



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2021 a 31/10/2021
Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
1000000000			RECEITAS CORRENTES	82.655.340,25	774.751.293,67	893.568.025,00	893.568.025,00	-118.816.731,33
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.744.359,40	181.890.657,63	231.675.411,00	231.675.411,00	-49.784.753,37
1110000000			IMPOSTOS	17.612.826,68	177.312.002,59	225.771.211,00	225.771.211,00	-48.459.208,41
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.159.668,82	20.515.942,51	27.850.000,00	27.850.000,00	-7.334.057,49
1113030000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.159.668,82	20.515.942,51	27.850.000,00	27.850.000,00	-7.334.057,49
1113031000	0001	0001	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.040.843,47	19.205.987,36	25.500.000,00	25.500.000,00	-6.294.012,64
1113034000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	118.825,35	1.309.955,15	2.350.000,00	2.350.000,00	-1.040.044,85
11130341000	0001	0002	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	118.825,35	1.309.955,15	2.350.000,00	2.350.000,00	-1.040.044,85
1118000000			IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	14.902.733,29	154.341.840,83	196.023.211,00	196.023.211,00	-41.681.370,17
1118010000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	10.960.985,86	116.590.558,75	131.400.000,00	131.400.000,00	-14.809.441,25
1118011000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	8.553.295,20	88.814.969,68	111.900.000,00	111.900.000,00	-23.085.030,32
11180111000	0001	0003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.220.568,03	65.916.680,76	76.000.000,00	76.000.000,00	-10.083.319,24
11180112000	0001	0004	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	26.206,14	200.649,02	300.000,00	300.000,00	-99.350,98
11180113000	0001	0005	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	4.017.430,62	15.685.225,64	26.500.000,00	26.500.000,00	-10.814.774,36
11180114000	0001	0006	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.289.090,41	7.012.414,26	9.100.000,00	9.100.000,00	-2.087.585,74
1118014000			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO e INTER VIVOS de BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	2.407.690,66	27.775.589,07	19.500.000,00	19.500.000,00	8.275.589,07
11180141000	0001	0007	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.407.690,66	27.775.589,07	19.500.000,00	19.500.000,00	8.275.589,07
1118020000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	3.941.747,43	37.751.282,08	64.623.211,00	64.623.211,00	-26.871.928,92
1118023000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	3.941.747,43	37.751.282,08	64.623.211,00	64.623.211,00	-26.871.928,92
11180231000	0001	0008	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.493.551,71	35.614.033,58	62.355.861,00	62.355.861,00	-26.741.827,42
11180232000	0001	0009	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	36.108,72	276.677,94	360.550,00	360.550,00	-83.872,06
11180233000	0001	0010	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	357.106,04	1.440.943,72	1.238.600,00	1.238.600,00	202.343,72
11180234000	0001	0011	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	54.980,96	419.626,84	668.200,00	668.200,00	-248.573,16
1119000000			OUTROS IMPOSTOS	550.424,57	2.454.219,25	1.898.000,00	1.898.000,00	556.219,25
1119010000			OUTROS IMPOSTOS	550.424,57	2.454.219,25	1.898.000,00	1.898.000,00	556.219,25
1119011000			OUTROS IMPOSTOS	550.424,57	2.454.219,25	1.898.000,00	1.898.000,00	556.219,25
11190112000	0001	0012	Outros Impostos - multas e Juros	6.369,21	25.619,08	38.000,00	38.000,00	-12.380,92



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2021 a 31/10/2021
Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
11190113000	0001	0013	Outros Impostos - Dívida Ativa	445.032,84	1.630.774,14	1.260.000,00	1.260.000,00	370.774,14
11190114000	0001	0014	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros	99.022,52	797.478,29	600.000,00	600.000,00	197.478,29
11190115000	0001	0015	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	0,00	347,74	0,00	0,00	347,74
11200000000			TAXAS	2.118.140,19	4.503.244,36	5.816.100,00	5.816.100,00	-1.312.855,64
11280000000			TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	2.118.140,19	4.503.244,36	5.816.100,00	5.816.100,00	-1.312.855,64
11280100000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.078.300,94	3.921.175,09	5.216.100,00	5.216.100,00	-1.294.924,91
