



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2021 a 30/09/2021  
Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
1000000000			RECEITAS CORRENTES	77.572.702,45	692.095.953,42	893.568.025,00	893.568.025,00	-201.472.071,58
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.649.777,25	162.146.298,23	231.675.411,00	231.675.411,00	-69.529.112,77
1110000000			IMPOSTOS	16.965.393,87	159.699.175,91	225.771.211,00	225.771.211,00	-66.072.035,09
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.124.610,08	18.356.273,69	27.850.000,00	27.850.000,00	-9.493.726,31
1113030000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.124.610,08	18.356.273,69	27.850.000,00	27.850.000,00	-9.493.726,31
1113031000	0001	0001	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.915.675,78	17.165.143,89	25.500.000,00	25.500.000,00	-8.334.856,11
1113034000	0001	0002	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	208.934,30	1.191.129,80	2.350.000,00	2.350.000,00	-1.158.870,20
11130311000	0001	0002	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	208.934,30	1.191.129,80	2.350.000,00	2.350.000,00	-1.158.870,20
1118000000			IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	14.498.814,64	139.439.107,54	196.023.211,00	196.023.211,00	-56.584.103,46
1118010000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	10.462.790,39	105.629.572,89	131.400.000,00	131.400.000,00	-25.770.427,11
1118011000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	6.994.091,20	80.261.674,48	111.900.000,00	111.900.000,00	-31.638.325,52
11180111000	0001	0003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.240.907,39	62.696.112,73	76.000.000,00	76.000.000,00	-13.303.887,27
11180112000	0001	0004	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	22.061,10	174.442,88	300.000,00	300.000,00	-125.557,12
11180113000	0001	0005	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.756.828,99	11.667.795,02	26.500.000,00	26.500.000,00	-14.832.204,98
11180114000	0001	0006	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	974.293,72	5.723.323,85	9.100.000,00	9.100.000,00	-3.376.676,15
1118014000			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO e INTER VIVOS e DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	3.468.699,19	25.367.898,41	19.500.000,00	19.500.000,00	5.867.898,41
11180141000	0001	0007	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	3.468.699,19	25.367.898,41	19.500.000,00	19.500.000,00	5.867.898,41
1118020000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	4.036.024,25	33.809.534,65	64.623.211,00	64.623.211,00	-30.813.676,35
1118023000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	4.036.024,25	33.809.534,65	64.623.211,00	64.623.211,00	-30.813.676,35
11180231000	0001	0008	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.814.299,59	32.120.481,87	62.355.861,00	62.355.861,00	-30.235.379,13
11180232000	0001	0009	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	27.266,83	240.569,22	360.550,00	360.550,00	-119.980,78
11180233000	0001	0010	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	159.629,53	1.083.837,68	1.238.600,00	1.238.600,00	-154.762,32
11180234000	0001	0011	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	34.828,30	364.645,88	668.200,00	668.200,00	-303.554,12
1119000000			OUTROS IMPOSTOS	341.969,15	1.903.794,68	1.898.000,00	1.898.000,00	5.794,68
1119010000			OUTROS IMPOSTOS	341.969,15	1.903.794,68	1.898.000,00	1.898.000,00	5.794,68
1119011000			OUTROS IMPOSTOS	341.969,15	1.903.794,68	1.898.000,00	1.898.000,00	5.794,68
11190112000	0001	0012	Outros Impostos - multas e Juros	1.349,19	19.249,87	38.000,00	38.000,00	-18.750,13



# Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2021 a 30/09/2021  
Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
11190113000	0001	0013	Outros Impostos - Dívida Ativa	231.912,79	1.185.741,30	1.260.000,00	1.260.000,00	-74.258,70
11190114000	0001	0014	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros	108.707,17	698.455,77	600.000,00	600.000,00	98.455,77
11190115000	0001	0015	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	0,00	347,74	0,00	0,00	347,74
<b>11200000000</b>			<b>TAXAS</b>	<b>670.235,18</b>	<b>2.385.104,17</b>	<b>5.816.100,00</b>	<b>5.816.100,00</b>	<b>-3.430.995,83</b>
<b>11280000000</b>			<b>TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>670.235,18</b>	<b>2.385.104,17</b>	<b>5.816.100,00</b>	<b>5.816.100,00</b>	<b>-3.430.995,83</b>
<b>11280100000</b>			<b>TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO</b>	<b>623.347,25</b>	<b>1.842.874,15</b>	<b>5.216.100,00</b>	<b>5.216.100,00</b>	<b>-3.373.225,85</b>
11280100001	0001	0016	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	26.647,50	218.032,48	150.000,00	150.000,00	68.032,48
<b>11280190000</b>			<b>TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS</b>	<b>596.699,75</b>	<b>1.624.841,67</b>	<b>5.066.100,00</b>	<b>5.066.100,00</b>	<b>-3.441.258,33</b>
<b>11280191000</b>			<b>TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL</b>	<b>596.699,75</b>	<b>1.624.841,67</b>	<b>5.066.100,00</b>	<b>5.066.100,00</b>	<b>-3.441.258,33</b>
11280191001	0001	0017	Taxa de Licença de Estabelecimento Comercial, Ind., Prestação de Serviço	434.832,13	481.347,44	3.400.000,00	3.400.000,00	-2.918.652,56
11280191002	0001	0018	Taxa de Publicidade Comercial	17.884,80	23.025,40	210.000,00	210.000,00	-186.974,60
11280191003	0001	0019	Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especial	3.231,28	7.521,48	46.000,00	46.000,00	-38.478,52
11280191004	0001	0020	Taxa de licença para Execução de Obras	107.873,89	1.007.291,69	1.210.000,00	1.210.000,00	-202.708,31
