



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2021 a 31/01/2021
Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
1000000000			RECEITAS CORRENTES	87.679.707,90	87.679.707,90	893.568.025,00	893.568.025,00	-805.888.317,10
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.996.202,50	27.996.202,50	231.675.411,00	231.675.411,00	-203.679.208,50
1110000000			IMPOSTOS	27.792.803,21	27.792.803,21	225.771.211,00	225.771.211,00	-197.978.407,79
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.681.184,42	1.681.184,42	27.850.000,00	27.850.000,00	-26.168.815,58
1113030000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.681.184,42	1.681.184,42	27.850.000,00	27.850.000,00	-26.168.815,58
11130310000	0001	0001	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.626.080,56	1.626.080,56	25.500.000,00	25.500.000,00	-23.873.919,44
11130311000	0001	0001	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.626.080,56	1.626.080,56	25.500.000,00	25.500.000,00	-23.873.919,44
11130340000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	55.103,86	55.103,86	2.350.000,00	2.350.000,00	-2.294.896,14
11130341000	0001	0002	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	55.103,86	55.103,86	2.350.000,00	2.350.000,00	-2.294.896,14
1118000000			IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	26.003.169,03	26.003.169,03	196.023.211,00	196.023.211,00	-170.020.041,97
11180100000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	21.721.928,32	21.721.928,32	131.400.000,00	131.400.000,00	-109.678.071,68
11180110000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	20.461.306,52	20.461.306,52	111.900.000,00	111.900.000,00	-91.438.693,48
11180111000	0001	0003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	18.956.646,82	18.956.646,82	76.000.000,00	76.000.000,00	-57.043.353,18
11180112000	0001	0004	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33.508,40	33.508,40	300.000,00	300.000,00	-266.491,60
11180113000	0001	0005	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	961.068,20	961.068,20	26.500.000,00	26.500.000,00	-25.538.931,80
11180114000	0001	0006	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	510.083,10	510.083,10	9.100.000,00	9.100.000,00	-8.589.916,90
11180140000			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	1.260.621,80	1.260.621,80	19.500.000,00	19.500.000,00	-18.239.378,20
11180141000	0001	0007	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.260.621,80	1.260.621,80	19.500.000,00	19.500.000,00	-18.239.378,20
11180200000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	4.281.240,71	4.281.240,71	64.623.211,00	64.623.211,00	-60.341.970,29
11180230000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	4.281.240,71	4.281.240,71	64.623.211,00	64.623.211,00	-60.341.970,29
11180231000	0001	0008	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.151.897,79	4.151.897,79	62.355.861,00	62.355.861,00	-58.203.963,21
11180232000	0001	0009	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	26.005,07	26.005,07	360.550,00	360.550,00	-334.544,93
11180233000	0001	0010	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	68.967,93	68.967,93	1.238.600,00	1.238.600,00	-1.169.632,07
11180234000	0001	0011	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	34.369,92	34.369,92	668.200,00	668.200,00	-633.830,08
11190000000			OUTROS IMPOSTOS	108.449,76	108.449,76	1.898.000,00	1.898.000,00	-1.789.550,24
11190100000			OUTROS IMPOSTOS	108.449,76	108.449,76	1.898.000,00	1.898.000,00	-1.789.550,24
11190110000			OUTROS IMPOSTOS	108.449,76	108.449,76	1.898.000,00	1.898.000,00	-1.789.550,24
11190112000	0001	0012	Outros Impostos - multas e Juros	3.479,53	3.479,53	38.000,00	38.000,00	-34.520,47



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2021 a 31/01/2021
Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
11190113000	0001	0013	Outros Impostos - Dívida Ativa	61.467,64	61.467,64	1.260.000,00	1.260.000,00	-1.198.532,36
11190114000	0001	0014	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros	43.154,85	43.154,85	600.000,00	600.000,00	-556.845,15
11190115000	0001	0015	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	347,74	347,74	0,00	0,00	347,74
11200000000			TAXAS	199.761,88	199.761,88	5.816.100,00	5.816.100,00	-5.616.338,12
11280000000			TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	199.761,88	199.761,88	5.816.100,00	5.816.100,00	-5.616.338,12
11280100000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	159.975,11	159.975,11	5.216.100,00	5.216.100,00	-5.056.124,89
11280100001	0001	0016	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	19.543,20	19.543,20	150.000,00	150.000,00	-130.456,80
11280190000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	140.431,91	140.431,91	5.066.100,00	5.066.100,00	-4.925.668,09
11280191000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	140.431,91	140.431,91	5.066.100,00	5.066.100,00	-4.925.668,09
