 | 0005 | 0035 | INCENTIVO AMBITO PROGRAMA NACIONAL E OUTRAS | 0,00 | 0,00 | - 75.000,00 | -75.000,00 |
| 1721330013 | 0005 | 0036 | HIV AIDS - FORMULA INFANTIL ADICIONAL | 0,00 | 0,00 | - 6.500,00 | -6.500,00 |
| 1721330015 | 0005 | 0037 | GERENCIAMENTO RISCO DA VISA | 0,00 | 0,00 | - 12.000,00 | -12.000,00 |
| 1721330017 | 0005 | 0038 | AÇÕES ESTRUTURANTES DA VISA | 0,00 | 0,00 | - 12.000,00 | -12.000,00 |
| 1721330018 | 0005 | 0039 | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | 16.500,00 | 16.500,00 | - 120.000,00 | -103.500,00 |
| 1721330019 | 0005 | 0040 | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FARMÁCIA BÁSICA | 52.115,84 | 52.115,84 | - 312.700,00 | -260.584,16 |



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/01/2016

Exercício de 2016

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ARRECADADA | | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS |
|---------------|------|-------|---|--------------------|------------|-----------------|----------------|
| | | | | NO MÊS | NO ANO | | |
| 1721330021 | 0005 | 0041 | FAEC - MOMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO | 0,00 | 0,00 | - 180.000,00 | -180.000,00 |
| 1721330025 | 0005 | 0042 | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | 64.148,31 | 64.148,31 | - 340.000,00 | -275.851,69 |
| 1721330026 | 0005 | 0043 | FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE III | 0,00 | 0,00 | - 1.000,00 | -1.000,00 |
| 1721330027 | 0005 | 0044 | SAÚDE BUCAL | 22.300,00 | 22.300,00 | - 267.000,00 | -244.700,00 |
| 1721330031 | 0005 | 0045 | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 (MAC) | 65.000,00 | 65.000,00 | - 780.000,00 | -715.000,00 |
| 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 | 57,74 | 57,74 | - 2.400,00 | -2.342,26 |
| 1721330043 | 0005 | 0049 | FAEC SIA - TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO | 18,66 | 18,66 | - 2.400,00 | -2.381,34 |
| 1721330045 | 0005 | 0050 | TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA | 12.825,00 | 12.825,00 | - 154.000,00 | -141.175,00 |
| 1721330046 | 0005 | 0051 | TETO MUNICIPAL LIMITE UPA - PO | 300.000,00 | 300.000,00 | - 3.600.000,00 | -3.300.000,00 |
| 1721330047 | 0005 | 0052 | TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE-RCEG) | 105.540,48 | 105.540,48 | - 1.260.000,00 | -1.154.459,52 |
| 1721330048 | 0005 | 0053 | TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 915.008,45 | 915.008,45 | - 11.500.000,00 | -10.584.991,55 |
| 1721330049 | 0005 | 0054 | INCENTIVO ADICIONAL AO PROGRAMA DE ACS | 0,00 | 0,00 | - 145.000,00 | -145.000,00 |
| 1721330050 | 0005 | 0055 | PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES VIGILANCIA SAÚDE (PQAVS) | 0,00 | 0,00 | - 1.000,00 | -1.000,00 |
| 1721330052 | 0005 | 0056 | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 (RAU - SAMU) | 12.875,00 | 12.875,00 | - 155.000,00 | -142.125,00 |
| 1721330053 | 0005 | 0057 | FAEC AIH - TRATAMENTO ODONTOLÓGICOS | 1.009,02 | 1.009,02 | - 2.400,00 | -1.390,98 |



