



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	RECEITA ATUALIZADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO			
1112020000	0001	0001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.895.619,79	42.981.950,61	50.000.000,00	50.000.000,00	-7.018.049,39
1112043100	0001	0002	RETIDO NAS FONTES	739.505,15	6.379.148,96	7.500.000,00	7.500.000,00	-1.120.851,04
1112043400	0001	0003	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	106.478,71	724.901,70	1.017.600,00	1.017.600,00	-292.698,30
1112080000	0001	0004	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	888.550,16	6.161.731,10	12.296.000,00	12.296.000,00	-6.134.268,90
1113050001	0001	0005	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVERSOS	4.414.732,21	23.993.863,26	30.000.000,00	30.000.000,00	-6.006.136,74
1121170000	0001	0006	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.362,30	164.968,35	230.000,00	230.000,00	-65.031,65
1121250100	0001	0007	TAXA LICENÇA P/FUNCION.ESTAB.COM.IND.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.664,26	110.011,76	1.745.820,00	1.745.820,00	-1.635.808,24
1121260100	0001	0008	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.699,47	10.935,30	222.453,00	222.453,00	-211.517,70
1121280100	0001	0009	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.HORÁRIO ESPECIAL	472,68	2.398,93	35.390,25	35.390,25	-32.991,32
1121290000	0001	0010	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	57.300,82	404.162,57	721.000,00	721.000,00	-316.837,43
1121310000	0001	0011	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.752,65	71.436,17	112.350,00	112.350,00	-40.913,83
1121360000	0001	0012	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	9.804,48	26.650,43	50.000,00	50.000,00	-23.349,57
1122280000	0001	0013	TAXA DE CEMITÉRIOS	18.332,87	151.458,71	223.660,00	223.660,00	-72.201,29
1122990000	0001	0014	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.499,00	295.895,59	568.160,00	568.160,00	-272.264,41
1130040000	0001	0015	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	738,99	4.000.000,00	4.000.000,00	-3.999.261,01
1220290000	0001	0016	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	995.224,48	8.785.479,11	12.000.000,00	12.000.000,00	-3.214.520,89
1325010100	0001	0017	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	252.560,78	2.378.921,13	4.866.000,00	4.866.000,00	-2.487.078,87
1325010200	0002	0018	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	111.957,10	467.475,18	400.000,00	400.000,00	67.475,18



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	RECEITA ATUALIZADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO			
1325010300	0005	0019	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE	168.109,39	607.473,54	877.680,00	877.680,00	-270.206,46
1325010600	0001	0020	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERV. PUBL.DE SAÚDE	5.231,48	15.182,16	10.500,00	10.500,00	4.682,16
1325019901	0001	0021	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - DIVERSOS	88.553,96	644.166,16	575.500,00	575.500,00	68.666,16
1325019902	0001	0022	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - SECAS	44.642,47	176.345,26	236.026,00	236.026,00	-59.680,74
1325019903	0001	0023	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	328.059,98	1.465.162,43	1.100.000,00	1.100.000,00	365.162,43
1325019904	0001	0024	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - DITRAN	145.942,78	570.667,59	470.000,00	470.000,00	100.667,59
1325019905	0002	0025	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - SAÚDE	70.628,70	201.879,79	250.000,00	250.000,00	-48.120,21
1325029900	0001	0026	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.425.700,49	5.202.810,25	3.500.000,00	3.500.000,00	1.702.810,25
1721010200	0001	0027	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	2.794.161,54	25.364.573,20	37.256.000,00	37.256.000,00	-11.891.426,80
1721010500	0001	0028	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	263,48	4.653,32	4.770,00	4.770,00	-116,68
1721222000	0001	0029	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	11.159,72	99.263,70	100.000,00	100.000,00	-736,30
1721223000	0001	0030	COTA- PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI 7.990/89 ART. 9º	25.131,85	169.281,76	300.000,00	300.000,00	-130.718,24
1721225000	0001	0031	COTA- PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL -LEI Nº 9.478/97, ART 50	5.619.883,14	37.722.271,94	102.500.000,00	102.500.000,00	-64.777.728,06
1721330001	0005	0032	SUS - PAB FIXO	208.300,00	1.874.700,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-625.300,00