11280100001	0001	0016	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	23.936,00	241.968,48	150.000,00	150.000,00	91.968,48
11280190000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	2.054.364,94	3.679.206,61	5.066.100,00	5.066.100,00	-1.386.893,39
11280191000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	2.054.364,94	3.679.206,61	5.066.100,00	5.066.100,00	-1.386.893,39
11280191001	0001	0017	Taxa de Licença de Estabelecimento Comercial, Ind., Prestação de Serviço	1.766.921,32	2.248.268,76	3.400.000,00	3.400.000,00	-1.151.731,24
11280191002	0001	0018	Taxa de Publicidade Comercial	80.290,67	103.316,07	210.000,00	210.000,00	-106.683,93
11280191003	0001	0019	Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especial	19.676,50	27.197,98	46.000,00	46.000,00	-18.802,02
11280191004	0001	0020	Taxa de licença para Execução de Obras	147.572,03	1.154.863,72	1.210.000,00	1.210.000,00	-55.136,28
11280191005	0001	0021	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	39.904,42	145.560,08	200.000,00	200.000,00	-54.439,92
11280191006	0001	0022	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
11280200000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.839,25	582.069,27	600.000,00	600.000,00	-17.930,73
11280290000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	39.839,25	582.069,27	600.000,00	600.000,00	-17.930,73
11280291000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	39.839,25	582.069,27	600.000,00	600.000,00	-17.930,73
11280291001	0001	0023	Taxa de Cemitérios	21.560,88	237.565,52	300.000,00	300.000,00	-62.434,48
11280291002	0001	0024	Outras taxas pela Prestação de Serviços	18.278,37	344.503,75	300.000,00	300.000,00	44.503,75
11300000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	13.392,53	75.410,68	88.100,00	88.100,00	-12.689,32
11380000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	13.392,53	75.410,68	88.100,00	88.100,00	-12.689,32
11380400000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	748,00	748,00	1.000,00	1.000,00	-252,00
11380410000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	748,00	748,00	1.000,00	1.000,00	-252,00
11380411000	0001	0025	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	748,00	748,00	1.000,00	1.000,00	-252,00
11389900000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.644,53	74.662,68	87.100,00	87.100,00	-12.437,32
11389910000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.644,53	74.662,68	87.100,00	87.100,00	-12.437,32
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 01/10/2021 a 31/10/2021

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	6.466,02	36.642,00	32.000,00	32.000,00	4.642,00
11389914000	0001	0028	Outras Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.178,51	38.020,68	55.000,00	55.000,00	-16.979,32
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	697.033,18	7.842.486,24	13.632.054,00	13.632.054,00	-5.789.567,76
12400000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	697.033,18	7.842.486,24	13.632.054,00	13.632.054,00	-5.789.567,76
12400010000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	697.033,18	7.842.486,24	13.632.054,00	13.632.054,00	-5.789.567,76
12400010001	0001	0029	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	697.033,18	7.842.486,24	13.632.054,00	13.632.054,00	-5.789.567,76
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	608.019,07	2.518.181,15	2.929.375,00	2.929.375,00	-411.193,85
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	608.019,07	2.518.181,15	2.523.167,00	2.523.167,00	-4.985,85
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	608.019,07	2.518.181,15	2.523.167,00	2.523.167,00	-4.985,85
13210010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	608.019,07	2.518.181,15	2.523.167,00	2.523.167,00	-4.985,85
13210011000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	608.019,07	2.518.181,15	2.523.167,00	2.523.167,00	-4.985,85
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	48.679,37	192.938,71	231.700,00	231.700,00	-38.761,29
13210011003	0005	0034	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	54.923,24	199.046,07	110.000,00	110.000,00	89.046,07
13210011004	0001	0035	Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serviços Públicos de Saúde	36.016,64	135.073,98	10.000,00	10.000,00	125.073,98
13210011006	0001	0036	Remuneração de Depósitos Bancários - SECAS	2.615,38	16.820,02	30.000,00	30.000,00	-13.179,98
