



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2021 a 31/03/2021
Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
1000000000			RECEITAS CORRENTES	86.198.727,43	250.236.355,42	893.568.025,00	893.568.025,00	-643.331.669,58
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.768.127,95	70.897.441,94	231.675.411,00	231.675.411,00	-160.777.969,06
1110000000			IMPOSTOS	13.632.986,58	70.373.191,00	225.771.211,00	225.771.211,00	-155.398.020,00
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.047.560,13	5.510.320,83	27.850.000,00	27.850.000,00	-22.339.679,17
1113030000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.047.560,13	5.510.320,83	27.850.000,00	27.850.000,00	-22.339.679,17
1113031000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.887.245,23	5.203.521,58	25.500.000,00	25.500.000,00	-20.296.478,42
11130311000	0001	0001	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.887.245,23	5.203.521,58	25.500.000,00	25.500.000,00	-20.296.478,42
1113034000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	160.314,90	306.799,25	2.350.000,00	2.350.000,00	-2.043.200,75
11130341000	0001	0002	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	160.314,90	306.799,25	2.350.000,00	2.350.000,00	-2.043.200,75
1118000000			IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	11.116.480,19	64.146.189,82	196.023.211,00	196.023.211,00	-131.877.021,18
1118010000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	7.734.623,90	53.421.219,34	131.400.000,00	131.400.000,00	-77.978.780,66
1118011000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.808.356,62	47.350.358,57	111.900.000,00	111.900.000,00	-64.549.641,43
11180111000	0001	0003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.376.062,31	42.808.462,57	76.000.000,00	76.000.000,00	-33.191.537,43
11180112000	0001	0004	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	13.788,07	60.580,76	300.000,00	300.000,00	-239.419,24
11180113000	0001	0005	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	887.039,12	2.857.651,68	26.500.000,00	26.500.000,00	-23.642.348,32
11180114000	0001	0006	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	531.467,12	1.623.663,56	9.100.000,00	9.100.000,00	-7.476.336,44
1118014000			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	2.926.267,28	6.070.860,77	19.500.000,00	19.500.000,00	-13.429.139,23
11180141000	0001	0007	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.926.267,28	6.070.860,77	19.500.000,00	19.500.000,00	-13.429.139,23
1118020000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	3.381.856,29	10.724.970,48	64.623.211,00	64.623.211,00	-53.898.240,52
1118023000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	3.381.856,29	10.724.970,48	64.623.211,00	64.623.211,00	-53.898.240,52
11180231000	0001	0008	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.216.354,04	10.292.377,13	62.355.861,00	62.355.861,00	-52.063.483,87
11180232000	0001	0009	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	20.387,27	70.370,41	360.550,00	360.550,00	-290.179,59
11180233000	0001	0010	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	112.268,57	265.418,24	1.238.600,00	1.238.600,00	-973.181,76
11180234000	0001	0011	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	32.846,41	96.804,70	668.200,00	668.200,00	-571.395,30
1119000000			OUTROS IMPOSTOS	468.946,26	716.680,35	1.898.000,00	1.898.000,00	-1.181.319,65
1119010000			OUTROS IMPOSTOS	468.946,26	716.680,35	1.898.000,00	1.898.000,00	-1.181.319,65
1119011000			OUTROS IMPOSTOS	468.946,26	716.680,35	1.898.000,00	1.898.000,00	-1.181.319,65
11190112000	0001	0012	Outros Impostos - multas e Juros	1.155,25	8.504,21	38.000,00	38.000,00	-29.495,79