1721330003	0005	0033	SUS - PAB. VAR. PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	152.340,00	1.147.420,00	1.710.000,00	1.710.000,00	-562.580,00
1721330011	0005	0034	TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL - CAPS	33.678,22	269.425,76	405.000,00	405.000,00	-135.574,24
1721330012	0005	0035	INCENTIVO AMBITO PROGRAMA NACIONAL E OUTRAS DFT	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	-75.000,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	RECEITA ATUALIZADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO			
1721330013	0005	0036	HIV AIDS - FORMULA INFANTIL ADICIONAL	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	-6.500,00
1721330015	0005	0037	GERENCIAMENTO RISCO DA VISA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
1721330017	0005	0038	AÇÕES ESTRUTURANTES DA VISA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
1721330018	0005	0039	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	16.500,00	132.000,00	120.000,00	120.000,00	12.000,00
1721330019	0005	0040	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FARMÁCIA BÁSICA	26.057,92	234.521,28	312.700,00	312.700,00	-78.178,72
1721330021	0005	0041	FAEC - MOMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	-180.000,00
1721330025	0005	0042	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	21.382,77	192.444,93	340.000,00	340.000,00	-147.555,07
1721330026	0005	0043	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE III	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1721330027	0005	0044	SAÚDE BUCAL	22.300,00	178.400,00	267.000,00	267.000,00	-88.600,00
1721330031	0005	0045	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 (MAC)	65.000,00	520.000,00	780.000,00	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	-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	-50.000,00
1721330042	0005	0048	FAEC SIA - CONSULTAS MEDICAS/OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR	57,74	866,10	2.400,00	2.400,00	-1.533,90
1721330043	0005	0049	FAEC SIA - TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO	18,66	935,62	2.400,00	2.400,00	-1.464,38
1721330045	0005	0050	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA	14.471,67	110.833,35	154.000,00	154.000,00	-43.166,65
1721330046	0005	0051	TETO MUNICIPAL LIMITE UPB - PO	300.000,00	2.400.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-1.200.000,00
1721330047	0005	0052	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE-RCEG)	105.540,48	844.323,84	1.260.000,00	1.260.000,00	-415.676,16
1721330048	0005	0053	TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	913.361,79	7.311.834,30	11.500.000,00	11.500.000,00	-4.188.165,70
1721330049	0005	0054	INCENTIVO ADICIONAL AO PROGRAMA DE ACS	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	-145.000,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	RECEITA ATUALIZADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO			
1721330050	0005	0055	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES VIGILANCIA SAÚDE (PQAVS)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1721330052	0005	0056	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 (RAU - SAMU)	12.875,00	103.000,00	155.000,00	155.000,00	-52.000,00
1721330053	0005	0057	FAEC AIH - TRATAMENTO ODONTOLOGICOS	707,80	3.030,18	2.400,00	2.400,00	630,18
1721330054	0005	0058	APERFEIÇOAMENTO SISTEMA UNICO DE SAUDE ANVISA	839,60	7.289,44	12.000,00	12.000,00	-4.710,56
1721330055	0005	0059	PISO FIXO DE VIG. SANITARIA - PARTE FNS	14.478,75	52.997,11	50.000,00	50.000,00	2.997,11
1721330057	0005	0060	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	-425.000,00
1721330058	0005	0061	MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO (PO 008)	8.460,00	44.145,00	75.000,00	75.000,00	-30.855,00
1721330060	0005	0062	INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES VIGILANCIA EM SAUDE IPVS	0,00	46.775,40	60.000,00	60.000,00	-13.224,60
1721330061	0005	0063	INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES VIGILANCIA PREV.DST/AIDS E HEPATITE VIRAL - PVVS	21.887,52	109.467,60	1.000,00	1.000,00	108.467,60
1721330062	0005	0064	INCENTIVOS IMPLANT.MANUT.SERV.PUBLICOS ESTRAT.VIG. (PWS)	10.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00
1721330064	0005	0065	FORTALEC POL.AFETAS ATUAÇÃO ESTRATEGICA ACS	7.959,90	63.932,70	96.000,00	96.000,00	-32.067,30
1721330065	0005	0066	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - 95%	151.238,10	1.214.721,30	1.850.000,00	1.850.000,00	-635.278,70
