



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 29/02/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	102.931.779,73	102.931.779,73	- 512.459.943,66	-409.528.163,93
1100000000			RECEITA TRIBUTÁRIA	33.722.851,52	33.722.851,52	- 108.722.433,25	-74.999.581,73
1110000000			IMPOSTOS	33.400.015,51	33.400.015,51	- 100.813.600,00	-67.413.584,49
1112000000			IMPOSTO SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	28.155.179,73	28.155.179,73	- 70.813.600,00	-42.658.420,27
1112020000	0001	0001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	25.437.579,82	25.437.579,82	- 50.000.000,00	-24.562.420,18
1112040000			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.689.384,45	1.689.384,45	- 8.517.600,00	-6.828.215,55
1112043100	0001	0002	RETIDO NAS FONTES	1.590.700,25	1.590.700,25	- 7.500.000,00	-5.909.299,75
1112043400	0001	0003	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	98.684,20	98.684,20	- 1.017.600,00	-918.915,80
1112080000	0001	0004	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	1.028.215,46	1.028.215,46	- 12.296.000,00	-11.267.784,54
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	5.244.835,78	5.244.835,78	- 30.000.000,00	-24.755.164,22
1113050000			ISSQN - IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	5.244.835,78	5.244.835,78	- 30.000.000,00	-24.755.164,22
1113050001	0001	0005	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVERSOS	5.244.835,78	5.244.835,78	- 30.000.000,00	-24.755.164,22
1120000000			TAXAS	322.097,02	322.097,02	- 3.908.833,25	-3.586.736,23
1121000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	210.286,29	210.286,29	- 3.117.013,25	-2.906.726,96
1121170000	0001	0006	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	59.494,05	59.494,05	- 230.000,00	-170.505,95
1121250000			TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIA E PRESTADORAS DE SERVIÇO	11.171,95	11.171,95	- 1.745.820,00	-1.734.648,05
1121250100	0001	0007	TAXA LICENÇA P/FUNCION.ESTAB.COM.IND.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.171,95	11.171,95	- 1.745.820,00	-1.734.648,05



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 29/02/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1121260000			TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.938,66	1.938,66	-	222.453,00	-220.514,34
1121260100	0001	0008	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.938,66	1.938,66	-	222.453,00	-220.514,34
1121280000			TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	218,16	218,16	-	35.390,25	-35.172,09
1121280100	0001	0009	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.HORÁRIO ESPECIAL	218,16	218,16	-	35.390,25	-35.172,09
1121290000	0001	0010	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	86.648,64	86.648,64	-	721.000,00	-634.351,36
1121310000	0001	0011	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	50.246,41	50.246,41	-	112.350,00	-62.103,59
1121360000	0001	0012	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	568,42	568,42	-	50.000,00	-49.431,58
1122000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	111.810,73	111.810,73	-	791.820,00	-680.009,27
1122280000	0001	0013	TAXA DE CEMITÉRIOS	42.886,18	42.886,18	-	223.660,00	-180.773,82
1122990000	0001	0014	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	68.924,55	68.924,55	-	568.160,00	-499.235,45
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	2.174.806,71	2.174.806,71	-	12.000.000,00	-9.825.193,29
1220000000			CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	2.174.806,71	2.174.806,71	-	12.000.000,00	-9.825.193,29
1220290000	0001	0016	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.174.806,71	2.174.806,71	-	12.000.000,00	-9.825.193,29
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	2.798.266,06	2.798.266,06	-	12.285.706,00	-9.487.439,94
1320000000			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.798.266,06	2.798.266,06	-	12.285.706,00	-9.487.439,94
1325000000			RENUMERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.798.266,06	2.798.266,06	-	12.285.706,00	-9.487.439,94