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/01/2016

Exercício de 2016

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ARRECADADA | | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS | |
|---------------|------|-------|---|--------------------|------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | | NO MÊS | NO ANO | | | |
| 1721330054 | 0005 | 0058 | APERFEIÇOAMENTO SISTEMA UNICO DE SAUDE ANVISA | 3.091,44 | 3.091,44 | - | 12.000,00 | -8.908,56 |
| 1721330055 | 0005 | 0059 | PISO FIXO DE VIG. SANITARIA - PARTE FNS | 19.213,36 | 19.213,36 | - | 50.000,00 | -30.786,64 |
| 1721330057 | 0005 | 0060 | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | 0,00 | 0,00 | - | 425.000,00 | -425.000,00 |
| 1721330058 | 0005 | 0061 | MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO (PO 008) | 0,00 | 0,00 | - | 75.000,00 | -75.000,00 |
| 1721330060 | 0005 | 0062 | INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES VIGILANCIA EM SAUDE | 46.775,40 | 46.775,40 | - | 60.000,00 | -13.224,60 |
| 1721330061 | 0005 | 0063 | INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES VIGILANCIA PREV.DST/AIDS E HEPATITE VIRAL - PVVS | 32.861,28 | 32.861,28 | - | 1.000,00 | 31.861,28 |
| 1721330062 | 0005 | 0064 | INCENTIVOS IMPLANT.MANUT.SERV.PUBLICOS ESTRAT.VIG. (PWS) | 10.000,00 | 10.000,00 | - | 30.000,00 | -20.000,00 |
| 1721330064 | 0005 | 0065 | FORTALEC POL.AFETAS ATUAÇÃO ESTRATEGICA ACS 5% | 8.010,60 | 8.010,60 | - | 96.000,00 | -87.989,40 |
| 1721330065 | 0005 | 0066 | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - 95% | 152.201,40 | 152.201,40 | - | 1.850.000,00 | -1.697.798,60 |
| 1721330067 | 0005 | 0067 | FAEC - CIRURGIA OROFACIAL | 0,00 | 0,00 | - | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 1721330068 | 0005 | 0154 | FORTALEC. DE POL. AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA DE ACE - 5% | 1.622,40 | 1.622,40 | - | 0,00 | 1.622,40 |
| 1721330069 | 0005 | 0155 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95% | 30.825,60 | 30.825,60 | - | 0,00 | 30.825,60 |
| 1721330070 | 0005 | 0156 | PROGRAMA DE MELHORIA ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | 182.800,00 | 182.800,00 | - | 0,00 | 182.800,00 |
| 1721334000 | 0005 | 0068 | PROGRAMA DE MELHORIA ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | 0,00 | 0,00 | - | 1.100.000,00 | -1.100.000,00 |
| 1721340000 | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | 177.712,18 | 177.712,18 | - | 1.378.157,56 | -1.200.445,38 |
| 1721340002 | 0005 | 0069 | PROGRAMA PSMC | 160.800,00 | 160.800,00 | - | 321.600,00 | -160.800,00 |
| 1721340003 | 0005 | 0070 | PPMC - PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE | 0,00 | 0,00 | - | 44.820,00 | -44.820,00 |