1721330067	0005	0067	FAEC - CIRURGIA OROFACIAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1721330068	0005	0154	FORTALEC. DE POL. AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA DE ACE - 5%	405,60	4.056,00	0,00	0,00	4.056,00
1721330069	0005	0155	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95%	7.706,40	77.064,00	0,00	0,00	77.064,00
1721330070	0005	0156	PROGRAMA DE MELHORIA ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	91.400,00	822.600,00	0,00	0,00	822.600,00
1721330071	0005	0168	FAEC AIH - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE UNICO	0,00	42.633,62	0,00	0,00	42.633,62
1721330072	0005	0176	AÇÕES CONTINGENCIAIS DE VIGILANCIA EM SAUDE - PVVS	8.203,28	8.203,28	0,00	0,00	8.203,28



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	RECEITA ATUALIZADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO			
1721331101	0005	0171	PISO DE ATENÇÃO BASICA VARIÁVEL	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1721331102	0005	0174	PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO	0,00	41.666,67	0,00	0,00	41.666,67
1721334000	0005	0068	PROGRAMA DE MELHORIA ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	-1.100.000,00
1721340002	0005	0069	PROGRAMA PSMC	0,00	160.800,00	321.600,00	321.600,00	-160.800,00
1721340003	0005	0070	PPMC - PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	44.820,00	44.820,00	-44.820,00
1721340004	0005	0071	PROGRAMA PAC I - PISO ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	228.000,00	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	-288.000,00
1721340008	0005	0073	IGD - BOLSA FAMILIA	16.067,92	128.451,29	165.408,12	165.408,12	-36.956,83
1721340011	0005	0074	GESTÃO SUAS - SISTEMA ÚNICO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.049,23	29.329,44	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	-300.000,00
1721340014	0005	0076	GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1721340015	0005	0161	AEPETI - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
1721340016	0005	0162	AP - APRIMORAMENTO DE REDE	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
1721350100	0005	0077	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	829.378,60	7.653.474,23	14.500.000,00	14.500.000,00	-6.846.525,77
1721350200	0005	0078	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1.240,00	4.520,00	1.500,00	1.500,00	3.020,00
1721350301	0005	0079	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO MÉDIO	45.132,00	282.636,00	380.000,00	380.000,00	-97.364,00
1721350302	0005	0080	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	5.424,00	37.387,20	58.000,00	58.000,00	-20.612,80
1721350303	0005	0081	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	37.310,00	253.380,00	350.000,00	350.000,00	-96.620,00
1721350304	0005	0082	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	96.104,00	678.244,00	1.055.000,00	1.055.000,00	-376.756,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	RECEITA ATUALIZADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO			
1721350305	0005	0083	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	3.730,00	21.050,00	29.000,00	29.000,00	-7.950,00
1721350306	0005	0084	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	19.704,00	133.656,00	48.000,00	48.000,00	85.656,00
1721350400	0005	0085	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P	1.133,06	5.515,63	10.000,00	10.000,00	-4.484,37
1721359901	0005	0086	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO CRECHES - PNAC	74.080,00	509.820,00	715.000,00	715.000,00	-205.180,00
1721359902	0005	0163	APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	0,00	1.229.092,47	0,00	0,00	1.229.092,47
1721359903	0005	0165	PAC II - QUADRAS	0,00	147.497,23	0,00	0,00	147.497,23
1721360000	0001	0087	TRANSF. FINANC. DO ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96	37.361,30	298.890,40	373.000,00	373.000,00	-74.109,60
1722010100	0001	0088	COTA - PARTE DO ICMS	8.519.621,35	61.020.706,58	75.000.000,00	75.000.000,00	-13.979.293,42
1722010200	0001	0089	COTA - PARTE DO IPVA	585.924,82	12.416.210,43	13.300.000,00	13.300.000,00	-883.789,57
1722010400	0001	0090	COTA - PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	49.720,51	405.861,92	580.000,00	580.000,00	-174.138,08
1722011300	0001	0091	COTA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DE DOMINIO ECONOMICO - CIDE	0,00	152.673,86	14.000,00	14.000,00	138.673,86
1722990001	0002	0092	GLICEMIA	0,00	25.630,00	40.000,00	40.000,00	-14.370,00
1722990002	0002	0093	MERENDA ESCOLAR	326.766,00	871.376,00	1.035.000,00	1.035.000,00	-163.624,00