11280191001	0001	0017	Taxa de Licença de Estabelecimento Comercial, Ind., Prestação de Serviço	14.046,88	14.046,88	3.400.000,00	3.400.000,00	-3.385.953,12
11280191002	0001	0018	Taxa de Publicidade Comercial	1.216,63	1.216,63	210.000,00	210.000,00	-208.783,37
11280191003	0001	0019	Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especial	4.114,76	4.114,76	46.000,00	46.000,00	-41.885,24
11280191004	0001	0020	Taxa de licença para Execução de Obras	82.727,80	82.727,80	1.210.000,00	1.210.000,00	-1.127.272,20
11280191005	0001	0021	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	38.325,84	38.325,84	200.000,00	200.000,00	-161.674,16
11280191006	0001	0022	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
11280200000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.786,77	39.786,77	600.000,00	600.000,00	-560.213,23
11280290000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	39.786,77	39.786,77	600.000,00	600.000,00	-560.213,23
11280291000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	39.786,77	39.786,77	600.000,00	600.000,00	-560.213,23
11280291001	0001	0023	Taxa de Cemitérios	27.329,23	27.329,23	300.000,00	300.000,00	-272.670,77
11280291002	0001	0024	Outras taxas pela Prestação de Serviços	12.457,54	12.457,54	300.000,00	300.000,00	-287.542,46
11300000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	3.637,41	3.637,41	88.100,00	88.100,00	-84.462,59
11380000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	3.637,41	3.637,41	88.100,00	88.100,00	-84.462,59
11380400000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11380410000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11380411000	0001	0025	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11389900000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.637,41	3.637,41	87.100,00	87.100,00	-83.462,59
11389910000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.637,41	3.637,41	87.100,00	87.100,00	-83.462,59
11389912000	0001	0026	Outras Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
11389913000	0001	0027	Outras Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	1.876,40	1.876,40	32.000,00	32.000,00	-30.123,60



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2021 a 31/01/2021
Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
11389914000	0001	0028	Outras Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.761,01	1.761,01	55.000,00	55.000,00	-53.238,99
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	805.302,67	805.302,67	13.632.054,00	13.632.054,00	-12.826.751,33
12400000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	805.302,67	805.302,67	13.632.054,00	13.632.054,00	-12.826.751,33
12400010000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	805.302,67	805.302,67	13.632.054,00	13.632.054,00	-12.826.751,33
12400010001	0001	0029	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	805.302,67	805.302,67	13.632.054,00	13.632.054,00	-12.826.751,33
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	13.046,74	13.046,74	2.929.375,00	2.929.375,00	-2.916.328,26
13100000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	406.208,00	406.208,00	-406.208,00
13100200000			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	0,00	0,00	406.208,00	406.208,00	-406.208,00
13100210000			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	0,00	0,00	406.208,00	406.208,00	-406.208,00
13100211000			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	406.208,00	406.208,00	-406.208,00
13100211001	0001	0030	Concessão do Terminal Rodoviário	0,00	0,00	256.208,00	256.208,00	-256.208,00
13100211003	0001	0031	Laudêmio da União	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	13.046,74	13.046,74	2.523.167,00	2.523.167,00	-2.510.120,26
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	13.046,74	13.046,74	2.523.167,00	2.523.167,00	-2.510.120,26
13210010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.046,74	13.046,74	2.523.167,00	2.523.167,00	-2.510.120,26
13210011000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	13.046,74	13.046,74	2.523.167,00	2.523.167,00	-2.510.120,26
13210011001	0001	0032	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	517,81	517,81	100.000,00	100.000,00	-99.482,19
13210011002	0002	0033	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	391,59	391,59	231.700,00	231.700,00	-231.308,41
13210011003	0005	0034	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	802,06	802,06	110.000,00	110.000,00	-109.197,94
13210011004	0001	0035	Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serviços Públicos de Saúde	21,25	21,25	10.000,00	10.000,00	-9.978,75
13210011006	0001	0036	Remuneração de Depósitos Bancários - SECAS	461,16	461,16	30.000,00	30.000,00	-29.538,84
13210011007	0001	0037	Remuneração de Depósitos Bancários - Manutenção de Ensino	271,08	271,08	182.566,00	182.566,00	-182.294,92