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2021 a 31/03/2021
Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
11190113000	0001	0013	Outros Impostos - Dívida Ativa	253.527,50	391.478,78	1.260.000,00	1.260.000,00	-868.521,22
11190114000	0001	0014	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros	214.263,51	316.349,62	600.000,00	600.000,00	-283.650,38
11190115000	0001	0015	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	0,00	347,74	0,00	0,00	347,74
11200000000			TAXAS	131.785,63	505.701,89	5.816.100,00	5.816.100,00	-5.310.398,11
11280000000			TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	131.785,63	505.701,89	5.816.100,00	5.816.100,00	-5.310.398,11
11280100000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	86.670,97	379.691,69	5.216.100,00	5.216.100,00	-4.836.408,31
11280100001	0001	0016	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	23.094,50	64.703,70	150.000,00	150.000,00	-85.296,30
11280190000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	63.576,47	314.987,99	5.066.100,00	5.066.100,00	-4.751.112,01
11280191000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	63.576,47	314.987,99	5.066.100,00	5.066.100,00	-4.751.112,01
11280191001	0001	0017	Taxa de Licença de Estabelecimento Comercial, Ind., Prestação de Serviço	8.483,28	23.461,36	3.400.000,00	3.400.000,00	-3.376.538,64
11280191002	0001	0018	Taxa de Publicidade Comercial	0,00	3.941,73	210.000,00	210.000,00	-206.058,27
11280191003	0001	0019	Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especial	0,00	4.114,76	46.000,00	46.000,00	-41.885,24
11280191004	0001	0020	Taxa de licença para Execução de Obras	46.805,09	221.597,46	1.210.000,00	1.210.000,00	-988.402,54
11280191005	0001	0021	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	8.288,10	61.872,68	200.000,00	200.000,00	-138.127,32
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	45.114,66	126.010,20	600.000,00	600.000,00	-473.989,80
11280290000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	45.114,66	126.010,20	600.000,00	600.000,00	-473.989,80
11280291000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	45.114,66	126.010,20	600.000,00	600.000,00	-473.989,80
11280291001	0001	0023	Taxa de Cemitérios	25.254,91	82.985,80	300.000,00	300.000,00	-217.014,20
11280291002	0001	0024	Outras taxas pela Prestação de Serviços	19.859,75	43.024,40	300.000,00	300.000,00	-256.975,60
11300000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	3.355,74	18.549,05	88.100,00	88.100,00	-69.550,95
11380000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	3.355,74	18.549,05	88.100,00	88.100,00	-69.550,95
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	3.355,74	18.549,05	87.100,00	87.100,00	-68.550,95
11389910000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.355,74	18.549,05	87.100,00	87.100,00	-68.550,95
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	1.801,11	7.496,43	32.000,00	32.000,00	-24.503,57



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2021 a 31/03/2021

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	1.554,63	11.052,62	55.000,00	55.000,00	-43.947,38
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	807.654,54	2.540.231,10	13.632.054,00	13.632.054,00	-11.091.822,90
12400000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	807.654,54	2.540.231,10	13.632.054,00	13.632.054,00	-11.091.822,90
12400010000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	807.654,54	2.540.231,10	13.632.054,00	13.632.054,00	-11.091.822,90
12400010001	0001	0029	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	807.654,54	2.540.231,10	13.632.054,00	13.632.054,00	-11.091.822,90
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	76.044,41	119.319,47	2.929.375,00	2.929.375,00	-2.810.055,53
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	76.044,41	119.319,47	2.523.167,00	2.523.167,00	-2.403.847,53
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	76.044,41	119.319,47	2.523.167,00	2.523.167,00	-2.403.847,53
13210010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	76.044,41	119.319,47	2.523.167,00	2.523.167,00	-2.403.847,53
13210011000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	76.044,41	119.319,47	2.523.167,00	2.523.167,00	-2.403.847,53
13210011001	0001	0032	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	6.269,57	7.934,22	100.000,00	100.000,00	-92.065,78
13210011002	0002	0033	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	4.525,66	5.561,08	231.700,00	231.700,00	-226.138,92
13210011003	0005	0034	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	2.847,54	4.480,19	110.000,00	110.000,00	-105.519,81
13210011004	0001	0035	Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serviços Públicos de Saúde	295,24	336,92	10.000,00	10.000,00	-9.663,08
13210011006	0001	0036	Remuneração de Depósitos Bancários - SECAS	1.902,95	2.794,71	30.000,00	30.000,00	-27.205,29
13210011007	0001	0037	Remuneração de Depósitos Bancários - Manutenção de Ensino	4.907,95	5.870,31	182.566,00	182.566,00	-176.695,69
13210011008	0001	0038	Remuneração de Depósitos Bancários - DITRAN	6.240,56	10.326,32	355.166,00	355.166,00	-344.839,68
13210011009	0002	0039	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	4.553,22	6.211,94	10.000,00	10.000,00	-3.788,06
13210011011	0001	0040	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos não vinculados	44.501,72	75.803,78	1.492.735,00	1.492.735,00	-1.416.931,22
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	71.069.421,51	175.586.188,97	634.086.634,00	634.086.634,00	-458.500.445,03
17100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	19.112.327,16	53.490.678,92	222.120.118,00	222.120.118,00	-168.629.439,08



