



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2021 a 30/06/2021
Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
1000000000			RECEITAS CORRENTES	46.096.603,68	265.878.585,06	534.610.960,00	534.610.960,00	-268.732.374,94
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	157.847,12	836.815,40	5.216.100,00	5.216.100,00	-4.379.284,60
1110000000			IMPOSTOS	0,00	347,74	0,00	0,00	347,74
1119000000			OUTROS IMPOSTOS	0,00	347,74	0,00	0,00	347,74
1119010000			OUTROS IMPOSTOS	0,00	347,74	0,00	0,00	347,74
1119011000			OUTROS IMPOSTOS	0,00	347,74	0,00	0,00	347,74
11190115000	0001	0015	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	0,00	347,74	0,00	0,00	347,74
1120000000			TAXAS	157.847,12	836.467,66	5.216.100,00	5.216.100,00	-4.379.632,34
1128000000			TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	157.847,12	836.467,66	5.216.100,00	5.216.100,00	-4.379.632,34
1128010000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	157.847,12	836.467,66	5.216.100,00	5.216.100,00	-4.379.632,34
11280100001	0001	0016	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	28.237,00	132.666,98	150.000,00	150.000,00	-17.333,02
11280190000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	129.610,12	703.800,68	5.066.100,00	5.066.100,00	-4.362.299,32
11280191000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	129.610,12	703.800,68	5.066.100,00	5.066.100,00	-4.362.299,32
11280191001	0001	0017	Taxa de Licença de Estabelecimento Comercial, Ind., Prestação de Serviço	4.693,45	41.194,94	3.400.000,00	3.400.000,00	-3.358.805,06
11280191002	0001	0018	Taxa de Publicidade Comercial	607,92	4.669,33	210.000,00	210.000,00	-205.330,67
11280191003	0001	0019	Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especial	175,44	4.290,20	46.000,00	46.000,00	-41.709,80
11280191004	0001	0020	Taxa de licença para Execução de Obras	123.011,37	588.872,82	1.210.000,00	1.210.000,00	-621.127,18
11280191005	0001	0021	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	1.121,94	64.773,39	200.000,00	200.000,00	-135.226,61
11280191006	0001	0022	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	35.248,36	64.007,89	407.208,00	407.208,00	-343.200,11
1310000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	406.208,00	406.208,00	-406.208,00
1310020000			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
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	35.248,36	64.007,89	1.000,00	1.000,00	63.007,89
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	35.248,36	64.007,89	1.000,00	1.000,00	63.007,89



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2021 a 30/06/2021
Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
13210010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	35.248,36	64.007,89	1.000,00	1.000,00	63.007,89
13210011000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	35.248,36	64.007,89	1.000,00	1.000,00	63.007,89
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
13210011013	0001	0198	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties (ESTADUAL)	0,00	117,72	0,00	0,00	117,72
13210011014	0001	0199	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties (FEDERAL)	0,00	1.400,18	0,00	0,00	1.400,18
13210011015	0005	0201	Remuneração de Depósitos Bancários - SECAS FEDERAL	5.280,57	9.352,97	0,00	0,00	9.352,97
13210011016	0002	0202	Remuneração de Depósitos Bancários - SECAS ESTADUAL	1.173,03	2.009,97	0,00	0,00	2.009,97
13210011017	0005	0203	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	3.202,28	5.789,17	0,00	0,00	5.789,17
13210011018	0005	0204	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação (FONTE 05)	8.724,82	15.400,50	0,00	0,00	15.400,50
13210011019	0002	0205	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Transporte Escolar	475,56	815,16	0,00	0,00	815,16
13210011020	0002	0206	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação (FONTE 02)	27,32	48,08	0,00	0,00	48,08
13210011021	0001	0207	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	180,93	318,43	0,00	0,00	318,43
13210011022	0001	0208	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de bens	3,11	5,48	0,00	0,00	5,48
13210011023	0001	0209	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties (ESTADUAL)	405,31	679,51	0,00	0,00	679,51
13210011024	0001	0210	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties (FEDERAL)	5.246,59	8.947,79	0,00	0,00	8.947,79
13210011025	0005	0211	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 05	1.246,99	2.157,98	0,00	0,00	2.157,98
13210011026	0002	0212	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 02	9.281,85	16.964,95	0,00	0,00	16.964,95
17000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.622.165,10	264.440.116,89	528.356.252,00	528.356.252,00	-263.916.135,11
17100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	18.357.300,92	104.645.526,22	208.548.502,00	208.548.502,00	-103.902.975,78
17180000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	18.357.300,92	104.645.526,22	208.548.502,00	208.548.502,00	-103.902.975,78
17180100000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	4.737.153,64	30.597.748,00	53.242.178,00	53.242.178,00	-22.644.430,00
17180120000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	4.736.990,14	30.596.441,34	48.811.364,00	48.811.364,00	-18.214.922,66
17180121000	0001	0042	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	4.736.990,14	30.596.441,34	48.811.364,00	48.811.364,00	-18.214.922,66
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	163,50	1.306,66	33.250,00	33.250,00	-31.943,34