13210011008	0001	0038	Remuneração de Depósitos Bancários - DITRAN	2.087,04	2.087,04	355.166,00	355.166,00	-353.078,96
13210011009	0002	0039	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	653,06	653,06	10.000,00	10.000,00	-9.346,94
13210011011	0001	0040	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos não vinculados	7.841,69	7.841,69	1.492.735,00	1.492.735,00	-1.484.893,31
13210011012	0001	0041	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - LEILAO DE CAMPOS EXCEDENTES DO PRE-SAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
17000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.567.939,04	58.567.939,04	634.086.634,00	634.086.634,00	-575.518.694,96
17100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	16.251.919,55	16.251.919,55	222.120.118,00	222.120.118,00	-205.868.198,45



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2021 a 31/01/2021
Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
1718000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	16.251.919,55	16.251.919,55	222.120.118,00	222.120.118,00	-205.868.198,45
1718010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	4.961.967,33	4.961.967,33	53.242.178,00	53.242.178,00	-48.280.210,67
1718012000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	4.961.840,17	4.961.840,17	48.811.364,00	48.811.364,00	-43.849.523,83
17180121000	0001	0042	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	4.961.840,17	4.961.840,17	48.811.364,00	48.811.364,00	-43.849.523,83
17180130000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	0,00	0,00	2.288.000,00	2.288.000,00	-2.288.000,00
17180131000	0001	0043	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00	0,00	2.288.000,00	2.288.000,00	-2.288.000,00
17180140000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	0,00	0,00	2.109.564,00	2.109.564,00	-2.109.564,00
17180141000	0001	0044	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	0,00	2.109.564,00	2.109.564,00	-2.109.564,00
17180150000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	127,16	127,16	33.250,00	33.250,00	-33.122,84
17180151000	0001	0045	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	127,16	127,16	33.250,00	33.250,00	-33.122,84
17180200000			TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	5.471.680,00	5.471.680,00	118.371.166,00	118.371.166,00	-112.899.486,00
17180220000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	44,72	44,72	21.166,00	21.166,00	-21.121,28
17180221000	0001	0046	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	44,72	44,72	21.166,00	21.166,00	-21.121,28
17180230000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	2.136.777,51	2.136.777,51	36.250.000,00	36.250.000,00	-34.113.222,49
17180231000	0001	0047	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	2.136.777,51	2.136.777,51	36.250.000,00	36.250.000,00	-34.113.222,49
17180250000			COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	3.334.857,77	3.334.857,77	82.100.000,00	82.100.000,00	-78.765.142,23
17180251000	0001	0048	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	3.334.857,77	3.334.857,77	82.100.000,00	82.100.000,00	-78.765.142,23
17180300000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.882.568,63	3.882.568,63	35.170.595,00	35.170.595,00	-31.288.026,37
17180310000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	1.511.476,75	1.511.476,75	10.510.617,00	10.510.617,00	-8.999.140,25
17180311000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1.511.476,75	1.511.476,75	10.510.617,00	10.510.617,00	-8.999.140,25
17180311039	0005	0051	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	198.800,00	198.800,00	2.385.600,00	2.385.600,00	-2.186.800,00
17180311044	0005	0053	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00	499.900,00
17180311045	0005	0054	APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
17180311046	0005	0055	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS – CAPITAÇÃO PONDERADA	465.107,95	465.107,95	5.379.295,00	5.379.295,00	-4.914.187,05
17180311047	0005	0056	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS – PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	60.259,62	60.259,62	723.116,00	723.116,00	-662.856,38
17180311048	0005	0057	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS – DESEMPENHO	122.279,18	122.279,18	880.927,00	880.927,00	-758.647,82
17180311049	0005	0058	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS	42.530,00	42.530,00	651.779,00	651.779,00	-609.249,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
17180311050	0005	0059	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	42.500,00	42.500,00	489.600,00	489.600,00	-447.100,00
17180311051	0005	0060	CORONAVÍRUS (COVID 19)	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00	79.900,00