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2021 a 31/03/2021
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	19.112.327,16	53.490.678,92	222.120.118,00	222.120.118,00	-168.629.439,08
1718010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	4.359.433,12	15.825.453,74	53.242.178,00	53.242.178,00	-37.416.724,26
1718012000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	4.359.303,12	15.824.857,69	48.811.364,00	48.811.364,00	-32.986.506,31
17180121000	0001	0042	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	4.359.303,12	15.824.857,69	48.811.364,00	48.811.364,00	-32.986.506,31
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	130,00	596,05	33.250,00	33.250,00	-32.653,95
17180151000	0001	0045	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	130,00	596,05	33.250,00	33.250,00	-32.653,95
17180200000			TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	7.945.075,07	20.083.820,29	118.371.166,00	118.371.166,00	-98.287.345,71
17180220000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	2.307,19	7.555,39	21.166,00	21.166,00	-13.610,61
17180221000	0001	0046	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	2.307,19	7.555,39	21.166,00	21.166,00	-13.610,61
17180230000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	2.999.654,80	7.579.368,77	36.250.000,00	36.250.000,00	-28.670.631,23
17180231000	0001	0047	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	0,00	4.579.713,97	36.250.000,00	36.250.000,00	-31.670.286,03
17180231001	0001	0195	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 (FEDERAL)	2.931.103,74	2.931.103,74	0,00	0,00	2.931.103,74
17180231002	0001	0196	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 (ESTADUAL)	68.551,06	68.551,06	0,00	0,00	68.551,06
17180250000			COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	4.943.113,08	12.496.896,13	82.100.000,00	82.100.000,00	-69.603.103,87
17180251000	0001	0048	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	0,00	7.553.783,05	82.100.000,00	82.100.000,00	-74.546.216,95
17180251001	0001	0197	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	4.943.113,08	4.943.113,08	0,00	0,00	4.943.113,08
17180300000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	5.175.471,61	12.038.889,75	35.170.595,00	35.170.595,00	-23.131.705,25
17180310000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	2.448.435,34	4.875.747,43	10.510.617,00	10.510.617,00	-5.634.869,57
17180311000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	2.448.435,34	4.875.747,43	10.510.617,00	10.510.617,00	-5.634.869,57
17180311039	0005	0051	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	220.100,00	639.000,00	2.385.600,00	2.385.600,00	-1.746.600,00
17180311044	0005	0053	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	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	516.065,40	1.497.238,75	5.379.295,00	5.379.295,00	-3.882.056,25