13210011007	0001	0037	Remuneração de Depósitos Bancários - Manutenção de Ensino	26.591,21	118.603,44	182.566,00	182.566,00	-63.962,56
13210011008	0001	0038	Remuneração de Depósitos Bancários - DITRAN	26.048,86	123.307,97	355.166,00	355.166,00	-231.858,03
13210011009	0002	0039	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	6.325,25	37.323,37	10.000,00	10.000,00	27.323,37
13210011011	0001	0040	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos não vinculados	278.512,27	1.270.045,80	1.492.735,00	1.492.735,00	-222.689,20
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 01/10/2021 a 31/10/2021
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	10.278,13	43.736,80	0,00	0,00	43.736,80
13210011016	0002	0202	Remuneração de Depósitos Bancários - SECAS ESTADUAL	2.927,76	10.698,81	0,00	0,00	10.698,81
13210011017	0005	0203	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	6.189,76	27.848,08	0,00	0,00	27.848,08
13210011018	0005	0204	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação (FONTE 05)	18.561,47	75.564,87	0,00	0,00	75.564,87
13210011019	0002	0205	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Transporte Escolar	1.304,92	4.011,65	0,00	0,00	4.011,65
13210011020	0002	0206	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação (FONTE 02)	57,81	233,80	0,00	0,00	233,80
13210011021	0001	0207	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	477,80	1.733,95	0,00	0,00	1.733,95
13210011022	0001	0208	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de bens	18.485,31	21.044,19	0,00	0,00	21.044,19
13210011023	0001	0209	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties (ESTADUAL)	1.870,95	5.653,59	0,00	0,00	5.653,59
13210011024	0001	0210	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties (FEDERAL)	39.020,13	112.932,12	0,00	0,00	112.932,12
13210011025	0005	0211	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 05	7.471,79	20.283,10	0,00	0,00	20.283,10
13210011026	0002	0212	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 02	21.661,02	84.534,19	0,00	0,00	84.534,19
17000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.405.559,44	576.559.677,15	634.086.634,00	634.086.634,00	-57.526.956,85
17100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	22.748.326,33	207.453.658,47	222.120.118,00	222.120.118,00	-14.666.459,53
17180000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	22.748.326,33	207.453.658,47	222.120.118,00	222.120.118,00	-14.666.459,53
17180100000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	4.551.737,95	50.868.278,65	53.242.178,00	53.242.178,00	-2.373.899,35
17180120000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	4.528.785,69	48.495.134,23	48.811.364,00	48.811.364,00	-316.229,77
17180121000	0001	0042	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	4.528.785,69	48.495.134,23	48.811.364,00	48.811.364,00	-316.229,77
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	2.341.746,13	2.109.564,00	2.109.564,00	232.182,13
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
17180150000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	22.952,26	31.398,29	33.250,00	33.250,00	-1.851,71
17180151000	0001	0045	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	22.952,26	31.398,29	33.250,00	33.250,00	-1.851,71
17180200000			TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	10.804.666,34	86.765.100,46	118.371.166,00	118.371.166,00	-31.606.065,54
17180220000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	8.754,00	54.741,24	21.166,00	21.166,00	33.575,24
17180221000	0001	0046	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	8.754,00	54.741,24	21.166,00	21.166,00	33.575,24



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2021 a 31/10/2021
Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
17180230000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	3.293.912,36	28.972.864,47	36.250.000,00	36.250.000,00	-7.277.135,53
17180231000	0001	0047	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	0,00	0,00	36.250.000,00	36.250.000,00	-36.250.000,00
17180231003	0001	0213	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 (FEDERAL)	3.293.912,36	28.972.864,47	0,00	0,00	28.972.864,47
17180240000			COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II	7.393.220,62	56.586.371,89	0,00	0,00	56.586.371,89
17180241000	0001	0214	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II	7.393.220,62	56.586.371,89	0,00	0,00	56.586.371,89