17180320000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.998.814,69	1.998.814,69	17.260.594,00	17.260.594,00	-15.261.779,31
17180321000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL	1.998.814,69	1.998.814,69	17.260.594,00	17.260.594,00	-15.261.779,31
17180321001	0005	0061	Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 - MAC	77.875,00	77.875,00	934.500,00	934.500,00	-856.625,00
17180321002	0005	0062	Teto Municipal Média e Alta Complexidade - Ambulat. e Hospitalar	1.420.939,69	1.420.939,69	16.325.994,00	16.325.994,00	-14.905.054,31
17180321003	0005	0063	Incremento Temporário do Limite Financeiro do MAC	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00	499.900,00
17180330000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	106.576,67	106.576,67	1.002.951,00	1.002.951,00	-896.374,33
17180331000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	106.576,67	106.576,67	1.002.951,00	1.002.951,00	-896.374,33
17180331001	0005	0064	Incent. as Ações de Vig. Prev. Continfencia DST/AIDS e Hepatite Viral - PVVS	10.943,75	10.943,75	131.325,00	131.325,00	-120.381,25
17180331002	0005	0065	Assistência Financeira Complementar para Agentes de Combate a Endemias	46.200,00	46.200,00	554.400,00	554.400,00	-508.200,00
17180331003	0005	0066	Incentivo Financeiro para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	49.432,92	49.432,92	280.726,00	280.726,00	-231.293,08
17180331004	0005	0067	Inc. Financ. p/ Execução de Ações de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00	-36.500,00
17180340000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	59.753,23	59.753,23	467.898,00	467.898,00	-408.144,77
17180340001	0005	0068	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	59.753,23	59.753,23	467.898,00	467.898,00	-408.144,77
17180350000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	-16.000,00
17180351000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	-16.000,00
17180351001	0005	0069	Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição (FAN)	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	-16.000,00
17180390000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	205.947,29	205.947,29	5.912.535,00	5.912.535,00	-5.706.587,71
17180391000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	205.947,29	205.947,29	5.912.535,00	5.912.535,00	-5.706.587,71
17180391002	0005	0070	Nefrologia	205.947,29	205.947,29	5.727.035,00	5.727.035,00	-5.521.087,71
17180391003	0005	0071	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	0,00	185.500,00	185.500,00	-185.500,00
17180500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.891.953,21	1.891.953,21	13.835.000,00	13.835.000,00	-11.943.046,79
17180510000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.891.953,21	1.891.953,21	11.510.000,00	11.510.000,00	-9.618.046,79
17180511000	0005	0073	Transferências do Salário-Educação	1.891.953,21	1.891.953,21	11.510.000,00	11.510.000,00	-9.618.046,79
17180520000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
17180521000	0005	0074	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
17180530000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	-2.300.000,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
17180531000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	-2.300.000,00
17180531002	0005	0075	FNDE - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	0,00	0,00	10.580,00	10.580,00	-10.580,00
17180531003	0005	0076	FNDE - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré Escola	0,00	0,00	368.000,00	368.000,00	-368.000,00
17180531004	0005	0077	FNDE - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.005.100,00	1.005.100,00	-1.005.100,00
17180531005	0005	0078	PNAE - Alimentação Escolar AEE	0,00	0,00	42.320,00	42.320,00	-42.320,00
17180531006	0005	0079	FNDE - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche	0,00	0,00	874.000,00	874.000,00	-874.000,00
17180540000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	-21.000,00
17180541000	0005	0081	Transf. Diretas do FNDE referentes PNATE	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	-21.000,00
17180590000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
17180591000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
17180591002	0005	0082	Apoio a Creches - Brasil Carinhoso	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
17181000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	16.616,00	16.616,00	-16.616,00
17181090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00	0,00	16.616,00	16.616,00	-16.616,00
17181091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	16.616,00	16.616,00	-16.616,00
17181091001	0005	0083	Programa Criança Feliz	0,00	0,00	16.616,00	16.616,00	-16.616,00
17181200000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	43.750,38	43.750,38	1.484.563,00	1.484.563,00	-1.440.812,62