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2021 a 31/03/2021
Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
17180311047	0005	0056	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS – PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	0,00	60.259,62	723.116,00	723.116,00	-662.856,38
17180311048	0005	0057	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS – DESEMPENHO	80.625,00	283.529,18	880.927,00	880.927,00	-597.397,82
17180311049	0005	0058	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS	56.544,94	155.619,88	651.779,00	651.779,00	-496.159,12
17180311050	0005	0059	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	39.100,00	124.100,00	489.600,00	489.600,00	-365.500,00
17180311051	0005	0060	CORONAVÍRUS (COVID 19)	1.536.000,00	1.616.000,00	100,00	100,00	1.615.900,00
17180320000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.498.814,69	4.996.444,07	17.260.594,00	17.260.594,00	-12.264.149,93
17180321000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL	1.498.814,69	4.996.444,07	17.260.594,00	17.260.594,00	-12.264.149,93
17180321001	0005	0061	Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 - MAC	77.875,00	233.625,00	934.500,00	934.500,00	-700.875,00
17180321002	0005	0062	Teto Municipal Média e Alta Complexidade - Ambulat. e Hospitalar	1.420.939,69	4.262.819,07	16.325.994,00	16.325.994,00	-12.063.174,93
17180321003	0005	0063	Incremento Temporário do Limite Financeiro do MAC	0,00	500.000,00	100,00	100,00	499.900,00
17180330000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	99.149,11	292.535,99	1.002.951,00	1.002.951,00	-710.415,01
17180331000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	99.149,11	292.535,99	1.002.951,00	1.002.951,00	-710.415,01
17180331001	0005	0064	Incent. as Ações de Vig. Prev. Continfencia DST/AIDS e Hepatite Viral - PVVS	10.943,75	32.831,25	131.325,00	131.325,00	-98.493,75
17180331002	0005	0065	Assistência Financeira Complementar para Agentes de Combate a Endemias	51.150,00	148.500,00	554.400,00	554.400,00	-405.900,00
17180331003	0005	0066	Incentivo Financeiro para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	24.716,46	98.865,84	280.726,00	280.726,00	-181.860,16
17180331004	0005	0067	Inc. Financ. p/ Execução de Ações de Vigilância Sanitária	12.338,90	12.338,90	36.500,00	36.500,00	-24.161,10
17180340000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	59.753,23	179.259,69	467.898,00	467.898,00	-288.638,31
17180340001	0005	0068	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	59.753,23	179.259,69	467.898,00	467.898,00	-288.638,31
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	1.069.319,24	1.694.902,57	5.912.535,00	5.912.535,00	-4.217.632,43
17180391000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	1.069.319,24	1.694.902,57	5.912.535,00	5.912.535,00	-4.217.632,43
17180391002	0005	0070	Nefrologia	1.069.319,24	1.694.902,57	5.727.035,00	5.727.035,00	-4.032.132,43
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	1.469.789,05	5.144.386,38	13.835.000,00	13.835.000,00	-8.690.613,62
17180510000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.241.482,15	4.468.876,28	11.510.000,00	11.510.000,00	-7.041.123,72
17180511000	0005	0073	Transferências do Salário-Educação	1.241.482,15	4.468.876,28	11.510.000,00	11.510.000,00	-7.041.123,72



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2021 a 31/03/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
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	223.601,60	670.804,80	2.300.000,00	2.300.000,00	-1.629.195,20
17180531000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	223.601,60	670.804,80	2.300.000,00	2.300.000,00	-1.629.195,20
17180531002	0005	0075	FNDE - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	1.299,20	3.897,60	10.580,00	10.580,00	-6.682,40
17180531003	0005	0076	FNDE - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré Escola	35.117,80	105.353,40	368.000,00	368.000,00	-262.646,60
17180531004	0005	0077	FNDE - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	100.332,20	300.996,60	1.005.100,00	1.005.100,00	-704.103,40
17180531005	0005	0078	PNAE - Alimentação Escolar AEE	4.483,80	13.451,40	42.320,00	42.320,00	-28.868,60
17180531006	0005	0079	FNDE - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche	82.368,60	247.105,80	874.000,00	874.000,00	-626.894,20
17180540000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	4.705,30	4.705,30	21.000,00	21.000,00	-16.294,70
17180541000	0005	0081	Transf. Diretas do FNDE referentes PNATE	4.705,30	4.705,30	21.000,00	21.000,00	-16.294,70
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	77.682,92	143.502,59	1.484.563,00	1.484.563,00	-1.341.060,41
17181210000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	77.682,92	143.502,59	1.484.563,00	1.484.563,00	-1.341.060,41
17181211000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	77.682,92	143.502,59	1.484.563,00	1.484.563,00	-1.341.060,41
17181211004	0005	0084	Gestão SUAS - Sistema Único de Assistência Social	0,00	22.069,29	0,00	0,00	22.069,29
17181211005	0005	0085	Bloco Proteção Social Básica	14.731,94	14.731,94	594.000,00	594.000,00	-579.268,06
17181211009	0005	0087	Bloco Gestão Bolsa Família	22.069,29	65.819,67	296.143,00	296.143,00	-230.323,33
17181211010	0005	0088	Bloco MAC - Média e Alta Complexidade	40.881,69	40.881,69	594.420,00	594.420,00	-553.538,31
17189900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	84.875,39	254.626,17	0,00	0,00	254.626,17
17189910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	84.875,39	254.626,17	0,00	0,00	254.626,17
17189911004	0005	0192	LC 176/2020 - ADO PLP 133/2020 Compensação da União	84.875,39	254.626,17	0,00	0,00	254.626,17