1722990005	0002	0094	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	-10.500,00
1722990007	0002	0095	PAB ESTADUAL	84.987,00	252.273,00	240.000,00	240.000,00	12.273,00
1722990008	0002	0157	PROJETO VERÃO	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
1722990009	0002	0160	RES. SS65 DOSE CERTA COMPLEMENTAR	0,00	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
1722990010	0002	0169	AEDES AEGYPTI - RES. SS9 15/02/2016	0,00	45.720,00	0,00	0,00	45.720,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	RECEITA ATUALIZADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO			
1724010000	0002	0096	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO	6.179.404,26	51.560.226,00	71.500.000,00	71.500.000,00	-19.939.774,00
1730020000	0006	0097	FIDA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
1730030000	0006	0098	CMDCA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00
1730040000	0001	0099	F.M.M.A.C.	14.049,34	27.243,25	144.000,00	144.000,00	-116.756,75
1730050000	0006	0100	PARCERIA COM SETOR PESQUEIRO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1761010002	0005	0101	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO P/ SUS	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	-10.500,00
1761990002	0005	0102	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1761990003	0005	0103	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ESPORTE	0,00	48.750,00	98.000,00	98.000,00	-49.250,00
1762020001	0002	0104	TRANSPORTE DE ALUNOS - DELEGACIA DE ENSINO	73.411,80	440.471,25	735.000,00	735.000,00	-294.528,75
1762990101	0002	0105	PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	33.780,89	269.927,78	401.543,40	401.543,40	-131.615,62
1762990102	0002	0106	PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL	20.000,00	160.000,00	240.000,00	240.000,00	-80.000,00
1762990104	0002	0107	URBANIZAÇÃO, REG. FUNDIÁRIA E INT. ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
1762990105	0002	0108	ESCOLA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	13.751,36	2.000,00	2.000,00	11.751,36
1762990206	0002	0109	JOGOS REGIONAIS	30.555,00	416.160,00	1.000,00	1.000,00	415.160,00
1762990210	0002	0110	JOGOS REGIONAIS DO IDOSO	0,00	69.957,67	71.000,00	71.000,00	-1.042,33
1762990211	0002	0172	JOGOS REGIONAIS JUVENTUDE	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
1911380000	0001	0111	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	15.284,50	76.314,12	155.954,00	155.954,00	-79.639,88
1911400000	0001	0112	MULTAS E JUROS DE MORA DE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISS	24.655,87	171.827,23	8.140,00	8.140,00	163.687,23
1911980000	0001	0113	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	2.782,00	2.782,00	-2.782,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	RECEITA ATUALIZADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO			
1911990000	0001	0114	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	974,26	9.543,55	24.324,00	24.324,00	-14.780,45
1913110000	0001	0115	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	577.325,08	3.966.388,26	7.292.000,00	7.292.000,00	-3.325.611,74
1913130000	0001	0116	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.680,29	42.753,55	10.914,00	10.914,00	31.839,55
1913980000	0001	0117	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	682,96	3.298,05	37.450,00	37.450,00	-34.151,95
1913990000	0001	0118	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	24.745,32	137.868,04	245.030,00	245.030,00	-107.161,96
1919150000	0001	0119	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	438.560,31	2.815.205,56	4.761.708,00	4.761.708,00	-1.946.502,44
1919990002	0001	0120	OUTRAS MULTAS DIVERSAS	53.123,40	269.651,39	450.393,60	450.393,60	-180.742,21
1922990000	0001	0121	OUTRAS RESTITUIÇÕES	40.284,58	403.606,16	718.402,85	718.402,85	-314.796,69
1931110000	0001	0122	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	556.205,34	4.132.733,38	10.549.620,00	10.549.620,00	-6.416.886,62
1931130000	0001	0123	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	21.638,96	336.393,34	592.068,00	592.068,00	-255.674,66
1931980000	0001	0124	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.247,27	56.763,66	180.432,00	180.432,00	-123.668,34
1931990000	0001	0125	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	67.612,46	444.196,96	766.680,00	766.680,00	-322.483,04
1932990000	0001	0126	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	13,69	99,85	535,00	535,00	-435,15
1990990001	0001	0127	OUTRAS RECEITAS EXE	234.875,99	750.264,10	3.210.000,00	3.210.000,00	-2.459.735,90