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/01/2016

Exercício de 2016

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ARRECADADA | | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS |
|---------------|------|-------|---|--------------------|--------------|-----------------|----------------|
| | | | | NO MÊS | NO ANO | | |
| 1721340004 | 0005 | 0071 | PROGRAMA PAC I - PISO ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 0,00 | - 228.000,00 | -228.000,00 |
| 1721340005 | 0005 | 0072 | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA | 0,00 | 0,00 | - 288.000,00 | -288.000,00 |
| 1721340008 | 0005 | 0073 | IGD - BOLSA FAMILIA | 16.912,18 | 16.912,18 | - 165.408,12 | -148.495,94 |
| 1721340011 | 0005 | 0074 | GESTÃO SUAS - SISTEMA ÚNICO ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | - 29.329,44 | -29.329,44 |
| 1721340012 | 0005 | 0075 | SFVC - SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (FNAS) | 0,00 | 0,00 | - 300.000,00 | -300.000,00 |
| 1721340014 | 0005 | 0076 | GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO | 0,00 | 0,00 | - 1.000,00 | -1.000,00 |
| 1721350000 | | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 1.089.701,85 | 1.089.701,85 | - 17.146.500,00 | -16.056.798,15 |
| 1721350100 | 0005 | 0077 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 811.965,79 | 811.965,79 | - 14.500.000,00 | -13.688.034,21 |
| 1721350200 | 0005 | 0078 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 3.280,00 | 3.280,00 | - 1.500,00 | 1.780,00 |
| 1721350300 | | | TRASFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | 202.069,20 | 202.069,20 | - 1.920.000,00 | -1.717.930,80 |
| 1721350301 | 0005 | 0079 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO MÉDIO | 37.824,00 | 37.824,00 | - 380.000,00 | -342.176,00 |
| 1721350302 | 0005 | 0080 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | 5.743,20 | 5.743,20 | - 58.000,00 | -52.256,80 |
| 1721350303 | 0005 | 0081 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA | 34.920,00 | 34.920,00 | - 350.000,00 | -315.080,00 |
| 1721350304 | 0005 | 0082 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | 105.280,00 | 105.280,00 | - 1.055.000,00 | -949.720,00 |
| 1721350305 | 0005 | 0083 | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | 2.870,00 | 2.870,00 | - 29.000,00 | -26.130,00 |
| 1721350306 | 0005 | 0084 | PNAE - MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL | 15.432,00 | 15.432,00 | - 48.000,00 | -32.568,00 |



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/01/2016

Exercício de 2016

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ARRECADADA | | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS |
|---------------|------|-------|--|--------------------|---------------|-----------------|----------------|
| | | | | NO MÊS | NO ANO | | |
| 1721350400 | 0005 | 0085 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P | 1.046,86 | 1.046,86 | - 10.000,00 | -8.953,14 |
| 1721359900 | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE | 71.340,00 | 71.340,00 | - 715.000,00 | -643.660,00 |
| 1721359901 | 0005 | 0086 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO CRECHES - PNAC | 71.340,00 | 71.340,00 | - 715.000,00 | -643.660,00 |
| 1721360000 | 0001 | 0087 | TRANSF. FINANC. DO ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96 | 37.361,30 | 37.361,30 | - 373.000,00 | -335.638,70 |
| 1722000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 12.779.650,62 | 12.779.650,62 | - 90.219.500,00 | -77.439.849,38 |
| 1722010000 | | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 12.779.650,62 | 12.779.650,62 | - 88.894.000,00 | -76.114.349,38 |
| 1722010100 | 0001 | 0088 | COTA - PARTE DO ICMS | 7.578.582,23 | 7.578.582,23 | - 75.000.000,00 | -67.421.417,77 |
| 1722010200 | 0001 | 0089 | COTA - PARTE DO IPVA | 5.097.832,64 | 5.097.832,64 | - 13.300.000,00 | -8.202.167,36 |
| 1722010400 | 0001 | 0090 | COTA - PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 63.604,51 | 63.604,51 | - 580.000,00 | -516.395,49 |
| 1722011300 | 0001 | 0091 | COTA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DE DOMINIO ECONOMICO - CIDE | 39.631,24 | 39.631,24 | - 14.000,00 | 25.631,24 |
| 1722990000 | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO | 0,00 | 0,00 | - 1.325.500,00 | -1.325.500,00 |
| 1722990001 | 0002 | 0092 | GLICEMIA | 0,00 | 0,00 | - 40.000,00 | -40.000,00 |
| 1722990002 | 0002 | 0093 | MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | - 1.035.000,00 | -1.035.000,00 |
| 1722990005 | 0002 | 0094 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE | 0,00 | 0,00 | - 10.500,00 | -10.500,00 |
| 1722990007 | 0002 | 0095 | PAB ESTADUAL | 0,00 | 0,00 | - 240.000,00 | -240.000,00 |
| 1724000000 | | | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 8.508.466,74 | 8.508.466,74 | - 71.500.000,00 | -62.991.533,26 |
| 1724010000 | 0002 | 0096 | TRANFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO | 8.508.466,74 | 8.508.466,74 | - 71.500.000,00 | -62.991.533,26 |