11280191005	0001	0021	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	32.877,65	105.655,66	200.000,00	200.000,00	-94.344,34
11280191006	0001	0022	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
<b>11280200000</b>			<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>46.887,93</b>	<b>542.230,02</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>-57.769,98</b>
<b>11280290000</b>			<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS</b>	<b>46.887,93</b>	<b>542.230,02</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>-57.769,98</b>
<b>11280291000</b>			<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL</b>	<b>46.887,93</b>	<b>542.230,02</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>-57.769,98</b>
11280291001	0001	0023	Taxa de Cemitérios	21.921,01	216.004,64	300.000,00	300.000,00	-83.995,36
11280291002	0001	0024	Outras taxas pela Prestação de Serviços	24.966,92	326.225,38	300.000,00	300.000,00	26.225,38
<b>11300000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA</b>	<b>14.148,20</b>	<b>62.018,15</b>	<b>88.100,00</b>	<b>88.100,00</b>	<b>-26.081,85</b>
<b>11380000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>14.148,20</b>	<b>62.018,15</b>	<b>88.100,00</b>	<b>88.100,00</b>	<b>-26.081,85</b>
<b>11380400000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>11380410000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
11380411000	0001	0025	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<b>11389900000</b>			<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>14.148,20</b>	<b>62.018,15</b>	<b>87.100,00</b>	<b>87.100,00</b>	<b>-25.081,85</b>
<b>11389910000</b>			<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>14.148,20</b>	<b>62.018,15</b>	<b>87.100,00</b>	<b>87.100,00</b>	<b>-25.081,85</b>
11389912000	0001	0026	Outras Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2021 a 30/09/2021  
Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
11389913000	0001	0027	Outras Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	7.544,59	30.175,98	32.000,00	32.000,00	-1.824,02
11389914000	0001	0028	Outras Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.603,61	31.842,17	55.000,00	55.000,00	-23.157,83
<b>12000000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>650.251,48</b>	<b>7.145.453,06</b>	<b>13.632.054,00</b>	<b>13.632.054,00</b>	<b>-6.486.600,94</b>
<b>12400000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>650.251,48</b>	<b>7.145.453,06</b>	<b>13.632.054,00</b>	<b>13.632.054,00</b>	<b>-6.486.600,94</b>
<b>12400010000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>650.251,48</b>	<b>7.145.453,06</b>	<b>13.632.054,00</b>	<b>13.632.054,00</b>	<b>-6.486.600,94</b>
12400010001	0001	0029	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	650.251,48	7.145.453,06	13.632.054,00	13.632.054,00	-6.486.600,94
<b>13000000000</b>			<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>503.670,44</b>	<b>1.910.162,08</b>	<b>2.929.375,00</b>	<b>2.929.375,00</b>	<b>-1.019.212,92</b>
<b>13100000000</b>			<b>EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.208,00</b>	<b>406.208,00</b>	<b>-406.208,00</b>
<b>13100200000</b>			<b>CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.208,00</b>	<b>406.208,00</b>	<b>-406.208,00</b>
<b>13100210000</b>			<b>CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.208,00</b>	<b>406.208,00</b>	<b>-406.208,00</b>
<b>13100211000</b>			<b>CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.208,00</b>	<b>406.208,00</b>	<b>-406.208,00</b>
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
<b>13200000000</b>			<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>503.670,44</b>	<b>1.910.162,08</b>	<b>2.523.167,00</b>	<b>2.523.167,00</b>	<b>-613.004,92</b>
<b>13210000000</b>			<b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>503.670,44</b>	<b>1.910.162,08</b>	<b>2.523.167,00</b>	<b>2.523.167,00</b>	<b>-613.004,92</b>
<b>13210010000</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>503.670,44</b>	<b>1.910.162,08</b>	<b>2.523.167,00</b>	<b>2.523.167,00</b>	<b>-613.004,92</b>
<b>13210011000</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL</b>	<b>503.670,44</b>	<b>1.910.162,08</b>	<b>2.523.167,00</b>	<b>2.523.167,00</b>	<b>-613.004,92</b>
13210011001	0001	0032	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	0,00	15.228,74	100.000,00	100.000,00	-84.771,26
13210011002	0002	0033	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	39.715,50	144.259,34	231.700,00	231.700,00	-87.440,66
13210011003	0005	0034	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	44.861,32	144.122,83	110.000,00	110.000,00	34.122,83
13210011004	0001	0035	Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.346,33	99.057,34	10.000,00	10.000,00	89.057,34
13210011006	0001	0036	Remuneração de Depósitos Bancários - SECAS	2.214,95	14.204,64	30.000,00	30.000,00	-15.795,36
13210011007	0001	0037	Remuneração de Depósitos Bancários - Manutenção de Ensino	24.441,28	92.012,23	182.566,00	182.566,00	-90.553,77
13210011008	0001	0038	Remuneração de Depósitos Bancários - DITRAN	21.578,96	97.259,11	355.166,00	355.166,00	-257.906,89
13210011009	0002	0039	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	5.314,68	30.998,12	10.000,00	10.000,00	20.998,12
13210011011	0001	0040	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos não vinculados	243.869,87	991.533,53	1.492.735,00	1.492.735,00	-501.201,47
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



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2021 a 30/09/2021  
Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
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	9.035,95	33.458,67	0,00	0,00	33.458,67