1990990004	0001	0128	PMC PROCON	0,00	3.932,08	5.000,00	5.000,00	-1.067,92
1990990005	0001	0129	OUTRAS RECEITAS ZONA AZUL	30.239,88	241.489,76	368.000,00	368.000,00	-126.510,24



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	RECEITA ATUALIZADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO			
1990990006	0001	0159	OUTRAS RECEITAS EXE - LC 151	0,00	117.730,27	0,00	0,00	117.730,27
2229000001	0001	0130	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS - LEILÃO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
2421010007	0005	0158	INCENTIVO P/ CONSTRUÇÃO POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE-BÁSICA	0,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
2421020005	0005	0131	PAR - PROGRAMA DE AÇÃO ARTICULADO	0,00	19.937,56	2.000,00	2.000,00	17.937,56
2421020006	0005	0132	PROGRAMA MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
2422020100	0002	0133	PROGRAMA AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO/MUNICÍPIO/INFANTIL PROC. 14564/2012	0,00	0,00	619.457,67	619.457,67	-619.457,67
2471990002	0005	0134	PAC - APOIO PROVISÃO HABITACIONAL	0,00	0,00	333.500,00	333.500,00	-333.500,00
2471990003	0005	0175	PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - RESIDENCIAL NOVA CARAGUA	100.598,22	100.598,22	0,00	0,00	100.598,22
2471990011	0005	0135	IMPLANTAÇÃO DE TELECENTROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
2471990012	0005	0136	MTUR - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	0,00	359.287,50	487.500,00	487.500,00	-128.212,50
2471990014	0005	0137	APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	1.699.559,36	1.000,00	1.000,00	1.698.559,36
2471990015	0005	0138	MINIST. MEIO AMBIENTE - MMA - ELABORAÇÃO DE PLANO DE COLETA SELETIVA	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	-220.000,00
2471990016	0005	0139	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ACESSIBILIDADE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
2471990017	0005	0140	CONSTRUÇÃO DO CRAS GETUBA	216.043,50	216.043,50	450.000,00	450.000,00	-233.956,50
2471990019	0002	0141	SECR. ESTADUAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	5.000,00	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	-4.000,00
2471990021	0005	0143	OUTROS CONVENIOS UNIAO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
2471990022	0005	0166	PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - RESIDENCIAL JETUBA	313.310,06	373.962,31	0,00	0,00	373.962,31
2471990023	0005	0170	PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - RESIDENCIAL TRAVESSÃO	94.789,59	186.883,68	0,00	0,00	186.883,68



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	RECEITA ATUALIZADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO			
2472990001	0002	0144	DADE	0,00	582.000,09	14.850.000,00	14.850.000,00	-14.267.999,91
2472990008	0002	0145	CONVENIO ITESP REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
2472990605	0002	0146	FEHIDRO - PLANO DRENAGEM BACIA JUQUERQUERÊ	0,00	0,00	1.187.500,00	1.187.500,00	-1.187.500,00
2472990606	0002	0167	FEHIDRO - MARTIM DE SA	0,00	412.196,37	0,00	0,00	412.196,37
2472990607	0002	0173	FEHIDRO - PLANO DIRETOR DRENAGEM	0,00	71.289,65	0,00	0,00	71.289,65
2472990700	0002	0147	FID - PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO JUQUERQUERÊ	0,00	626.741,10	400.000,00	400.000,00	226.741,10
91721010200	0001	0148	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPM -	558.832,29	- 4.834.334,46	- 7.451.200,00	7.451.200,00	2.616.865,54
91721010400	0001	0149	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR -	52,68	- 930,59	- 954,00	954,00	23,41
91721360000	0001	0150	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS / LEI COMPLEMENTAR 87/96 -	7.472,26	- 59.778,08	- 74.600,00	74.600,00	14.821,92
91722010100	0001	0151	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS -	1.703.924,24	- 12.204.141,15	- 15.000.000,00	15.000.000,00	2.795.858,85
91722010200	0001	0152	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB -	117.168,92	- 2.460.671,57	- 2.660.000,00	2.660.000,00	199.328,43
91722010400	0001	0153	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPI EXPORTAÇÃO -	9.944,10	- 81.172,40	- 116.000,00	116.000,00	34.827,60
Total				43.405.934,47	342.515.627,86	531.126.901,33	531.126.901,33	-188.611.273,47
Total Retificadora				-2.397.394,49	-19.641.028,25	-25.302.754,00	-25.302.754,00	5.661.725,75
Total Geral				41.008.539,98	322.874.599,61	505.824.147,33	505.824.147,33	-182.949.547,72

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