17181210000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	43.750,38	43.750,38	1.484.563,00	1.484.563,00	-1.440.812,62
17181211000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	43.750,38	43.750,38	1.484.563,00	1.484.563,00	-1.440.812,62
17181211005	0005	0085	Bloco Proteção Social Básica	0,00	0,00	594.000,00	594.000,00	-594.000,00
17181211009	0005	0087	Bloco Gestão Bolsa Família	43.750,38	43.750,38	296.143,00	296.143,00	-252.392,62
17181211010	0005	0088	Bloco MAC - Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	594.420,00	594.420,00	-594.420,00
17200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	29.891.639,58	29.891.639,58	321.607.916,00	321.607.916,00	-291.716.276,42
17280000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	29.891.639,58	29.891.639,58	321.607.916,00	321.607.916,00	-291.716.276,42
17280100000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	29.891.639,58	29.891.639,58	320.062.546,00	320.062.546,00	-290.170.906,42
17280110000			COTA-PARTE DO ICMS	22.403.687,72	22.403.687,72	298.500.000,00	298.500.000,00	-276.096.312,28
17280111000	0001	0096	Cota Parte do ICMS	22.403.687,72	22.403.687,72	298.500.000,00	298.500.000,00	-276.096.312,28
17280120000			COTA-PARTE DO IPVA	7.274.427,18	7.274.427,18	19.335.100,00	19.335.100,00	-12.060.672,82
17280121000	0001	0097	Cota Parte do IPVA	7.274.427,18	7.274.427,18	19.335.100,00	19.335.100,00	-12.060.672,82



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
17280130000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	201.420,90	201.420,90	1.321.600,00	1.321.600,00	-1.120.179,10
17280131000	0001	0098	Cota Parte do IPI - Municípios	201.420,90	201.420,90	1.321.600,00	1.321.600,00	-1.120.179,10
17280140000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	12.103,78	12.103,78	109.150,00	109.150,00	-97.046,22
17280141000	0001	0099	Cota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	12.103,78	12.103,78	109.150,00	109.150,00	-97.046,22
17280190000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	796.696,00	796.696,00	-796.696,00
17280191000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	796.696,00	796.696,00	-796.696,00
17280191001	0002	0100	Glicemia	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
17280191003	0002	0101	PAB Estadual	0,00	0,00	364.596,00	364.596,00	-364.596,00
17280191004	0002	0102	Projeto Verão	0,00	0,00	372.000,00	372.000,00	-372.000,00
17280191006	0002	0104	RES SS65 - Dose Certa Complementar	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
17280191007	0002	0105	COVID 19	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
17281000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.545.370,00	1.545.370,00	-1.545.370,00
17281020000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	-900.000,00
17281021000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	-900.000,00
17281021001	0002	0110	Transporte de Alunos - Delegacia de Ensino	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	-900.000,00
17281090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	645.370,00	645.370,00	-645.370,00
17281091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	645.370,00	645.370,00	-645.370,00
17281091001	0002	0111	Programa Proteção Social Básica	0,00	0,00	460.370,00	460.370,00	-460.370,00
17281091002	0002	0112	Programa Social Especial Média Complexidade	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	-185.000,00
17400000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	73,20	73,20	358.600,00	358.600,00	-358.526,80
17400010000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	73,20	73,20	358.600,00	358.600,00	-358.526,80
17400011000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	73,20	73,20	358.600,00	358.600,00	-358.526,80
17400011001	0006	0113	FIDA	0,00	0,00	200,00	200,00	-200,00
17400011002	0006	0114	CMDCA	0,00	0,00	800,00	800,00	-800,00
17400011003	0001	0115	FMMAC	0,00	0,00	800,00	800,00	-800,00
17400011006	0001	0118	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	73,20	73,20	0,00	0,00	73,20
17400011009	0006	0121	UNIDADES DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00	-355.000,00
17400011010	0001	0122	FUNDO MUNICIPAL DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	400,00	400,00	-400,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
17400011011	0001	0123	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	600,00	600,00	-600,00
17400011012	0001	0124	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	600,00	600,00	-600,00
17400011013	0006	0125	FUNDO ESPECIAL DO BOMBEIRO	0,00	0,00	200,00	200,00	-200,00
17500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	12.424.106,71	12.424.106,71	90.000.000,00	90.000.000,00	-77.575.893,29
17580000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	12.424.106,71	12.424.106,71	90.000.000,00	90.000.000,00	-77.575.893,29
17580100000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	12.424.106,71	12.424.106,71	90.000.000,00	90.000.000,00	-77.575.893,29