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/01/2016

Exercício de 2016

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ARRECADADA | | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS |
|---------------|------|-------|---|--------------------|-----------|----------------|---------------|
| | | | | NO MÊS | NO ANO | | |
| 1730000000 | | | TRANSF. INSTITUICOES PRIVADAS | 774,93 | 774,93 | - 349.000,00 | -348.225,07 |
| 1730020000 | 0006 | 0097 | FIDA | 0,00 | 0,00 | - 200.000,00 | -200.000,00 |
| 1730030000 | 0006 | 0098 | CMDCA | 0,00 | 0,00 | - 4.000,00 | -4.000,00 |
| 1730040000 | 0001 | 0099 | F.M.M.A.C. | 774,93 | 774,93 | - 144.000,00 | -143.225,07 |
| 1730050000 | 0006 | 0100 | PARCERIA COM SETOR PESQUEIRO | 0,00 | 0,00 | - 1.000,00 | -1.000,00 |
| 1760000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 53.461,55 | 53.461,55 | - 1.562.043,40 | -1.508.581,85 |
| 1761000000 | | | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | - 109.500,00 | -109.500,00 |
| 1761010000 | | | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 0,00 | 0,00 | - 10.500,00 | -10.500,00 |
| 1761010002 | 0005 | 0101 | OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO P/ SUS | 0,00 | 0,00 | - 10.500,00 | -10.500,00 |
| 1761990000 | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 | - 99.000,00 | -99.000,00 |
| 1761990002 | 0005 | 0102 | PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC | 0,00 | 0,00 | - 1.000,00 | -1.000,00 |
| 1761990003 | 0005 | 0103 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ESPORTE | 0,00 | 0,00 | - 98.000,00 | -98.000,00 |
| 1762000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS | 53.461,55 | 53.461,55 | - 1.452.543,40 | -1.399.081,85 |
| 1762020000 | | | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | - 735.000,00 | -735.000,00 |
| 1762020001 | 0002 | 0104 | TRANSPORTE DE ALUNOS - DELEGACIA DE ENSINO | 0,00 | 0,00 | - 735.000,00 | -735.000,00 |
| 1762990000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO | 53.461,55 | 53.461,55 | - 717.543,40 | -664.081,85 |
| 1762990101 | 0002 | 0105 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA | 33.461,55 | 33.461,55 | - 401.543,40 | -368.081,85 |
| 1762990102 | 0002 | 0106 | PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL | 20.000,00 | 20.000,00 | - 240.000,00 | -220.000,00 |