13210011016	0002	0202	Remuneração de Depósitos Bancários - SECAS ESTADUAL	2.332,35	7.771,05	0,00	0,00	7.771,05
13210011017	0005	0203	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	6.218,09	21.658,32	0,00	0,00	21.658,32
13210011018	0005	0204	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação (FONTE 05)	15.630,79	57.003,40	0,00	0,00	57.003,40
13210011019	0002	0205	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Transporte Escolar	679,57	2.706,73	0,00	0,00	2.706,73
13210011020	0002	0206	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação (FONTE 02)	48,95	175,99	0,00	0,00	175,99
13210011021	0001	0207	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	362,08	1.256,15	0,00	0,00	1.256,15
13210011022	0001	0208	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de bens	2.544,39	2.558,88	0,00	0,00	2.558,88
13210011023	0001	0209	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties (ESTADUAL)	1.398,39	3.782,64	0,00	0,00	3.782,64
13210011024	0001	0210	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties (FEDERAL)	30.273,86	73.911,99	0,00	0,00	73.911,99
13210011025	0005	0211	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 05	4.347,23	12.811,31	0,00	0,00	12.811,31
13210011026	0002	0212	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 02	18.455,90	62.873,17	0,00	0,00	62.873,17
<b>17000000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>58.175.571,59</b>	<b>516.154.117,71</b>	<b>634.086.634,00</b>	<b>634.086.634,00</b>	<b>-117.932.516,29</b>
<b>17100000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>24.144.524,34</b>	<b>184.705.332,14</b>	<b>222.120.118,00</b>	<b>222.120.118,00</b>	<b>-37.414.785,86</b>
<b>17180000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>24.144.524,34</b>	<b>184.705.332,14</b>	<b>222.120.118,00</b>	<b>222.120.118,00</b>	<b>-37.414.785,86</b>
<b>17180100000</b>			<b>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO</b>	<b>4.065.830,29</b>	<b>46.316.540,70</b>	<b>53.242.178,00</b>	<b>53.242.178,00</b>	<b>-6.925.637,30</b>
<b>17180120000</b>			<b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL</b>	<b>4.064.119,79</b>	<b>43.966.348,54</b>	<b>48.811.364,00</b>	<b>48.811.364,00</b>	<b>-4.845.015,46</b>
17180121000	0001	0042	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	4.064.119,79	43.966.348,54	48.811.364,00	48.811.364,00	-4.845.015,46
<b>17180130000</b>			<b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.288.000,00</b>	<b>2.288.000,00</b>	<b>-2.288.000,00</b>
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
<b>17180140000</b>			<b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.341.746,13</b>	<b>2.109.564,00</b>	<b>2.109.564,00</b>	<b>232.182,13</b>
17180141000	0001	0044	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	2.341.746,13	2.109.564,00	2.109.564,00	232.182,13
<b>17180150000</b>			<b>COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL</b>	<b>1.710,50</b>	<b>8.446,03</b>	<b>33.250,00</b>	<b>33.250,00</b>	<b>-24.803,97</b>
17180151000	0001	0045	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.710,50	8.446,03	33.250,00	33.250,00	-24.803,97
<b>17180200000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>	<b>10.183.436,36</b>	<b>75.960.434,12</b>	<b>118.371.166,00</b>	<b>118.371.166,00</b>	<b>-42.410.731,88</b>
<b>17180220000</b>			<b>COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM</b>	<b>8.431,16</b>	<b>45.987,24</b>	<b>21.166,00</b>	<b>21.166,00</b>	<b>24.821,24</b>
17180221000	0001	0046	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	8.431,16	45.987,24	21.166,00	21.166,00	24.821,24



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2021 a 30/09/2021  
Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
<b>17180230000</b>			<b>COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89</b>	<b>2.592.532,16</b>	<b>25.678.952,11</b>	<b>36.250.000,00</b>	<b>36.250.000,00</b>	<b>-10.571.047,89</b>
17180231000	0001	0047	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	-4.579.713,97	0,00	36.250.000,00	36.250.000,00	-36.250.000,00
17180231001	0001	0195	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 (FEDERAL)	-8.844.649,25	0,00	0,00	0,00	0,00
17180231002	0001	0196	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 (ESTADUAL)	-206.288,56	0,00	0,00	0,00	0,00
17180231003	0001	0213	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 (FEDERAL)	16.223.183,94	25.678.952,11	0,00	0,00	25.678.952,11
<b>17180240000</b>			<b>COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II</b>	<b>31.069.385,78</b>	<b>49.193.151,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.193.151,27</b>
17180241000	0001	0214	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II	31.069.385,78	49.193.151,27	0,00	0,00	49.193.151,27
<b>17180250000</b>			<b>COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50</b>	<b>-23.998.271,57</b>	<b>229.796,78</b>	<b>82.100.000,00</b>	<b>82.100.000,00</b>	<b>-81.870.203,22</b>
17180251000	0001	0048	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	-7.553.783,05	0,00	82.100.000,00	82.100.000,00	-82.100.000,00
17180251001	0001	0197	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	-16.590.149,31	0,00	0,00	0,00	0,00
17180251002	0001	0215	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 (PEA)	145.660,79	229.796,78	0,00	0,00	229.796,78
<b>17180260000</b>			<b>COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP</b>	<b>511.358,83</b>	<b>812.546,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>812.546,72</b>
17180261000	0001	0216	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	511.358,83	812.546,72	0,00	0,00	812.546,72