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 29/02/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E RECURSOS	1.749.521,25	1.749.521,25	- 8.785.706,00	-7.036.184,75
1325010100	0001	0017	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	754.985,81	754.985,81	- 4.866.000,00	-4.111.014,19
1325010200	0002	0018	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	97.439,93	97.439,93	- 400.000,00	-302.560,07
1325010300	0005	0019	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	78.921,36	78.921,36	- 877.680,00	-798.758,64
1325010600	0001	0020	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERV. PUBL.DE SAÚDE	3.848,52	3.848,52	- 10.500,00	-6.651,48
1325019900			REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	814.325,63	814.325,63	- 2.631.526,00	-1.817.200,37
1325019901	0001	0021	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - DIVERSOS	269.626,10	269.626,10	- 575.500,00	-305.873,90
1325019902	0001	0022	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - SECAS	40.575,87	40.575,87	- 236.026,00	-195.450,13
1325019903	0001	0023	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO DO ENSINO	337.938,54	337.938,54	- 1.100.000,00	-762.061,46
1325019904	0001	0024	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - DITRAN	130.944,19	130.944,19	- 470.000,00	-339.055,81
1325019905	0002	0025	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - SAÚDE	35.240,93	35.240,93	- 250.000,00	-214.759,07
1325020000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.048.744,81	1.048.744,81	- 3.500.000,00	-2.451.255,19
1325029900	0001	0026	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.048.744,81	1.048.744,81	- 3.500.000,00	-2.451.255,19
1700000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.728.406,80	60.728.406,80	- 350.072.370,96	-289.343.964,16
1720000000			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	60.599.221,97	60.599.221,97	- 348.161.327,56	-287.562.105,59
1721000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	25.244.637,73	25.244.637,73	- 186.441.827,56	-161.197.189,83



## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 29/02/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.050.213,26	7.050.213,26	- 37.260.770,00	-30.210.556,74
1721010200	0001	0027	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	7.046.817,91	7.046.817,91	- 37.256.000,00	-30.209.182,09
1721010500	0001	0028	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.395,35	3.395,35	- 4.770,00	-1.374,65
1721220000			TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	9.904.928,90	9.904.928,90	- 102.900.000,00	-92.995.071,10
1721222000	0001	0029	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	17.310,05	17.310,05	- 100.000,00	-82.689,95
1721223000	0001	0030	COTA- PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI 7.990/89 ART. 9º	40.150,04	40.150,04	- 300.000,00	-259.849,96
1721225000	0001	0031	COTA- PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL -LEI Nº 9.478/97, ART 50	9.847.468,81	9.847.468,81	- 102.500.000,00	-92.652.531,19
1721330000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	4.760.224,43	4.760.224,43	- 27.383.400,00	-22.623.175,57
1721330001	0005	0032	SUS - PAB FIXO	624.900,00	624.900,00	- 2.500.000,00	-1.875.100,00
1721330003	0005	0033	SUS - PAB. VAR. PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	276.160,00	276.160,00	- 1.710.000,00	-1.433.840,00
1721330011	0005	0034	TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL - CAPS	67.356,44	67.356,44	- 405.000,00	-337.643,56
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	33.000,00	33.000,00	- 120.000,00	-87.000,00
1721330019	0005	0040	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FARMÁCIA BÁSICA	78.173,76	78.173,76	- 312.700,00	-234.526,24



## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 29/02/2016

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	44.600,00	44.600,00	- 267.000,00	-222.400,00
1721330031	0005	0045	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 (MAC)	130.000,00	130.000,00	- 780.000,00	-650.000,00
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	346,44	346,44	- 2.400,00	-2.053,56
1721330043	0005	0049	FAEC SIA - TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO	379,12	379,12	- 2.400,00	-2.020,88
1721330045	0005	0050	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA	25.650,00	25.650,00	- 154.000,00	-128.350,00
1721330046	0005	0051	TETO MUNICIPAL LIMITE UPA - PO	600.000,00	600.000,00	- 3.600.000,00	-3.000.000,00
1721330047	0005	0052	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE-RCEG)	211.080,96	211.080,96	- 1.260.000,00	-1.048.919,04
1721330048	0005	0053	TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.830.016,90	1.830.016,90	- 11.500.000,00	-9.669.983,10
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)	25.750,00	25.750,00	- 155.000,00	-129.250,00
1721330053	0005	0057	FAEC AIH - TRATAMENTO ODONTOLOGICOS	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 29/02/2016

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)	8.640,00	8.640,00	-	75.000,00	-66.360,00
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%	16.021,20	16.021,20	-	96.000,00	-79.978,80
1721330065	0005	0066	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - 95%	304.402,80	304.402,80	-	1.850.000,00	-1.545.597,20
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	274.200,00	274.200,00	-	0,00	274.200,00
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	209.130,88	209.130,88	-	1.378.157,56	-1.169.026,68
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 29/02/2016