17180250000			COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	0,00	229.796,78	82.100.000,00	82.100.000,00	-81.870.203,22
17180251000	0001	0048	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	0,00	0,00	82.100.000,00	82.100.000,00	-82.100.000,00
17180251002	0001	0215	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 (PEA)	0,00	229.796,78	0,00	0,00	229.796,78
17180260000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	108.779,36	921.326,08	0,00	0,00	921.326,08
17180261000	0001	0216	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	108.779,36	921.326,08	0,00	0,00	921.326,08
17180300000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	5.757.247,05	52.866.961,97	35.170.595,00	35.170.595,00	17.696.366,97
17180310000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	1.941.812,99	24.694.714,15	10.510.617,00	10.510.617,00	14.184.097,15
17180311000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1.941.812,99	24.694.714,15	10.510.617,00	10.510.617,00	14.184.097,15
17180311039	0005	0051	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	220.100,00	2.179.700,00	2.385.600,00	2.385.600,00	-205.900,00
17180311044	0005	0053	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	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	572.368,05	5.276.301,40	5.379.295,00	5.379.295,00	-102.993,60
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	876.929,18	880.927,00	880.927,00	-3.997,82
17180311049	0005	0058	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS	56.544,94	560.780,86	651.779,00	651.779,00	-90.998,14
17180311050	0005	0059	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	42.500,00	419.900,00	489.600,00	489.600,00	-69.700,00
17180311051	0005	0060	CORONAVÍRUS (COVID 19)	960.000,00	14.662.262,14	100,00	100,00	14.662.162,14
17180320000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	3.099.129,67	21.291.296,69	17.260.594,00	17.260.594,00	4.030.702,69
17180321000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL	3.099.129,67	21.291.296,69	17.260.594,00	17.260.594,00	4.030.702,69
17180321001	0005	0061	Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 - MAC	77.875,00	778.750,00	934.500,00	934.500,00	-155.750,00
17180321002	0005	0062	Teto Municipal Média e Alta Complexidade - Ambulat. e Hospitalar	1.421.254,67	14.212.546,69	16.325.994,00	16.325.994,00	-2.113.447,31



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2021 a 31/10/2021
Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
17180321003	0005	0063	Incremento Temporário do Limite Financeiro do MAC	1.600.000,00	6.300.000,00	100,00	100,00	6.299.900,00
17180330000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	86.612,12	936.995,52	1.002.951,00	1.002.951,00	-65.955,48
17180331000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	86.612,12	936.995,52	1.002.951,00	1.002.951,00	-65.955,48
17180331001	0005	0064	Incent. as Ações de Vig. Prev. Continfencia DST/AIDS e Hepatite Viral - PVVS	10.943,75	109.437,50	131.325,00	131.325,00	-21.887,50
17180331002	0005	0065	Assistência Financeira Complementar para Agentes de Combate a Endemias	48.050,00	497.250,00	554.400,00	554.400,00	-57.150,00
17180331003	0005	0066	Incentivo Financeiro para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	27.618,37	274.782,97	280.726,00	280.726,00	-5.943,03
17180331004	0005	0067	Inc. Financ. p/ Execução de Ações de Vigilância Sanitária	0,00	55.525,05	36.500,00	36.500,00	19.025,05
17180340000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	119.506,46	597.532,30	467.898,00	467.898,00	129.634,30
17180340001	0005	0068	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	119.506,46	597.532,30	467.898,00	467.898,00	129.634,30
17180350000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
17180351000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
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
17180390000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	510.185,81	5.330.423,31	5.912.535,00	5.912.535,00	-582.111,69
17180391000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	510.185,81	5.330.423,31	5.912.535,00	5.912.535,00	-582.111,69
17180391002	0005	0070	Nefrologia	510.185,81	5.330.423,31	5.727.035,00	5.727.035,00	-396.611,69
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	1.515.674,34	15.517.271,65	13.835.000,00	13.835.000,00	1.682.271,65