<b>17180300000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>8.239.607,58</b>	<b>47.109.714,92</b>	<b>35.170.595,00</b>	<b>35.170.595,00</b>	<b>11.939.119,92</b>
<b>17180310000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>6.068.044,51</b>	<b>22.752.901,16</b>	<b>10.510.617,00</b>	<b>10.510.617,00</b>	<b>12.242.284,16</b>
<b>17180311000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL</b>	<b>6.068.044,51</b>	<b>22.752.901,16</b>	<b>10.510.617,00</b>	<b>10.510.617,00</b>	<b>12.242.284,16</b>
17180311039	0005	0051	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	220.100,00	1.959.600,00	2.385.600,00	2.385.600,00	-426.000,00
17180311044	0005	0053	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	150.000,00	650.000,00	100,00	100,00	649.900,00
17180311045	0005	0054	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	0,00	8.580,95	100,00	100,00	8.480,95
17180311046	0005	0055	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS – CAPITAÇÃO PONDERADA	575.867,57	4.703.933,35	5.379.295,00	5.379.295,00	-675.361,65
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	90.300,00	786.629,18	880.927,00	880.927,00	-94.297,82
17180311049	0005	0058	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS	56.544,94	504.235,92	651.779,00	651.779,00	-147.543,08
17180311050	0005	0059	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	42.500,00	377.400,00	489.600,00	489.600,00	-112.200,00
17180311051	0005	0060	CORONAVÍRUS (COVID 19)	4.932.732,00	13.702.262,14	100,00	100,00	13.702.162,14
<b>17180320000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>	<b>1.501.649,50</b>	<b>18.192.167,02</b>	<b>17.260.594,00</b>	<b>17.260.594,00</b>	<b>931.573,02</b>



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2021 a 30/09/2021  
Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
<b>17180321000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL</b>	<b>1.501.649,50</b>	<b>18.192.167,02</b>	<b>17.260.594,00</b>	<b>17.260.594,00</b>	<b>931.573,02</b>
17180321001	0005	0061	Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 - MAC	77.875,00	700.875,00	934.500,00	934.500,00	-233.625,00
17180321002	0005	0062	Teto Municipal Média e Alta Complexidade - Ambulat. e Hospitalar	1.423.774,50	12.791.292,02	16.325.994,00	16.325.994,00	-3.534.701,98
17180321003	0005	0063	Incremento Temporário do Limite Financeiro do MAC	0,00	4.700.000,00	100,00	100,00	4.699.900,00
<b>17180330000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>103.768,56</b>	<b>850.383,40</b>	<b>1.002.951,00</b>	<b>1.002.951,00</b>	<b>-152.567,60</b>
<b>17180331000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL</b>	<b>103.768,56</b>	<b>850.383,40</b>	<b>1.002.951,00</b>	<b>1.002.951,00</b>	<b>-152.567,60</b>
17180331001	0005	0064	Incent. as Ações de Vig. Prev. Continfencia DST/AIDS e Hepatite Viral - PVVS	10.943,75	98.493,75	131.325,00	131.325,00	-32.831,25
17180331002	0005	0065	Assistência Financeira Complementar para Agentes de Combate a Endemias	49.600,00	449.200,00	554.400,00	554.400,00	-105.200,00
17180331003	0005	0066	Incentivo Financeiro para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	24.716,46	247.164,60	280.726,00	280.726,00	-33.561,40
17180331004	0005	0067	Inc. Financ. p/ Execução de Ações de Vigilância Sanitária	18.508,35	55.525,05	36.500,00	36.500,00	19.025,05
<b>17180340000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>478.025,84</b>	<b>467.898,00</b>	<b>467.898,00</b>	<b>10.127,84</b>
17180340001	0005	0068	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	0,00	478.025,84	467.898,00	467.898,00	10.127,84
<b>17180350000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17180351000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>
17180351001	0005	0069	Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição (FAN)	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
<b>17180390000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO</b>	<b>566.145,01</b>	<b>4.820.237,50</b>	<b>5.912.535,00</b>	<b>5.912.535,00</b>	<b>-1.092.297,50</b>
<b>17180391000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL</b>	<b>566.145,01</b>	<b>4.820.237,50</b>	<b>5.912.535,00</b>	<b>5.912.535,00</b>	<b>-1.092.297,50</b>
17180391002	0005	0070	Nefrologia	566.145,01	4.820.237,50	5.727.035,00	5.727.035,00	-906.797,50
17180391003	0005	0071	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	0,00	185.500,00	185.500,00	-185.500,00
<b>17180500000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE</b>	<b>1.499.408,74</b>	<b>14.001.597,31</b>	<b>13.835.000,00</b>	<b>13.835.000,00</b>	<b>166.597,31</b>
<b>17180510000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>	<b>1.273.454,49</b>	<b>11.970.361,71</b>	<b>11.510.000,00</b>	<b>11.510.000,00</b>	<b>460.361,71</b>
17180511000	0005	0073	Transferências do Salário-Educação	1.273.454,49	11.970.361,71	11.510.000,00	11.510.000,00	460.361,71
<b>17180520000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
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
<b>17180530000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</b>	<b>223.601,60</b>	<b>2.012.414,40</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>-287.585,60</b>
<b>17180531000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR e PNAE -</b>	<b>223.601,60</b>	<b>2.012.414,40</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>-287.585,60</b>



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2021 a 30/09/2021  
Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
			<b>PRINCIPAL</b>					
17180531002	0005	0075	FNDE - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	1.299,20	11.692,80	10.580,00	10.580,00	1.112,80