17580110000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	12.424.106,71	12.424.106,71	90.000.000,00	90.000.000,00	-77.575.893,29
17580111000	0002	0126	Transf. Rec.do FUNDEB e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB Pricipal	12.424.106,71	12.424.106,71	90.000.000,00	90.000.000,00	-77.575.893,29
17700000000			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
17780000000			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
17780100000			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
17780190000			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
17780191000			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
17780191001	0001	0193	Doação incentivo fiscal	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	297.216,95	297.216,95	11.244.551,00	11.244.551,00	-10.947.334,05
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	189.772,86	189.772,86	5.960.030,00	5.960.030,00	-5.770.257,14
19100100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	189.772,86	189.772,86	5.928.630,00	5.928.630,00	-5.738.857,14
19100110000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	189.772,86	189.772,86	5.928.630,00	5.928.630,00	-5.738.857,14
19100111001	0001	0128	Multas Previstas em Legislação Específica (Transito)	189.772,86	189.772,86	5.928.630,00	5.928.630,00	-5.738.857,14
19100900000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	31.400,00	31.400,00	-31.400,00
19100910000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	31.400,00	31.400,00	-31.400,00
19100911000	0001	0130	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	31.400,00	31.400,00	-31.400,00
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.655,93	2.655,93	1.260.000,00	1.260.000,00	-1.257.344,07
19280000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	2.655,93	2.655,93	1.260.000,00	1.260.000,00	-1.257.344,07
19280200000			RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	2.655,93	2.655,93	1.260.000,00	1.260.000,00	-1.257.344,07
19280290000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO	2.655,93	2.655,93	1.260.000,00	1.260.000,00	-1.257.344,07



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
			ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE					
19280291000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	2.655,93	2.655,93	1.260.000,00	1.260.000,00	-1.257.344,07
19280291001	0001	0131	Outras Restituições - PMC	2.655,93	2.655,93	1.260.000,00	1.260.000,00	-1.257.344,07
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	104.788,16	104.788,16	4.024.521,00	4.024.521,00	-3.919.732,84
19909900000			OUTRAS RECEITAS	104.788,16	104.788,16	4.024.521,00	4.024.521,00	-3.919.732,84
19909910000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	104.788,16	104.788,16	4.024.521,00	4.024.521,00	-3.919.732,84
19909911000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	57.772,25	57.772,25	3.474.521,00	3.474.521,00	-3.416.748,75
19909911001	0001	0132	Outras Receitas - EXE	57.772,25	57.772,25	2.973.329,00	2.973.329,00	-2.915.556,75
19909911003	0001	0133	Outras Receitas - Zona Azul	0,00	0,00	451.192,00	451.192,00	-451.192,00
19909911005	0001	0134	PMC PROCON	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
19909912000	0001	0135	Outras Receitas Primárias - Multas e juros	45.145,10	45.145,10	500.000,00	500.000,00	-454.854,90
19909913000	0001	0136	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	1.870,81	1.870,81	50.000,00	50.000,00	-48.129,19
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	125.056.971,00	125.056.971,00	-125.056.971,00
21000000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	103.000.000,00	103.000.000,00	-103.000.000,00
21100000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	103.000.000,00	103.000.000,00	-103.000.000,00
21180000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	103.000.000,00	103.000.000,00	-103.000.000,00
21180100000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	103.000.000,00	103.000.000,00	-103.000.000,00
21180131001	0007	0137	FINISA - Financiamento, Infraestrutura e Saneamento	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-100.000.000,00
21180150000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
21180151000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
21180151001	0007	0138	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
22000000000			ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	-600.000,00
22100000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
22130000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
22130010000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
22130011000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
22130011001	0001	0139	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - VEÍCULOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