17180510000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.289.720,09	13.260.081,80	11.510.000,00	11.510.000,00	1.750.081,80
17180511000	0005	0073	Transferências do Salário-Educação	1.289.720,09	13.260.081,80	11.510.000,00	11.510.000,00	1.750.081,80
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	2.236.016,00	2.300.000,00	2.300.000,00	-63.984,00
17180531000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR e PNAE - PRINCIPAL	223.601,60	2.236.016,00	2.300.000,00	2.300.000,00	-63.984,00
17180531002	0005	0075	FNDE - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	1.299,20	12.992,00	10.580,00	10.580,00	2.412,00
17180531003	0005	0076	FNDE - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré Escola	35.117,80	351.178,00	368.000,00	368.000,00	-16.822,00
17180531004	0005	0077	FNDE - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	100.332,20	1.003.322,00	1.005.100,00	1.005.100,00	-1.778,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2021 a 31/10/2021
Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
17180531005	0005	0078	PNAE - Alimentação Escolar AEE	4.483,80	44.838,00	42.320,00	42.320,00	2.518,00
17180531006	0005	0079	FNDE - PNAE -Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche	82.368,60	823.686,00	874.000,00	874.000,00	-50.314,00
17180540000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	2.352,65	21.173,85	21.000,00	21.000,00	173,85
17180541000	0005	0081	Transf. Diretas do FNDE referentes PNATE	2.352,65	21.173,85	21.000,00	21.000,00	173,85
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 CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	16.616,00	16.616,00	-16.616,00
17181090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	16.616,00	16.616,00	-16.616,00
17181091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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	34.125,26	568.663,89	1.484.563,00	1.484.563,00	-915.899,11
17181210000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	34.125,26	568.663,89	1.484.563,00	1.484.563,00	-915.899,11
17181211000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	34.125,26	568.663,89	1.484.563,00	1.484.563,00	-915.899,11
17181211004	0005	0084	Gestão SUAS - Sistema Único de Assistência Social	17.064,00	39.133,29	0,00	0,00	39.133,29
17181211005	0005	0085	Bloco Proteção Social Básica	16.960,26	149.739,15	594.000,00	594.000,00	-444.260,85
17181211009	0005	0087	Bloco Gestão Bolsa Família	101,00	217.852,54	296.143,00	296.143,00	-78.290,46
17181211010	0005	0088	Bloco MAC - Média e Alta Complexidade	0,00	161.938,91	594.420,00	594.420,00	-432.481,09
17189900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	84.875,39	867.381,85	0,00	0,00	867.381,85
17189910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	84.875,39	867.381,85	0,00	0,00	867.381,85
17189911000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	18.627,95	0,00	0,00	18.627,95
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	848.753,90	0,00	0,00	848.753,90
17200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	27.860.985,22	271.292.642,14	321.607.916,00	321.607.916,00	-50.315.273,86
17280000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	27.860.985,22	271.292.642,14	321.607.916,00	321.607.916,00	-50.315.273,86
17280100000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	27.604.899,53	269.212.005,68	320.062.546,00	320.062.546,00	-50.850.540,32
17280110000			COTA-PARTE DO ICMS	26.629.556,35	245.525.976,72	298.500.000,00	298.500.000,00	-52.974.023,28



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2021 a 31/10/2021
Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
17280111000	0001	0096	Cota Parte do ICMS	26.629.556,35	245.525.976,72	298.500.000,00	298.500.000,00	-52.974.023,28
17280120000			COTA-PARTE DO IPVA	741.167,00	18.897.136,56	19.335.100,00	19.335.100,00	-437.963,44
17280121000	0001	0097	Cota Parte do IPVA	741.167,00	18.897.136,56	19.335.100,00	19.335.100,00	-437.963,44
17280130000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	212.508,59	1.897.559,67	1.321.600,00	1.321.600,00	575.959,67
17280131000	0001	0098	Cota Parte do IPI - Municípios	212.508,59	1.897.559,67	1.321.600,00	1.321.600,00	575.959,67
17280140000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	21.667,59	56.820,02	109.150,00	109.150,00	-52.329,98
17280141000	0001	0099	Cota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	109.150,00	109.150,00	-109.150,00