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	33.981,65	33.981,65	- 165.408,12	-131.426,47
1721340011	0005	0074	GESTÃO SUAS - SISTEMA ÚNICO ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.049,23	6.049,23	- 29.329,44	-23.280,21
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
1721340015	0005	0161	AEPETI - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	8.300,00	8.300,00	- 0,00	8.300,00
1721350000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	3.245.417,66	3.245.417,66	- 17.146.500,00	-13.901.082,34
1721350100	0005	0077	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.353.135,36	2.353.135,36	- 14.500.000,00	-12.146.864,64
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



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 29/02/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721350306	0005	0084	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	15.432,00	15.432,00	- 48.000,00	-32.568,00
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	685.886,24	685.886,24	- 715.000,00	-29.113,76
1721359901	0005	0086	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO CRECHES - PNAC	71.340,00	71.340,00	- 715.000,00	-643.660,00
1721359902	0005	0163	APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	614.546,24	614.546,24	- 0,00	614.546,24
1721360000	0001	0087	TRANSF. FINANC. DO ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96	74.722,60	74.722,60	- 373.000,00	-298.277,40
1722000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	21.281.383,41	21.281.383,41	- 90.219.500,00	-68.938.116,59
1722010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	21.041.383,41	21.041.383,41	- 88.894.000,00	-67.852.616,59
1722010100	0001	0088	COTA - PARTE DO ICMS	13.247.858,34	13.247.858,34	- 75.000.000,00	-61.752.141,66
1722010200	0001	0089	COTA - PARTE DO IPVA	7.637.281,41	7.637.281,41	- 13.300.000,00	-5.662.718,59
1722010400	0001	0090	COTA - PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	116.612,42	116.612,42	- 580.000,00	-463.387,58
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	240.000,00	240.000,00	- 1.325.500,00	-1.085.500,00
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





Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 29/02/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1722990008	0002	0157	PROJETO VERÃO	240.000,00	240.000,00	-	0,00	240.000,00
1724000000			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	14.073.200,83	14.073.200,83	-	71.500.000,00	-57.426.799,17
1724010000	0002	0096	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO	14.073.200,83	14.073.200,83	-	71.500.000,00	-57.426.799,17
1730000000			TRANSF. INSTITUICOES PRIVADAS	2.311,39	2.311,39	-	349.000,00	-346.688,61
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.	2.311,39	2.311,39	-	144.000,00	-141.688,61
1730050000	0006	0100	PARCERIA COM SETOR PESQUEIRO	0,00	0,00	-	1.000,00	-1.000,00
1760000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	126.873,44	126.873,44	-	1.562.043,40	-1.435.169,96
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	126.873,44	126.873,44	-	1.452.543,40	-1.325.669,96
1762020000			TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	73.411,89	73.411,89	-	735.000,00	-661.588,11



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 29/02/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1762020001	0002	0104	TRANSPORTE DE ALUNOS - DELEGACIA DE ENSINO	73.411,89	73.411,89	-	735.000,00	-661.588,11
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
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	3.507.448,64	3.507.448,64	-	29.379.433,45	-25.871.984,81
1910000000			MULTAS E JUROS DE MORA	1.800.684,78	1.800.684,78	-	12.988.695,60	-11.188.010,82
1911000000			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	41.149,16	41.149,16	-	191.200,00	-150.050,84
1911380000	0001	0111	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	9.203,27	9.203,27	-	155.954,00	-146.750,73
1911400000	0001	0112	MULTAS E JUROS DE MORA DE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISS	30.669,63	30.669,63	-	8.140,00	22.529,63
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	1.276,26	1.276,26	-	24.324,00	-23.047,74
1913000000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	940.870,58	940.870,58	-	7.585.394,00	-6.644.523,42
1913110000	0001	0115	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	896.944,79	896.944,79	-	7.292.000,00	-6.395.055,21