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2021 a 31/03/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
1720000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	38.042.583,94	88.274.149,52	321.607.916,00	321.607.916,00	-233.333.766,48
1728000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	38.042.583,94	88.274.149,52	321.607.916,00	321.607.916,00	-233.333.766,48
1728010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	37.820.032,57	88.051.598,15	320.062.546,00	320.062.546,00	-232.010.947,85
1728011000			COTA-PARTE DO ICMS	34.851.244,34	72.331.942,36	298.500.000,00	298.500.000,00	-226.168.057,64
17280111000	0001	0096	Cota Parte do ICMS	34.851.244,34	72.331.942,36	298.500.000,00	298.500.000,00	-226.168.057,64
1728012000			COTA-PARTE DO IPVA	2.515.292,74	13.009.583,12	19.335.100,00	19.335.100,00	-6.325.516,88
17280121000	0001	0097	Cota Parte do IPVA	2.515.292,74	13.009.583,12	19.335.100,00	19.335.100,00	-6.325.516,88
1728013000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	180.791,61	553.265,01	1.321.600,00	1.321.600,00	-768.334,99
17280131000	0001	0098	Cota Parte do IPI - Municípios	180.791,61	553.265,01	1.321.600,00	1.321.600,00	-768.334,99
1728014000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	12.103,78	109.150,00	109.150,00	-97.046,22
17280141000	0001	0099	Cota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	12.103,78	109.150,00	109.150,00	-97.046,22
1728019000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	272.703,88	2.144.703,88	796.696,00	796.696,00	1.348.007,88
17280191000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	272.703,88	2.144.703,88	796.696,00	796.696,00	1.348.007,88
17280191001	0002	0100	Glicemia	15.191,50	15.191,50	30.000,00	30.000,00	-14.808,50
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	56.512,38	56.512,38	30.000,00	30.000,00	26.512,38
17280191007	0002	0105	COVID 19	201.000,00	2.073.000,00	100,00	100,00	2.072.900,00
1728100000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	222.551,37	222.551,37	1.545.370,00	1.545.370,00	-1.322.818,63
1728102000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	114.989,11	114.989,11	900.000,00	900.000,00	-785.010,89
17281021000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	114.989,11	114.989,11	900.000,00	900.000,00	-785.010,89
17281021001	0002	0110	Transporte de Alunos - Delegacia de Ensino	114.989,11	114.989,11	900.000,00	900.000,00	-785.010,89
1728109000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	107.562,26	107.562,26	645.370,00	645.370,00	-537.807,74
17281091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	107.562,26	107.562,26	645.370,00	645.370,00	-537.807,74
17281091001	0002	0111	Programa Proteção Social Básica	76.728,76	76.728,76	460.370,00	460.370,00	-383.641,24
17281091002	0002	0112	Programa Social Especial Média Complexidade	30.833,50	30.833,50	185.000,00	185.000,00	-154.166,50
1740000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	73,20	358.600,00	358.600,00	-358.526,80
1740001000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	73,20	358.600,00	358.600,00	-358.526,80