17180531003	0005	0076	FNDE - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Prê Escola	35.117,80	316.060,20	368.000,00	368.000,00	-51.939,80
17180531004	0005	0077	FNDE - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	100.332,20	902.989,80	1.005.100,00	1.005.100,00	-102.110,20
17180531005	0005	0078	PNAE - Alimentação Escolar AEE	4.483,80	40.354,20	42.320,00	42.320,00	-1.965,80
17180531006	0005	0079	FNDE - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche	82.368,60	741.317,40	874.000,00	874.000,00	-132.682,60
<b>17180540000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE</b>	<b>2.352,65</b>	<b>18.821,20</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>-2.178,80</b>
17180541000	0005	0081	Transf. Diretas do FNDE referentes PNATE	2.352,65	18.821,20	21.000,00	21.000,00	-2.178,80
<b>17180590000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>17180591000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
17180591002	0005	0082	Apoio a Creches - Brasil Carinhoso	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
<b>17181000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.616,00</b>	<b>16.616,00</b>	<b>-16.616,00</b>
<b>17181090000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.616,00</b>	<b>16.616,00</b>	<b>-16.616,00</b>
<b>17181091000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.616,00</b>	<b>16.616,00</b>	<b>-16.616,00</b>
17181091001	0005	0083	Programa Criança Feliz	0,00	0,00	16.616,00	16.616,00	-16.616,00
<b>17181200000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>	<b>71.365,98</b>	<b>534.538,63</b>	<b>1.484.563,00</b>	<b>1.484.563,00</b>	<b>-950.024,37</b>
<b>17181210000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>	<b>71.365,98</b>	<b>534.538,63</b>	<b>1.484.563,00</b>	<b>1.484.563,00</b>	<b>-950.024,37</b>
<b>17181211000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL</b>	<b>71.365,98</b>	<b>534.538,63</b>	<b>1.484.563,00</b>	<b>1.484.563,00</b>	<b>-950.024,37</b>
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	16.949,78	132.778,89	594.000,00	594.000,00	-461.221,11
17181211009	0005	0087	Bloco Gestão Bolsa Família	34.229,00	217.751,54	296.143,00	296.143,00	-78.391,46
17181211010	0005	0088	Bloco MAC - Média e Alta Complexidade	20.187,20	161.938,91	594.420,00	594.420,00	-432.481,09
<b>17189900000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>84.875,39</b>	<b>782.506,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782.506,46</b>
<b>17189910000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>84.875,39</b>	<b>782.506,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782.506,46</b>
<b>17189911000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>18.627,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.627,95</b>
17189911005	0005	0222	TRANSFERÊNCIA PARA FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO IDOSO	0,00	18.627,95	0,00	0,00	18.627,95
17189911004	0005	0192	LC 176/2020 - ADO PLP 133/2020 Compensação da União	84.875,39	763.878,51	0,00	0,00	763.878,51





Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2021 a 30/09/2021  
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	25.333.206,73	243.431.656,92	321.607.916,00	321.607.916,00	-78.176.259,08
1728000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	25.333.206,73	243.431.656,92	321.607.916,00	321.607.916,00	-78.176.259,08
1728010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	24.708.609,58	241.607.106,15	320.062.546,00	320.062.546,00	-78.455.439,85
1728011000			COTA-PARTE DO ICMS	23.447.159,44	218.896.420,37	298.500.000,00	298.500.000,00	-79.603.579,63
17280111000	0001	0096	Cota Parte do ICMS	23.447.159,44	218.896.420,37	298.500.000,00	298.500.000,00	-79.603.579,63
1728012000			COTA-PARTE DO IPVA	863.817,31	18.155.969,56	19.335.100,00	19.335.100,00	-1.179.130,44
17280121000	0001	0097	Cota Parte do IPVA	863.817,31	18.155.969,56	19.335.100,00	19.335.100,00	-1.179.130,44
1728013000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	202.539,95	1.685.051,08	1.321.600,00	1.321.600,00	363.451,08
17280131000	0001	0098	Cota Parte do IPI - Municípios	202.539,95	1.685.051,08	1.321.600,00	1.321.600,00	363.451,08
1728014000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	35.152,43	109.150,00	109.150,00	-73.997,57
17280141000	0001	0099	Cota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-21.741,00	0,00	109.150,00	109.150,00	-109.150,00
17280141001	0001	0218	Cota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	21.741,00	35.152,43	0,00	0,00	35.152,43
1728019000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	195.092,88	2.834.512,71	796.696,00	796.696,00	2.037.816,71
17280191000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	195.092,88	2.834.512,71	796.696,00	796.696,00	2.037.816,71
17280191001	0002	0100	Glicemia	15.191,50	45.574,50	30.000,00	30.000,00	15.574,50
17280191003	0002	0101	PAB Estadual	123.389,00	370.167,00	364.596,00	364.596,00	5.571,00
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	169.537,14	30.000,00	30.000,00	139.537,14
17280191007	0002	0105	COVID 19	0,00	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
1728020000			TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	386.976,41	622.547,28	0,00	0,00	622.547,28
17280230000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	386.976,41	622.547,28	0,00	0,00	622.547,28
17280231000	0001	0217	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º (RPM)	386.976,41	622.547,28	0,00	0,00	622.547,28
1728030000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
17280310000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
17280311000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