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 29/02/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1913130000	0001	0116	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	2.712,98	2.712,98	- 10.914,00	-8.201,02
1913980000	0001	0117	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	184,17	184,17	- 37.450,00	-37.265,83
1913990000	0001	0118	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	41.028,64	41.028,64	- 245.030,00	-204.001,36
1919000000			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	818.665,04	818.665,04	- 5.212.101,60	-4.393.436,56
1919150000	0001	0119	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	753.327,12	753.327,12	- 4.761.708,00	-4.008.380,88
1919990000			OUTRAS MULTAS	65.337,92	65.337,92	- 450.393,60	-385.055,68
1919990002	0001	0120	OUTRAS MULTAS DIVERSAS	65.337,92	65.337,92	- 450.393,60	-385.055,68
1920000000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.350,31	79.350,31	- 718.402,85	-639.052,54
1922000000			RESTITUIÇÕES	79.350,31	79.350,31	- 718.402,85	-639.052,54
1922990000	0001	0121	OUTRAS RESTITUIÇÕES	79.350,31	79.350,31	- 718.402,85	-639.052,54
1930000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.403.873,29	1.403.873,29	- 12.089.335,00	-10.685.461,71
1931000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.403.850,97	1.403.850,97	- 12.088.800,00	-10.684.949,03
1931110000	0001	0122	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	1.201.900,08	1.201.900,08	- 10.549.620,00	-9.347.719,92
1931130000	0001	0123	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	48.957,36	48.957,36	- 592.068,00	-543.110,64
1931980000	0001	0124	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.491,34	13.491,34	- 180.432,00	-166.940,66
1931990000	0001	0125	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	139.502,19	139.502,19	- 766.680,00	-627.177,81
1932000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	22,32	22,32	- 535,00	-512,68



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 29/02/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1932990000	0001	0126	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	22,32	22,32	- 535,00	-512,68
1990000000			RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	223.540,26	223.540,26	- 3.583.000,00	-3.359.459,74
1990990000			OUTRAS RECEITAS	223.540,26	223.540,26	- 3.583.000,00	-3.359.459,74
1990990001	0001	0127	OUTRAS RECEITAS EXE	133.294,22	133.294,22	- 3.210.000,00	-3.076.705,78
1990990004	0001	0128	PMC PROCON	0,00	0,00	- 5.000,00	-5.000,00
1990990005	0001	0129	OUTRAS RECEITAS ZONA AZUL	69.329,10	69.329,10	- 368.000,00	-298.670,90
1990990006	0001	0159	OUTRAS RECEITAS EXE - LC 151	20.916,94	20.916,94	- 0,00	20.916,94
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	64.000,00	64.000,00	- 18.666.957,67	-18.602.957,67
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	64.000,00	64.000,00	- 18.566.957,67	-18.502.957,67
2420000000			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	64.000,00	64.000,00	- 622.457,67	-558.457,67
2421000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	64.000,00	64.000,00	- 3.000,00	61.000,00
2421010000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	64.000,00	64.000,00	- 0,00	64.000,00
2421010007	0005	0158	INCENTIVO P/ CONSTRUÇÃO POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE-BÁSICA	64.000,00	64.000,00	- 0,00	64.000,00
2421020000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	- 3.000,00	-3.000,00



# Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 29/02/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
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/MUNICIPIO/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
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



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 29/02/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
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	- 5.614.536,15	- 5.614.536,15	- 25.302.754,00	-19.688.217,85
91000000000			Dedução de Receita Corrente	- 5.614.536,15	- 5.614.536,15	- 25.302.754,00	-19.688.217,85
91721000000			@ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA	- 1.424.987,10	- 1.424.987,10	- 7.526.754,00	-6.101.766,90
91721010000			@ DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	- 1.410.042,58	- 1.410.042,58	- 7.452.154,00	-6.042.111,42
91721010200	0001	0148	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPM	- 1.409.363,52	- 1.409.363,52	- 7.451.200,00	-6.041.836,48
91721010400	0001	0149	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	- 679,06	- 679,06	- 954,00	-274,94
91721360000	0001	0150	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF- ICMS / LEI COMPLEMENTAR 87/96	- 14.944,52	- 14.944,52	- 74.600,00	-59.655,48
91722010000			@ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	- 4.189.549,05	- 4.189.549,05	- 17.776.000,00	-13.586.450,95
91722010100	0001	0151	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS	- 2.649.571,65	- 2.649.571,65	- 15.000.000,00	-12.350.428,35
91722010200	0001	0152	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	- 1.516.654,92	- 1.516.654,92	- 2.660.000,00	-1.143.345,08
91722010400	0001	0153	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPI EXPORTAÇÃO	- 23.322,48	- 23.322,48	- 116.000,00	-92.677,52



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 29/02/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
<b>Total</b>				<b>102.995.779,73</b>	<b>102.995.779,73</b>	<b>531.126.901,33</b>	<b>-428.131.121,60</b>
<b>Total Retificadora</b>				<b>-5.614.536,15</b>	<b>-5.614.536,15</b>	<b>-25.302.754,00</b>	<b>19.688.217,85</b>
<b>Total Geral</b>				<b>97.381.243,58</b>	<b>97.381.243,58</b>	<b>505.824.147,33</b>	<b>-408.442.903,75</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