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
17180151000	0001	0045	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	163,50	1.306,66	33.250,00	33.250,00	-31.943,34
17180200000			TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	9.114.907,31	46.901.956,74	118.371.166,00	118.371.166,00	-71.469.209,26
17180220000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	9.972,19	22.437,48	21.166,00	21.166,00	1.271,48
17180221000	0001	0046	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	9.972,19	22.437,48	21.166,00	21.166,00	1.271,48
17180230000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	3.086.767,78	16.717.419,56	36.250.000,00	36.250.000,00	-19.532.580,44
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)	0,00	8.844.649,25	0,00	0,00	8.844.649,25
17180231002	0001	0196	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 (ESTADUAL)	0,00	206.288,56	0,00	0,00	206.288,56
17180231003	0001	0213	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 (FEDERAL)	3.086.767,78	3.086.767,78	0,00	0,00	3.086.767,78
17180240000			COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II	5.918.364,28	5.918.364,28	0,00	0,00	5.918.364,28
17180241000	0001	0214	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II	5.918.364,28	5.918.364,28	0,00	0,00	5.918.364,28
17180250000			COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	0,00	24.143.932,36	82.100.000,00	82.100.000,00	-57.956.067,64
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	0,00	16.590.149,31	0,00	0,00	16.590.149,31
17180260000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	99.803,06	99.803,06	0,00	0,00	99.803,06
17180261000	0001	0216	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	99.803,06	99.803,06	0,00	0,00	99.803,06
17180300000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	4.297.674,35	25.908.960,91	35.170.595,00	35.170.595,00	-9.261.634,09
17180310000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	2.152.065,18	12.273.017,45	10.510.617,00	10.510.617,00	1.762.400,45
17180311000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	2.152.065,18	12.273.017,45	10.510.617,00	10.510.617,00	1.762.400,45
17180311039	0005	0051	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	220.100,00	1.299.300,00	2.385.600,00	2.385.600,00	-1.086.300,00
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	506.763,24	3.036.132,81	5.379.295,00	5.379.295,00	-2.343.162,19
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	525.404,18	880.927,00	880.927,00	-355.522,82
17180311049	0005	0058	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS	56.544,94	325.254,70	651.779,00	651.779,00	-326.524,30



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
17180311050	0005	0059	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	40.800,00	251.600,00	489.600,00	489.600,00	-238.000,00
17180311051	0005	0060	CORONAVÍRUS (COVID 19)	1.247.232,00	6.275.066,14	100,00	100,00	6.274.966,14
17180320000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.498.814,69	9.492.888,14	17.260.594,00	17.260.594,00	-7.767.705,86
17180321000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL	1.498.814,69	9.492.888,14	17.260.594,00	17.260.594,00	-7.767.705,86
17180321001	0005	0061	Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 - MAC	77.875,00	467.250,00	934.500,00	934.500,00	-467.250,00
17180321002	0005	0062	Teto Municipal Média e Alta Complexidade - Ambulat. e Hospitalar	1.420.939,69	8.525.638,14	16.325.994,00	16.325.994,00	-7.800.355,86
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	91.429,66	576.094,42	1.002.951,00	1.002.951,00	-426.856,58
17180331000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	91.429,66	576.094,42	1.002.951,00	1.002.951,00	-426.856,58
17180331001	0005	0064	Incent. as Ações de Vig. Prev. Continfencia DST/AIDS e Hepatite Viral - PVVS	10.943,75	65.662,50	131.325,00	131.325,00	-65.662,50
17180331002	0005	0065	Assistência Financeira Complementar para Agentes de Combate a Endemias	49.600,00	300.400,00	554.400,00	554.400,00	-254.000,00
17180331003	0005	0066	Incentivo Financeiro para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	24.716,46	173.015,22	280.726,00	280.726,00	-107.710,78
17180331004	0005	0067	Inc. Financ. p/ Execução de Ações de Vigilância Sanitária	6.169,45	37.016,70	36.500,00	36.500,00	516,70
17180340000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	59.753,23	358.519,38	467.898,00	467.898,00	-109.378,62
17180340001	0005	0068	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	59.753,23	358.519,38	467.898,00	467.898,00	-109.378,62
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	495.611,59	3.208.441,52	5.912.535,00	5.912.535,00	-2.704.093,48
17180391000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	495.611,59	3.208.441,52	5.912.535,00	5.912.535,00	-2.704.093,48
17180391002	0005	0070	Nefrologia	495.611,59	3.208.441,52	5.727.035,00	5.727.035,00	-2.518.593,48
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	82.368,60	494.211,60	874.000,00	874.000,00	-379.788,40
17180530000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	82.368,60	494.211,60	874.000,00	874.000,00	-379.788,40
17180531000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR e PNAE - PRINCIPAL	82.368,60	494.211,60	874.000,00	874.000,00	-379.788,40