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/01/2016

Exercício de 2016

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ARRECADADA | | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS |
|---------------|------|-------|--|--------------------|--------------|-----------------|----------------|
| | | | | NO MÊS | NO ANO | | |
| 1762990104 | 0002 | 0107 | URBANIZAÇÃO, REG. FUNDIÁRIA E INT. ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | 0,00 | 0,00 | - 2.000,00 | -2.000,00 |
| 1762990105 | 0002 | 0108 | ESCOLA DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 0,00 | 0,00 | - 2.000,00 | -2.000,00 |
| 1762990206 | 0002 | 0109 | JOGOS REGIONAIS | 0,00 | 0,00 | - 1.000,00 | -1.000,00 |
| 1762990210 | 0002 | 0110 | JOGOS REGIONAIS DO IDOSO | 0,00 | 0,00 | - 71.000,00 | -71.000,00 |
| 1900000000 | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.761.160,26 | 1.761.160,26 | - 29.379.433,45 | -27.618.273,19 |
| 1910000000 | | | MULTAS E JUROS DE MORA | 980.270,93 | 980.270,93 | - 12.988.695,60 | -12.008.424,67 |
| 1911000000 | | | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 17.529,59 | 17.529,59 | - 191.200,00 | -173.670,41 |
| 1911380000 | 0001 | 0111 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU | 7.793,64 | 7.793,64 | - 155.954,00 | -148.160,36 |
| 1911400000 | 0001 | 0112 | MULTAS E JUROS DE MORA DE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISS | 8.989,99 | 8.989,99 | - 8.140,00 | 849,99 |
| 1911980000 | 0001 | 0113 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | - 2.782,00 | -2.782,00 |
| 1911990000 | 0001 | 0114 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 745,96 | 745,96 | - 24.324,00 | -23.578,04 |
| 1913000000 | | | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | 439.554,97 | 439.554,97 | - 7.585.394,00 | -7.145.839,03 |
| 1913110000 | 0001 | 0115 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 426.833,08 | 426.833,08 | - 7.292.000,00 | -6.865.166,92 |
| 1913130000 | 0001 | 0116 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 1.155,81 | 1.155,81 | - 10.914,00 | -9.758,19 |
| 1913980000 | 0001 | 0117 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 83,84 | 83,84 | - 37.450,00 | -37.366,16 |
| 1913990000 | 0001 | 0118 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 11.482,24 | 11.482,24 | - 245.030,00 | -233.547,76 |



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/01/2016

Exercício de 2016

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ARRECADADA | | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS |
|---------------|------|-------|--|--------------------|------------|-----------------|----------------|
| | | | | NO MÊS | NO ANO | | |
| 1919000000 | | | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 523.186,37 | 523.186,37 | - 5.212.101,60 | -4.688.915,23 |
| 1919150000 | 0001 | 0119 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO | 484.268,84 | 484.268,84 | - 4.761.708,00 | -4.277.439,16 |
| 1919990000 | | | OUTRAS MULTAS | 38.917,53 | 38.917,53 | - 450.393,60 | -411.476,07 |
| 1919990002 | 0001 | 0120 | OUTRAS MULTAS DIVERSAS | 38.917,53 | 38.917,53 | - 450.393,60 | -411.476,07 |
| 1920000000 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 42.998,26 | 42.998,26 | - 718.402,85 | -675.404,59 |
| 1922000000 | | | RESTITUIÇÕES | 42.998,26 | 42.998,26 | - 718.402,85 | -675.404,59 |
| 1922990000 | 0001 | 0121 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 42.998,26 | 42.998,26 | - 718.402,85 | -675.404,59 |
| 1930000000 | | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 696.110,31 | 696.110,31 | - 12.089.335,00 | -11.393.224,69 |
| 1931000000 | | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 696.102,78 | 696.102,78 | - 12.088.800,00 | -11.392.697,22 |
| 1931110000 | 0001 | 0122 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU | 610.881,90 | 610.881,90 | - 10.549.620,00 | -9.938.738,10 |
| 1931130000 | 0001 | 0123 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS | 18.405,24 | 18.405,24 | - 592.068,00 | -573.662,76 |
| 1931980000 | 0001 | 0124 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 5.931,20 | 5.931,20 | - 180.432,00 | -174.500,80 |
| 1931990000 | 0001 | 0125 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 60.884,44 | 60.884,44 | - 766.680,00 | -705.795,56 |
| 1932000000 | | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 7,53 | 7,53 | - 535,00 | -527,47 |
| 1932990000 | 0001 | 0126 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS | 7,53 | 7,53 | - 535,00 | -527,47 |
| 1990000000 | | | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 41.780,76 | 41.780,76 | - 3.583.000,00 | -3.541.219,24 |
| 1990990000 | | | OUTRAS RECEITAS | 41.780,76 | 41.780,76 | - 3.583.000,00 | -3.541.219,24 |
| 1990990001 | 0001 | 0127 | OUTRAS RECEITAS EXE | 4.389,96 | 4.389,96 | - 3.210.000,00 | -3.205.610,04 |