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2021 a 31/03/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
17400011000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	0,00	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	0,00	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
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	13.914.510,41	33.821.087,33	90.000.000,00	90.000.000,00	-56.178.912,67
17580000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	13.914.510,41	33.821.087,33	90.000.000,00	90.000.000,00	-56.178.912,67
17580100000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.914.510,41	33.821.087,33	90.000.000,00	90.000.000,00	-56.178.912,67
17580110000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.914.510,41	33.821.087,33	90.000.000,00	90.000.000,00	-56.178.912,67
17580111000	0002	0126	Transf. Rec.do FUNDEB e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB Pricpal	13.914.510,41	33.821.087,33	90.000.000,00	90.000.000,00	-56.178.912,67
17700000000			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
17780000000			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
17780100000			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
17780190000			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
17780191000			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
17780191001	0001	0193	Doação incentivo fiscal	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	477.479,02	1.093.173,94	11.244.551,00	11.244.551,00	-10.151.377,06
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	158.824,33	485.792,03	5.960.030,00	5.960.030,00	-5.474.237,97
19100100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	158.824,33	485.792,03	5.928.630,00	5.928.630,00	-5.442.837,97
19100110000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	158.824,33	485.792,03	5.928.630,00	5.928.630,00	-5.442.837,97
19100111001	0001	0128	Multas Previstas em Legislação Específica (Transito)	158.824,33	485.792,03	5.928.630,00	5.928.630,00	-5.442.837,97



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2021 a 31/03/2021
Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
1910090000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	31.400,00	31.400,00	-31.400,00
1910091000			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
1920000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.384,69	4.667,30	1.260.000,00	1.260.000,00	-1.255.332,70
1928000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1.384,69	4.667,30	1.260.000,00	1.260.000,00	-1.255.332,70
1928020000			RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1.384,69	4.667,30	1.260.000,00	1.260.000,00	-1.255.332,70
1928029000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1.384,69	4.667,30	1.260.000,00	1.260.000,00	-1.255.332,70
19280291000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	1.384,69	4.667,30	1.260.000,00	1.260.000,00	-1.255.332,70
19280291001	0001	0131	Outras Restituições - PMC	1.384,69	4.667,30	1.260.000,00	1.260.000,00	-1.255.332,70
1990000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	317.270,00	602.714,61	4.024.521,00	4.024.521,00	-3.421.806,39
1990990000			OUTRAS RECEITAS	317.270,00	602.714,61	4.024.521,00	4.024.521,00	-3.421.806,39
19909910000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	317.270,00	602.714,61	4.024.521,00	4.024.521,00	-3.421.806,39
19909911000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	275.955,29	477.079,75	3.474.521,00	3.474.521,00	-2.997.441,25
19909911001	0001	0132	Outras Receitas - EXE	235.466,48	406.469,58	2.973.329,00	2.973.329,00	-2.566.859,42
19909911003	0001	0133	Outras Receitas - Zona Azul	40.488,81	70.610,17	451.192,00	451.192,00	-380.581,83
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	35.757,05	113.682,38	500.000,00	500.000,00	-386.317,62
19909913000	0001	0136	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	5.557,66	11.952,48	50.000,00	50.000,00	-38.047,52
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	46.786.599,11	47.163.956,45	125.056.971,00	125.056.971,00	-77.893.014,55
2100000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	45.138.537,91	45.138.537,91	103.000.000,00	103.000.000,00	-57.861.462,09
2110000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	45.138.537,91	45.138.537,91	103.000.000,00	103.000.000,00	-57.861.462,09
2118000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	45.138.537,91	45.138.537,91	103.000.000,00	103.000.000,00	-57.861.462,09
2118010000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	45.138.537,91	45.138.537,91	103.000.000,00	103.000.000,00	-57.861.462,09
21180131001	0007	0137	FINISA - Financiamento, Infraestrutura e Saneamento	45.138.537,91	45.138.537,91	100.000.000,00	100.000.000,00	-54.861.462,09
2118015000			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
2200000000			ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	-600.000,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2021 a 31/03/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
2210000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
2213000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
2213001000			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
2220000000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	-500.000,00
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
2400000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.648.061,20	2.025.418,54	21.456.971,00	21.456.971,00	-19.431.552,46
2410000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	100.000,00	8.797.349,00	8.797.349,00	-8.697.349,00
2418000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	100.000,00	8.797.349,00	8.797.349,00	-8.697.349,00
2418040000			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 SAUDE	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 CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	100.000,00	3.476.378,00	3.476.378,00	-3.376.378,00
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