17280311001	0002	0220	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - SAÚDE	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1728100000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	237.620,74	952.003,49	1.545.370,00	1.545.370,00	-593.366,51





Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2021 a 30/09/2021  
Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
			<b>FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>					
17281020000			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>	<b>120.317,40</b>	<b>404.452,79</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>-495.547,21</b>
17281021000			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL</b>	<b>120.317,40</b>	<b>404.452,79</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>-495.547,21</b>
17281021001	0002	0110	Transporte de Alunos - Delegacia de Ensino	120.317,40	404.452,79	900.000,00	900.000,00	-495.547,21
17281090000			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS</b>	<b>117.303,34</b>	<b>547.550,70</b>	<b>645.370,00</b>	<b>645.370,00</b>	<b>-97.819,30</b>
17281091000			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL</b>	<b>117.303,34</b>	<b>547.550,70</b>	<b>645.370,00</b>	<b>645.370,00</b>	<b>-97.819,30</b>
17281091001	0002	0111	Programa Proteção Social Básica	101.886,69	408.800,65	460.370,00	460.370,00	-51.569,35
17281091002	0002	0112	Programa Social Especial Média Complexidade	15.416,65	138.750,05	185.000,00	185.000,00	-46.249,95
17400000000			<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>73,20</b>	<b>358.600,00</b>	<b>358.600,00</b>	<b>-358.526,80</b>
17400010000			<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>73,20</b>	<b>358.600,00</b>	<b>358.600,00</b>	<b>-358.526,80</b>
17400011000			<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>73,20</b>	<b>358.600,00</b>	<b>358.600,00</b>	<b>-358.526,80</b>
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			<b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>8.697.840,52</b>	<b>88.016.855,45</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>-1.983.144,55</b>
17580000000			<b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>8.697.840,52</b>	<b>88.016.855,45</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>-1.983.144,55</b>
17580100000			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>	<b>8.697.840,52</b>	<b>88.016.855,45</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>-1.983.144,55</b>
17580110000			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>	<b>8.697.840,52</b>	<b>88.016.855,45</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>-1.983.144,55</b>
17580111000	0002	0126	Transf. Rec.do FUNDEB e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB Pricipal	8.697.840,52	88.016.855,45	90.000.000,00	90.000.000,00	-1.983.144,55
17700000000			<b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
17780000000			<b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2021 a 30/09/2021  
Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
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	593.431,69	4.739.922,34	11.244.551,00	11.244.551,00	-6.504.628,66
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	342.976,00	1.995.366,68	5.960.030,00	5.960.030,00	-3.964.663,32
19100100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	342.976,00	1.986.506,75	5.928.630,00	5.928.630,00	-3.942.123,25
19100110000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	342.976,00	1.986.506,75	5.928.630,00	5.928.630,00	-3.942.123,25
19100111000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	342.976,00	1.986.506,75	5.928.630,00	5.928.630,00	-3.942.123,25
19100111001	0001	0128	Multas Previstas em Legislação Específica (Transito)	-626,10	878.444,63	5.928.630,00	5.928.630,00	-5.050.185,37
19100111003	0001	0219	Multas Previstas em Legislação Específica (Trânsito)	343.602,10	1.108.062,12	0,00	0,00	1.108.062,12
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
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	946,78	10.753,85	1.260.000,00	1.260.000,00	-1.249.246,15
19280000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	946,78	10.753,85	1.260.000,00	1.260.000,00	-1.249.246,15
19280200000			RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	946,78	10.753,85	1.260.000,00	1.260.000,00	-1.249.246,15
19280290000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	946,78	10.753,85	1.260.000,00	1.260.000,00	-1.249.246,15
19280291000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	946,78	10.753,85	1.260.000,00	1.260.000,00	-1.249.246,15
19280291001	0001	0131	Outras Restituições - PMC	946,78	10.753,85	1.260.000,00	1.260.000,00	-1.249.246,15
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	249.508,91	2.733.801,81	4.024.521,00	4.024.521,00	-1.290.719,19
19909900000			OUTRAS RECEITAS	249.508,91	2.733.801,81	4.024.521,00	4.024.521,00	-1.290.719,19
19909910000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	249.508,91	2.733.801,81	4.024.521,00	4.024.521,00	-1.290.719,19
19909911000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	178.077,19	2.220.126,07	3.474.521,00	3.474.521,00	-1.254.394,93
19909911001	0001	0132	Outras Receitas - EXE	119.782,34	1.960.710,63	2.973.329,00	2.973.329,00	-1.012.618,37
19909911003	0001	0133	Outras Receitas - Zona Azul	58.294,85	226.804,97	451.192,00	451.192,00	-224.387,03



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2021 a 30/09/2021  
Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
19909911005	0001	0134	PMC PROCON	0,00	32.610,47	50.000,00	50.000,00	-17.389,53
19909912000	0001	0135	Outras Receitas Primárias - Multas e juros	48.053,79	408.829,48	500.000,00	500.000,00	-91.170,52