22200000000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	-500.000,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
22200010000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	-500.000,00
22200011000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	-500.000,00
22200011001	0001	0140	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - LEILÃO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	-500.000,00
24000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	21.456.971,00	21.456.971,00	-21.456.971,00
24100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	8.797.349,00	8.797.349,00	-8.797.349,00
24180000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	8.797.349,00	8.797.349,00	-8.797.349,00
24180400000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	4.000.200,00	4.000.200,00	-4.000.200,00
24180410000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	4.000.100,00	4.000.100,00	-4.000.100,00
24180411000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.000.100,00	4.000.100,00	-4.000.100,00
24180411001	0005	0141	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
24180411002	0005	0142	CONSTRUÇÃO DO PRONTO SOCORRO NO CAPUTERA	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
24180420000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
24180421000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
24180421001	0005	0143	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
24180500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.320.771,00	1.320.771,00	-1.320.771,00
24180510000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.320.771,00	1.320.771,00	-1.320.771,00
24180511000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.320.771,00	1.320.771,00	-1.320.771,00
24180511001	0005	0144	PAR - Programa de Ação Articulado	0,00	0,00	253.000,00	253.000,00	-253.000,00
24180511002	0005	0145	PAC - Programa de Aceleração do Crescimento (Creches Pegorelli e Golfinho)	0,00	0,00	1.067.771,00	1.067.771,00	-1.067.771,00
24181000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	3.476.378,00	3.476.378,00	-3.476.378,00
24181010000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	659.764,00	659.764,00	-659.764,00
24181011000	0005	0146	CONSTRUÇÃO DE UBS - BAIRRO GOLFINHO	0,00	0,00	659.764,00	659.764,00	-659.764,00
24181060000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	311.330,00	311.330,00	-311.330,00
24181061000	0005	0147	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA AGRICULTORES E PECUARISTAS	0,00	0,00	311.330,00	311.330,00	-311.330,00
24181090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00	0,00	2.505.284,00	2.505.284,00	-2.505.284,00
24181091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.505.284,00	2.505.284,00	-2.505.284,00
24181091016	0005	0151	Programa Minha Casa Minha Vida - Recurso Fundo de Arrendamento Residencial	0,00	0,00	458.479,00	458.479,00	-458.479,00
24181091019	0005	0154	PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO MIRANTE NO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA -	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	-300.000,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
			CONVÊNIO Nº 850622/2019					
24181091020	0005	0155	PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS NO BAIRRO MARTIN DE SÁ	0,00	0,00	476.620,00	476.620,00	-476.620,00
24181091021	0005	0156	PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS - REGIÃO NORTE	0,00	0,00	241.356,00	241.356,00	-241.356,00
24181091022	0005	0157	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	375.245,00	375.245,00	-375.245,00
24181091023	0005	0158	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	0,00	0,00	142.632,00	142.632,00	-142.632,00
24181091024	0005	0159	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS	0,00	0,00	460.952,00	460.952,00	-460.952,00
24181091025	0005	0160	APOIO AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA REGIÃO SUL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
24200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	12.659.622,00	12.659.622,00	-12.659.622,00
24280000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	12.659.622,00	12.659.622,00	-12.659.622,00
24280500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
24280510000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
24280511000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
24280511001	0002	0162	Proc. 14562/12 - Creche Portal da Fazendinha	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
24281000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	2.363.632,00	2.363.632,00	-2.363.632,00
24281050000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	327.037,00	327.037,00	-327.037,00
24281051000	0002	0163	PLANO DE DRENAGEM - FEHIDRO	0,00	0,00	327.037,00	327.037,00	-327.037,00