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/01/2016

Exercício de 2016

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ARRECADADA | | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS |
|---------------|------|-------|--|--------------------|-----------|-----------------|----------------|
| | | | | NO MÊS | NO ANO | | |
| 1990990004 | 0001 | 0128 | PMC PROCON | 0,00 | 0,00 | - 5.000,00 | -5.000,00 |
| 1990990005 | 0001 | 0129 | OUTRAS RECEITAS ZONA AZUL | 37.390,80 | 37.390,80 | - 368.000,00 | -330.609,20 |
| 2000000000 | | | RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | - 18.666.957,67 | -18.666.957,67 |
| 2200000000 | | | ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | - 100.000,00 | -100.000,00 |
| 2220000000 | | | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | - 100.000,00 | -100.000,00 |
| 2229000000 | | | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | - 100.000,00 | -100.000,00 |
| 2229000001 | 0001 | 0130 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS - LEILÃO | 0,00 | 0,00 | - 100.000,00 | -100.000,00 |
| 2400000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | - 18.566.957,67 | -18.566.957,67 |
| 2420000000 | | | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | - 622.457,67 | -622.457,67 |
| 2421000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 | - 3.000,00 | -3.000,00 |
| 2421020000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | - 3.000,00 | -3.000,00 |
| 2421020005 | 0005 | 0131 | PAR - PROGRAMA DE AÇÃO ARTICULADO | 0,00 | 0,00 | - 2.000,00 | -2.000,00 |
| 2421020006 | 0005 | 0132 | PROGRAMA MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI | 0,00 | 0,00 | - 1.000,00 | -1.000,00 |
| 2422000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 0,00 | 0,00 | - 619.457,67 | -619.457,67 |
| 2422020100 | 0002 | 0133 | PROGRAMA AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO/MUNICÍPIO/INFANTIL PROC. 14564/2012 | 0,00 | 0,00 | - 619.457,67 | -619.457,67 |
| 2470000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | - 17.944.500,00 | -17.944.500,00 |
| 2471000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | - 1.506.000,00 | -1.506.000,00 |
| 2471990000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 | - 1.506.000,00 | -1.506.000,00 |