19909913000	0001	0136	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	23.377,93	104.846,26	50.000,00	50.000,00	54.846,26
<b>20000000000</b>			<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>16.213.068,38</b>	<b>42.437.991,79</b>	<b>125.056.971,00</b>	<b>125.056.971,00</b>	<b>-82.618.979,21</b>
<b>21000000000</b>			<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>14.330.473,33</b>	<b>37.111.207,43</b>	<b>103.000.000,00</b>	<b>103.000.000,00</b>	<b>-65.888.792,57</b>
<b>21100000000</b>			<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO</b>	<b>14.330.473,33</b>	<b>37.111.207,43</b>	<b>103.000.000,00</b>	<b>103.000.000,00</b>	<b>-65.888.792,57</b>
<b>21180000000</b>			<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>14.330.473,33</b>	<b>37.111.207,43</b>	<b>103.000.000,00</b>	<b>103.000.000,00</b>	<b>-65.888.792,57</b>
<b>21180100000</b>			<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>14.330.473,33</b>	<b>37.111.207,43</b>	<b>103.000.000,00</b>	<b>103.000.000,00</b>	<b>-65.888.792,57</b>
21180131001	0007	0137	FINISA - Financiamento, Infraestrutura e Saneamento	14.330.473,33	37.111.207,43	100.000.000,00	100.000.000,00	-62.888.792,57
<b>21180150000</b>			<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>
<b>21180151000</b>			<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>
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
<b>22000000000</b>			<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>1.194.550,00</b>	<b>1.194.550,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>594.550,00</b>
<b>22100000000</b>			<b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>1.194.550,00</b>	<b>1.194.550,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.094.550,00</b>
<b>22130000000</b>			<b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES</b>	<b>1.194.550,00</b>	<b>1.194.550,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.094.550,00</b>
<b>22130010000</b>			<b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES</b>	<b>1.194.550,00</b>	<b>1.194.550,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.094.550,00</b>
<b>22130011000</b>			<b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL</b>	<b>1.194.550,00</b>	<b>1.194.550,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.094.550,00</b>
22130011001	0001	0139	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.194.550,00	1.194.550,00	100.000,00	100.000,00	1.094.550,00
<b>22200000000</b>			<b>ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>
<b>22200010000</b>			<b>ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>
<b>22200011000</b>			<b>ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>
22200011001	0001	0140	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - LEILÃO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	-500.000,00
<b>24000000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>688.045,05</b>	<b>4.132.234,36</b>	<b>21.456.971,00</b>	<b>21.456.971,00</b>	<b>-17.324.736,64</b>
<b>24100000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>876.716,31</b>	<b>8.797.349,00</b>	<b>8.797.349,00</b>	<b>-7.920.632,69</b>
<b>24180000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>876.716,31</b>	<b>8.797.349,00</b>	<b>8.797.349,00</b>	<b>-7.920.632,69</b>
<b>24180400000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>99.973,00</b>	<b>4.000.200,00</b>	<b>4.000.200,00</b>	<b>-3.900.227,00</b>
<b>24180410000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.100,00</b>	<b>4.000.100,00</b>	<b>-4.000.100,00</b>



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2021 a 30/09/2021  
Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
<b>24180411000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.100,00</b>	<b>4.000.100,00</b>	<b>-4.000.100,00</b>
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
<b>24180420000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>99.973,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99.873,00</b>
<b>24180421000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>99.973,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99.873,00</b>
24180421001	0005	0143	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00	99.973,00	100,00	100,00	99.873,00
<b>24180500000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.771,00</b>	<b>1.320.771,00</b>	<b>-1.320.771,00</b>
<b>24180510000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.771,00</b>	<b>1.320.771,00</b>	<b>-1.320.771,00</b>
<b>24180511000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.771,00</b>	<b>1.320.771,00</b>	<b>-1.320.771,00</b>
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
<b>24181000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>776.743,31</b>	<b>3.476.378,00</b>	<b>3.476.378,00</b>	<b>-2.699.634,69</b>
<b>24181010000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659.764,00</b>	<b>659.764,00</b>	<b>-659.764,00</b>
24181011000	0005	0146	CONSTRUÇÃO DE UBS - BAIRRO GOLFINHO	0,00	0,00	659.764,00	659.764,00	-659.764,00
<b>24181060000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>311.330,00</b>	<b>311.330,00</b>	<b>311.330,00</b>	<b>0,00</b>
24181061000	0005	0147	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA AGRICULTORES E PECUARISTAS	0,00	311.330,00	311.330,00	311.330,00	0,00
<b>24181090000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>465.413,31</b>	<b>2.505.284,00</b>	<b>2.505.284,00</b>	<b>-2.039.870,69</b>
<b>24181091000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>465.413,31</b>	<b>2.505.284,00</b>	<b>2.505.284,00</b>	<b>-2.039.870,69</b>