24281060000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	2.036.595,00	2.036.595,00	-2.036.595,00
24281061000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.036.595,00	2.036.595,00	-2.036.595,00
24281061010	0002	0167	Projeto de Controle e Monitoramento da Lagoa Azul	0,00	0,00	163.218,00	163.218,00	-163.218,00
24281061011	0002	0168	Elaboração de Projetos Executivos (Esgoto)	0,00	0,00	117.072,00	117.072,00	-117.072,00
24281061012	0002	0169	PARQUE JUQUERQUERÊ - SEC. JUSTIÇA	0,00	0,00	1.120.882,00	1.120.882,00	-1.120.882,00
24281061013	0002	0170	CANAL EXTRAVASOR TP 07/18	0,00	0,00	97.423,00	97.423,00	-97.423,00
24281061014	0002	0171	OBRA DE DRENAGEM URBANA - FEHIDRO	0,00	0,00	538.000,00	538.000,00	-538.000,00
24289900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	10.294.990,00	10.294.990,00	-10.294.990,00
24289910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	10.294.990,00	10.294.990,00	-10.294.990,00
24289911000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	10.294.990,00	10.294.990,00	-10.294.990,00
24289911005	0002	0173	DADE - Reforma, revitalização e ampliação pier de pesca do Camaroeiro	0,00	0,00	58.261,00	58.261,00	-58.261,00
24289911007	0002	0174	DADE - Reforma da Praça Diogenes Ribeiro de Lima e Praça do Artesanato	0,00	0,00	1.809.932,00	1.809.932,00	-1.809.932,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2021 a 31/01/2021
Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
24289911013	0002	0178	IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DO MUNICÍPIO (CONVENIO: 257/2019)	0,00	0,00	639.213,00	639.213,00	-639.213,00
24289911014	0006	0179	FUNDO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-3.500.000,00
24289911015	0002	0180	DADE 2021	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
24289911016	0002	0181	IMPLANTAÇÃO DO COMPLETO TURÍSTICO - FASE 03	0,00	0,00	713.408,00	713.408,00	-713.408,00
24289911017	0002	0182	INFRAESTRUTURA URBANA - CONVÊNIO ESTADUAL	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	-300.000,00
24289911018	0002	0183	INFRAESTRUTURA URBANA - VERDE MAR - CONVÊNIO ESTADUAL	0,00	0,00	370.076,00	370.076,00	-370.076,00
24289911019	0002	0184	EXECUÇÃO DE 3.540,36M2 DE PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	330.349,00	330.349,00	-330.349,00
24289911020	0002	0185	EXECUÇÃO DE 4.275,45M2 DE PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	239.989,00	239.989,00	-239.989,00
24289911021	0002	0186	INFRAESTRUTURA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DO RECANTO DO SOL	0,00	0,00	333.762,00	333.762,00	-333.762,00
900000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA	-6.969.331,31	-6.969.331,31	-73.600.254,00	-73.600.254,00	66.630.922,69
910000000000			DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE	-6.969.331,31	-6.969.331,31	-73.600.254,00	-73.600.254,00	66.630.922,69
917000000000			DEDUÇÃO DAS TRANSFÊNCIAS CORRENTES	-6.969.331,31	-6.969.331,31	-73.600.254,00	-73.600.254,00	66.630.922,69
917100000000			DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	-992.393,45	-992.393,45	-9.768.924,00	-9.768.924,00	8.776.530,55
917180000000			DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-992.393,45	-992.393,45	-9.768.924,00	-9.768.924,00	8.776.530,55
917180100000			DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-992.393,45	-992.393,45	-9.768.924,00	-9.768.924,00	8.776.530,55
917180121000	0001	0187	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-992.368,02	-992.368,02	-9.762.273,00	-9.762.273,00	8.769.904,98
917180151000	0001	0188	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-25,43	-25,43	-6.651,00	-6.651,00	6.625,57
917200000000			DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-5.976.937,86	-5.976.937,86	-63.831.330,00	-63.831.330,00	57.854.392,14
917280000000			DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO ESTADO	-5.976.937,86	-5.976.937,86	-63.831.330,00	-63.831.330,00	57.854.392,14
917280100000			DEDUÇÃO DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-5.976.937,86	-5.976.937,86	-63.831.330,00	-63.831.330,00	57.854.392,14
917280111000	0001	0189	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-4.480.737,51	-4.480.737,51	-59.700.000,00	-59.700.000,00	55.219.262,49
917280121000	0001	0190	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-1.455.916,17	-1.455.916,17	-3.867.013,00	-3.867.013,00	2.411.096,83
917280131000	0001	0191	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI Exportação	-40.284,18	-40.284,18	-264.317,00	-264.317,00	224.032,82
Total				87.679.707,90	87.679.707,90	1.018.624.996,00	1.018.624.996,00	-930.945.288,10
Total Retificadora				-6.969.331,31	-6.969.331,31	-73.600.254,00	-73.600.254,00	66.630.922,69
Total Geral				80.710.376,59	80.710.376,59	945.024.742,00	945.024.742,00	-864.314.365,41



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2021 a 31/01/2021
Exercício de 2021