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/01/2016

Exercício de 2016

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ARRECADADA | | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS |
|---------------|------|-------|--|--------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | | | NO MÊS | NO ANO | | |
| 2471990002 | 0005 | 0134 | PAC - APOIO PROVISÃO HABITACIONAL | 0,00 | 0,00 | - 333.500,00 | -333.500,00 |
| 2471990011 | 0005 | 0135 | IMPLANTAÇÃO DE TELECENTROS | 0,00 | 0,00 | - 1.000,00 | -1.000,00 |
| 2471990012 | 0005 | 0136 | MTUR - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | 0,00 | 0,00 | - 487.500,00 | -487.500,00 |
| 2471990014 | 0005 | 0137 | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA | 0,00 | 0,00 | - 1.000,00 | -1.000,00 |
| 2471990015 | 0005 | 0138 | MINIST. MEIO AMBIENTE - MMA - ELABORAÇÃO DE PLANO DE COLETA SELETIVA | 0,00 | 0,00 | - 220.000,00 | -220.000,00 |
| 2471990016 | 0005 | 0139 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ACESSIBILIDADE | 0,00 | 0,00 | - 1.000,00 | -1.000,00 |
| 2471990017 | 0005 | 0140 | CONSTRUÇÃO DO CRAS GETUBA | 0,00 | 0,00 | - 450.000,00 | -450.000,00 |
| 2471990019 | 0002 | 0141 | SECR. ESTADUAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0,00 | 0,00 | - 5.000,00 | -5.000,00 |
| 2471990020 | 0005 | 0142 | MINISTÉRIO DA PESCA E AGRICULTURA/DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 0,00 | 0,00 | - 4.000,00 | -4.000,00 |
| 2471990021 | 0005 | 0143 | OUTROS CONVENIOS UNIAO | 0,00 | 0,00 | - 3.000,00 | -3.000,00 |
| 2472000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | - 16.438.500,00 | -16.438.500,00 |
| 2472990000 | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS | 0,00 | 0,00 | - 16.438.500,00 | -16.438.500,00 |
| 2472990001 | 0002 | 0144 | DADE | 0,00 | 0,00 | - 14.850.000,00 | -14.850.000,00 |
| 2472990008 | 0002 | 0145 | CONVENIO ITESP REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 0,00 | 0,00 | - 1.000,00 | -1.000,00 |
| 2472990600 | | | FEHIDRO | 0,00 | 0,00 | - 1.187.500,00 | -1.187.500,00 |
| 2472990605 | 0002 | 0146 | FEHIDRO - PLANO DRENAGEM BACIA JUQUERIKUERÊ | 0,00 | 0,00 | - 1.187.500,00 | -1.187.500,00 |
| 2472990700 | 0002 | 0147 | FID - PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO JUQUERIKUERÊ | 0,00 | 0,00 | - 400.000,00 | -400.000,00 |
| 90000000000 | | | DEDUÇÃO DA RECEITA | - 3.170.572,55 | - 3.170.572,55 | - 25.302.754,00 | -22.132.181,45 |



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/01/2016

Exercício de 2016

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ARRECADADA | | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS | | | |
|---------------------------|------|-------|--|--------------------|----------------------|----------------|----------------------|---|-----------------------|------------------------|
| | | | | NO MÊS | NO ANO | | | | | |
| 9100000000 | | | Dedução de Receita Corrente | - | 3.170.572,55 | - | 3.170.572,55 | - | 25.302.754,00 | -22.132.181,45 |
| 9172100000 | | | @ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA | - | 633.369,83 | - | 633.369,83 | - | 7.526.754,00 | -6.893.384,17 |
| 9172101000 | | | @ DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | - | 625.897,57 | - | 625.897,57 | - | 7.452.154,00 | -6.826.256,43 |
| 91721010200 | 0001 | 0148 | DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPM | - | 625.867,67 | - | 625.867,67 | - | 7.451.200,00 | -6.825.332,33 |
| 91721010400 | 0001 | 0149 | DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR | - | 29,90 | - | 29,90 | - | 954,00 | -924,10 |
| 91721360000 | 0001 | 0150 | DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS / LEI COMPLEMENTAR 87/96 | - | 7.472,26 | - | 7.472,26 | - | 74.600,00 | -67.127,74 |
| 91722010000 | | | @ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO ESTADO | - | 2.537.202,72 | - | 2.537.202,72 | - | 17.776.000,00 | -15.238.797,28 |
| 91722010100 | 0001 | 0151 | DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS | - | 1.515.716,44 | - | 1.515.716,44 | - | 15.000.000,00 | -13.484.283,56 |
| 91722010200 | 0001 | 0152 | DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA | - | 1.008.765,38 | - | 1.008.765,38 | - | 2.660.000,00 | -1.651.234,62 |
| 91722010400 | 0001 | 0153 | DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPI EXPORTAÇÃO | - | 12.720,90 | - | 12.720,90 | - | 116.000,00 | -103.279,10 |
| Total | | | | | 52.109.104,51 | | 52.109.104,51 | | 531.126.901,33 | -479.017.796,82 |
| Total Retificadora | | | | | -3.170.572,55 | | -3.170.572,55 | | -25.302.754,00 | 22.132.181,45 |
| Total Geral | | | | | 48.938.531,96 | | 48.938.531,96 | | 505.824.147,33 | -456.885.615,37 |

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