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	65.413,31	460.952,00	460.952,00	-395.538,69
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



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2021 a 30/09/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
24181091027	0005	0221	EMENDA PARLAMENTAR Nº 202139550003 - DAVID SOARES (ESPORTES)	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>24200000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>688.045,05</b>	<b>3.255.518,05</b>	<b>12.659.622,00</b>	<b>12.659.622,00</b>	<b>-9.404.103,95</b>
<b>24280000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>688.045,05</b>	<b>3.255.518,05</b>	<b>12.659.622,00</b>	<b>12.659.622,00</b>	<b>-9.404.103,95</b>
<b>24280500000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>24280510000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>24280511000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
24280511001	0002	0162	Proc. 14562/12 - Creche Portal da Fazendinha	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<b>24281000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.363.632,00</b>	<b>2.363.632,00</b>	<b>-2.363.632,00</b>
<b>24281050000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.037,00</b>	<b>327.037,00</b>	<b>-327.037,00</b>
24281051000	0002	0163	PLANO DE DRENAGEM - FEHIDRO	0,00	0,00	327.037,00	327.037,00	-327.037,00
<b>24281060000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.036.595,00</b>	<b>2.036.595,00</b>	<b>-2.036.595,00</b>
<b>24281061000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.036.595,00</b>	<b>2.036.595,00</b>	<b>-2.036.595,00</b>
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
<b>24289900000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS</b>	<b>688.045,05</b>	<b>3.255.518,05</b>	<b>10.294.990,00</b>	<b>10.294.990,00</b>	<b>-7.039.471,95</b>
<b>24289910000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS</b>	<b>688.045,05</b>	<b>3.255.518,05</b>	<b>10.294.990,00</b>	<b>10.294.990,00</b>	<b>-7.039.471,95</b>
<b>24289911000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL</b>	<b>688.045,05</b>	<b>3.255.518,05</b>	<b>10.294.990,00</b>	<b>10.294.990,00</b>	<b>-7.039.471,95</b>
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	-700,01	356.469,84	0,00	0,00	356.469,84
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	88.745,06	1.686.806,26	2.000.000,00	2.000.000,00	-313.193,74
24289911016	0002	0181	IMPLANTAÇÃO DO COMPLETO TURÍSTICO - FASE 03	0,00	0,00	713.408,00	713.408,00	-713.408,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2021 a 30/09/2021  
Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
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	362.241,95	330.349,00	330.349,00	31.892,95
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	600.000,00	600.000,00	333.762,00	333.762,00	266.238,00
<b>900000000000</b>			<b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>-5.715.969,63</b>	<b>-56.833.875,64</b>	<b>-73.600.254,00</b>	<b>-73.600.254,00</b>	<b>16.766.378,36</b>
<b>910000000000</b>			<b>DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE</b>	<b>-5.715.969,63</b>	<b>-56.833.875,64</b>	<b>-73.600.254,00</b>	<b>-73.600.254,00</b>	<b>16.766.378,36</b>
<b>917000000000</b>			<b>DEDUÇÃO DAS TRANSFÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>-5.715.969,63</b>	<b>-56.833.875,64</b>	<b>-73.600.254,00</b>	<b>-73.600.254,00</b>	<b>16.766.378,36</b>
<b>917100000000</b>			<b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO</b>	<b>-813.166,01</b>	<b>-9.085.108,18</b>	<b>-9.768.924,00</b>	<b>-9.768.924,00</b>	<b>683.815,82</b>
<b>917180000000</b>			<b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO</b>	<b>-813.166,01</b>	<b>-9.085.108,18</b>	<b>-9.768.924,00</b>	<b>-9.768.924,00</b>	<b>683.815,82</b>
<b>917180100000</b>			<b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO</b>	<b>-813.166,01</b>	<b>-9.085.108,18</b>	<b>-9.768.924,00</b>	<b>-9.768.924,00</b>	<b>683.815,82</b>
917180121000	0001	0187	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-812.823,92	-9.083.419,04	-9.762.273,00	-9.762.273,00	678.853,96
917180151000	0001	0188	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-342,09	-1.689,14	-6.651,00	-6.651,00	4.961,86
<b>917200000000</b>			<b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO</b>	<b>-4.902.803,62</b>	<b>-47.748.767,46</b>	<b>-63.831.330,00</b>	<b>-63.831.330,00</b>	<b>16.082.562,54</b>
<b>917280000000</b>			<b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO ESTADO</b>	<b>-4.902.803,62</b>	<b>-47.748.767,46</b>	<b>-63.831.330,00</b>	<b>-63.831.330,00</b>	<b>16.082.562,54</b>
<b>917280100000</b>			<b>DEDUÇÃO DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS</b>	<b>-4.902.803,62</b>	<b>-47.748.767,46</b>	<b>-63.831.330,00</b>	<b>-63.831.330,00</b>	<b>16.082.562,54</b>
917280111000	0001	0189	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-4.689.431,87	-43.779.283,91	-59.700.000,00	-59.700.000,00	15.920.716,09
917280121000	0001	0190	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-172.863,75	-3.632.473,27	-3.867.013,00	-3.867.013,00	234.539,73
917280131000	0001	0191	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI Exportação	-40.508,00	-337.010,28	-264.317,00	-264.317,00	-72.693,28
<b>Total</b>				<b>93.785.770,83</b>	<b>734.533.945,21</b>	<b>1.018.624.996,00</b>	<b>1.018.624.996,00</b>	<b>-284.091.050,79</b>
<b>Total Retificadora</b>				<b>-5.715.969,63</b>	<b>-56.833.875,64</b>	<b>-73.600.254,00</b>	<b>-73.600.254,00</b>	<b>16.766.378,36</b>
<b>Total Geral</b>				<b>88.069.801,20</b>	<b>677.700.069,57</b>	<b>945.024.742,00</b>	<b>945.024.742,00</b>	<b>-267.324.672,43</b>