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2021 a 30/06/2021
Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
17180531006	0005	0079	FNDE - PNAE -Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche	82.368,60	494.211,60	874.000,00	874.000,00	-379.788,40
17181200000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	40.321,63	233.396,63	890.563,00	890.563,00	-657.166,37
17181210000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	40.321,63	233.396,63	890.563,00	890.563,00	-657.166,37
17181211000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	40.321,63	233.396,63	890.563,00	890.563,00	-657.166,37
17181211009	0005	0087	Bloco Gestão Bolsa Família	0,00	132.027,54	296.143,00	296.143,00	-164.115,46
17181211010	0005	0088	Bloco MAC - Média e Alta Complexidade	40.321,63	101.369,09	594.420,00	594.420,00	-493.050,91
17189900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	84.875,39	509.252,34	0,00	0,00	509.252,34
17189910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	84.875,39	509.252,34	0,00	0,00	509.252,34
17189911004	0005	0192	LC 176/2020 - ADO PLP 133/2020 Compensação da União	84.875,39	509.252,34	0,00	0,00	509.252,34
17200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	27.264.864,18	159.794.317,47	319.450.950,00	319.450.950,00	-159.656.632,53
17280000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	27.264.864,18	159.794.317,47	319.450.950,00	319.450.950,00	-159.656.632,53
17280100000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	26.973.634,85	159.426.004,69	319.265.950,00	319.265.950,00	-159.839.945,31
17280110000			COTA-PARTE DO ICMS	25.770.767,02	140.469.979,10	298.500.000,00	298.500.000,00	-158.030.020,90
17280111000	0001	0096	Cota Parte do ICMS	25.770.767,02	140.469.979,10	298.500.000,00	298.500.000,00	-158.030.020,90
17280120000			COTA-PARTE DO IPVA	894.013,41	15.563.660,78	19.335.100,00	19.335.100,00	-3.771.439,22
17280121000	0001	0097	Cota Parte do IPVA	894.013,41	15.563.660,78	19.335.100,00	19.335.100,00	-3.771.439,22
17280130000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	185.465,42	1.121.389,74	1.321.600,00	1.321.600,00	-200.210,26
17280131000	0001	0098	Cota Parte do IPI - Municípios	185.465,42	1.121.389,74	1.321.600,00	1.321.600,00	-200.210,26
17280140000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	21.741,00	109.150,00	109.150,00	-87.409,00
17280141000	0001	0099	Cota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	21.741,00	109.150,00	109.150,00	-87.409,00
17280190000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	123.389,00	2.249.234,07	100,00	100,00	2.249.134,07
17280191000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	123.389,00	2.249.234,07	100,00	100,00	2.249.134,07
17280191007	0002	0105	COVID 19	123.389,00	2.196.389,00	100,00	100,00	2.196.289,00
17280191012	0002	0200	CONTROLE DO CÂNCER	0,00	52.845,07	0,00	0,00	52.845,07
17280200000			TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	75.812,68	75.812,68	0,00	0,00	75.812,68
17280230000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	75.812,68	75.812,68	0,00	0,00	75.812,68
17280231000	0001	0217	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º (RPM)	75.812,68	75.812,68	0,00	0,00	75.812,68
17280300000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2021 a 30/06/2021
Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
			DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO					
17280310000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17280311000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17280311001	0002	0220	EMENDAS - RESOLUÇÃO SS-86, DE 04/06/2021.	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17281000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	15.416,65	92.500,10	185.000,00	185.000,00	-92.499,90
17281090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	15.416,65	92.500,10	185.000,00	185.000,00	-92.499,90
17281091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	15.416,65	92.500,10	185.000,00	185.000,00	-92.499,90
17281091002	0002	0112	Programa Social Especial Média Complexidade	15.416,65	92.500,10	185.000,00	185.000,00	-92.499,90
17400000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	73,20	356.800,00	356.800,00	-356.726,80
17400010000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	73,20	356.800,00	356.800,00	-356.726,80
17400011000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	0,00	73,20	356.800,00	356.800,00	-356.726,80
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
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	281.343,10	537.644,88	631.400,00	631.400,00	-93.755,12
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	230.181,82	239.041,75	31.400,00	31.400,00	207.641,75
19100100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	230.181,82	230.181,82	0,00	0,00	230.181,82
19100110000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	230.181,82	230.181,82	0,00	0,00	230.181,82