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2021 a 31/03/2021
Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
24181060000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	100.000,00	2.505.284,00	2.505.284,00	-2.405.284,00
24181091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	100.000,00	2.505.284,00	2.505.284,00	-2.405.284,00
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 - CONVÊNIO Nº 850622/2019	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	-300.000,00
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
24181091026	0005	0194	MODERNIZAÇÃO DA FROTA DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
24200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.648.061,20	1.925.418,54	12.659.622,00	12.659.622,00	-10.734.203,46
24280000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.648.061,20	1.925.418,54	12.659.622,00	12.659.622,00	-10.734.203,46
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



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2021 a 31/03/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
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	1.648.061,20	1.925.418,54	10.294.990,00	10.294.990,00	-8.369.571,46
24289910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.648.061,20	1.925.418,54	10.294.990,00	10.294.990,00	-8.369.571,46
24289911000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.648.061,20	1.925.418,54	10.294.990,00	10.294.990,00	-8.369.571,46
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
24289911011	0002	0176	Infraestrutura de Acesso à Pedra da Freira e Prainha	0,00	177.357,34	0,00	0,00	177.357,34
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	50.000,00	150.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-3.350.000,00
24289911015	0002	0180	DADE 2021	1.598.061,20	1.598.061,20	2.000.000,00	2.000.000,00	-401.938,80
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
90000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA	-8.381.352,61	-20.345.079,94	-73.600.254,00	-73.600.254,00	53.255.174,06
91000000000			DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE	-8.381.352,61	-20.345.079,94	-73.600.254,00	-73.600.254,00	53.255.174,06
91700000000			DEDUÇÃO DAS TRANSFÊNCIAS CORRENTES	-8.381.352,61	-20.345.079,94	-73.600.254,00	-73.600.254,00	53.255.174,06
91710000000			DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	-871.886,59	-3.165.090,66	-9.768.924,00	-9.768.924,00	6.603.833,34
91718000000			DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-871.886,59	-3.165.090,66	-9.768.924,00	-9.768.924,00	6.603.833,34
91718010000			DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-871.886,59	-3.165.090,66	-9.768.924,00	-9.768.924,00	6.603.833,34
917180121000	0001	0187	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-871.860,60	-3.164.971,47	-9.762.273,00	-9.762.273,00	6.597.301,53
917180151000	0001	0188	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-25,99	-119,19	-6.651,00	-6.651,00	6.531,81
91720000000			DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-7.509.466,02	-17.179.989,28	-63.831.330,00	-63.831.330,00	46.651.340,72
91728000000			DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO ESTADO	-7.509.466,02	-17.179.989,28	-63.831.330,00	-63.831.330,00	46.651.340,72
91728010000			DEDUÇÃO DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-7.509.466,02	-17.179.989,28	-63.831.330,00	-63.831.330,00	46.651.340,72
917280111000	0001	0189	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-6.970.248,86	-14.466.388,41	-59.700.000,00	-59.700.000,00	45.233.611,59



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2021 a 31/03/2021
Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
917280121000	0001	0190	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-503.058,83	-2.602.947,85	-3.867.013,00	-3.867.013,00	1.264.065,15
917280131000	0001	0191	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI Exportação	-36.158,33	-110.653,02	-264.317,00	-264.317,00	153.663,98
Total				132.985.326,54	297.400.311,87	1.018.624.996,00	1.018.624.996,00	-721.224.684,13
Total Retificadora				-8.381.352,61	-20.345.079,94	-73.600.254,00	-73.600.254,00	53.255.174,06
Total Geral				124.603.973,93	277.055.231,93	945.024.742,00	945.024.742,00	-667.969.510,07