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2021 a 30/06/2021
Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
19100111000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	230.181,82	230.181,82	0,00	0,00	230.181,82
19100111003	0001	0219	Multas Previstas em Legislação Específica (Trânsito)	230.181,82	230.181,82	0,00	0,00	230.181,82
19100900000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	8.859,93	31.400,00	31.400,00	-22.540,07
19100910000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	8.859,93	31.400,00	31.400,00	-22.540,07
19100911000	0001	0130	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	8.859,93	31.400,00	31.400,00	-22.540,07
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	51.161,28	298.603,13	600.000,00	600.000,00	-301.396,87
19909900000			OUTRAS RECEITAS	51.161,28	298.603,13	600.000,00	600.000,00	-301.396,87
19909910000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	51.161,28	298.603,13	600.000,00	600.000,00	-301.396,87
19909911000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
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	43.524,05	267.722,17	500.000,00	500.000,00	-232.277,83
19909913000	0001	0136	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	7.637,23	30.880,96	50.000,00	50.000,00	-19.119,04
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	345.198,82	47.609.155,27	123.735.100,00	123.735.100,00	-76.125.944,73
21000000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	45.138.537,91	103.000.000,00	103.000.000,00	-57.861.462,09
21100000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	45.138.537,91	103.000.000,00	103.000.000,00	-57.861.462,09
21180000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	45.138.537,91	103.000.000,00	103.000.000,00	-57.861.462,09
21180100000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	45.138.537,91	103.000.000,00	103.000.000,00	-57.861.462,09
21180131001	0007	0137	FINISA - Financiamento, Infraestrutura e Saneamento	0,00	45.138.537,91	100.000.000,00	100.000.000,00	-54.861.462,09
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 01/06/2021 a 30/06/2021
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	345.198,82	2.470.617,36	20.135.100,00	20.135.100,00	-17.664.482,64
24100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	165.386,31	265.386,31	7.476.478,00	7.476.478,00	-7.211.091,69
24180000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	165.386,31	265.386,31	7.476.478,00	7.476.478,00	-7.211.091,69
24180400000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	99.973,00	99.973,00	4.000.100,00	4.000.100,00	-3.900.127,00
24180410000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
24180411000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
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	99.973,00	99.973,00	100,00	100,00	99.873,00
24180421000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	99.973,00	99.973,00	100,00	100,00	99.873,00
24180421001	0005	0143	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	99.973,00	99.973,00	100,00	100,00	99.873,00
24181000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	65.413,31	165.413,31	3.476.378,00	3.476.378,00	-3.310.964,69
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	65.413,31	165.413,31	2.505.284,00	2.505.284,00	-2.339.870,69
24181091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	65.413,31	165.413,31	2.505.284,00	2.505.284,00	-2.339.870,69
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	65.413,31	65.413,31	460.952,00	460.952,00	-395.538,69



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2021 a 30/06/2021
Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
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	179.812,51	2.205.231,05	12.658.622,00	12.658.622,00	-10.453.390,95
24280000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	179.812,51	2.205.231,05	12.658.622,00	12.658.622,00	-10.453.390,95
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	179.812,51	2.205.231,05	10.294.990,00	10.294.990,00	-8.089.758,95
24289910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	179.812,51	2.205.231,05	10.294.990,00	10.294.990,00	-8.089.758,95
24289911000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	179.812,51	2.205.231,05	10.294.990,00	10.294.990,00	-8.089.758,95
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	179.812,51	357.169,85	0,00	0,00	357.169,85
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	250.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-3.250.000,00
24289911015	0002	0180	DADE 2021	0,00	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



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2021 a 30/06/2021
Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
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
Total				46.441.802,50	313.487.740,33	658.346.060,00	658.346.060,00	-344.858.319,67
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				46.441.802,50	313.487.740,33	658.346.060,00	658.346.060,00	-344.858.319,67