17280141001	0001	0218	Cota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	21.667,59	56.820,02	0,00	0,00	56.820,02
17280190000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	2.834.512,71	796.696,00	796.696,00	2.037.816,71
17280191000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	2.834.512,71	796.696,00	796.696,00	2.037.816,71
17280191001	0002	0100	Glicemia	0,00	45.574,50	30.000,00	30.000,00	15.574,50
17280191003	0002	0101	PAB Estadual	0,00	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	0,00	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
17280200000			TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	81.987,44	704.534,72	0,00	0,00	704.534,72
17280230000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	81.987,44	704.534,72	0,00	0,00	704.534,72
17280231000	0001	0217	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º (RPM)	81.987,44	704.534,72	0,00	0,00	704.534,72
17280300000			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
17281000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	174.098,25	1.126.101,74	1.545.370,00	1.545.370,00	-419.268,26
17281020000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	120.317,40	524.770,19	900.000,00	900.000,00	-375.229,81
17281021000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	120.317,40	524.770,19	900.000,00	900.000,00	-375.229,81
17281021001	0002	0110	Transporte de Alunos - Delegacia de Ensino	120.317,40	524.770,19	900.000,00	900.000,00	-375.229,81
17281090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	53.780,85	601.331,55	645.370,00	645.370,00	-44.038,45



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2021 a 31/10/2021
Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
17281091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	53.780,85	601.331,55	645.370,00	645.370,00	-44.038,45
17281091001	0002	0111	Programa Proteção Social Básica	38.364,20	447.164,85	460.370,00	460.370,00	-13.205,15
17281091002	0002	0112	Programa Social Especial Média Complexidade	15.416,65	154.166,70	185.000,00	185.000,00	-30.833,30
17400000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	73,20	358.600,00	358.600,00	-358.526,80
17400010000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	73,20	358.600,00	358.600,00	-358.526,80
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	9.796.247,89	97.813.103,34	90.000.000,00	90.000.000,00	7.813.103,34
17580000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	9.796.247,89	97.813.103,34	90.000.000,00	90.000.000,00	7.813.103,34
17580100000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	9.796.247,89	97.813.103,34	90.000.000,00	90.000.000,00	7.813.103,34
17580110000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	9.796.247,89	97.813.103,34	90.000.000,00	90.000.000,00	7.813.103,34
17580111000	0002	0126	Transf. Rec.do FUNDEB e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB Pricipal	9.796.247,89	97.813.103,34	90.000.000,00	90.000.000,00	7.813.103,34
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



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2021 a 31/10/2021
Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
17780191001	0001	0193	Doação incentivo fiscal	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.200.369,16	5.940.291,50	11.244.551,00	11.244.551,00	-5.304.259,50
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	331.749,90	2.327.116,58	5.960.030,00	5.960.030,00	-3.632.913,42
19100100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	331.749,90	2.318.256,65	5.928.630,00	5.928.630,00	-3.610.373,35
19100110000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	331.749,90	2.318.256,65	5.928.630,00	5.928.630,00	-3.610.373,35
19100111001	0001	0128	Multas Previstas em Legislação Específica (Transito)	0,00	878.444,63	5.928.630,00	5.928.630,00	-5.050.185,37
19100111003	0001	0219	Multas Previstas em Legislação Específica (Trânsito)	331.749,90	1.439.812,02	0,00	0,00	1.439.812,02
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	626,68	11.380,53	1.260.000,00	1.260.000,00	-1.248.619,47
19280000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	626,68	11.380,53	1.260.000,00	1.260.000,00	-1.248.619,47
19280200000			RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	626,68	11.380,53	1.260.000,00	1.260.000,00	-1.248.619,47
19280290000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	626,68	11.380,53	1.260.000,00	1.260.000,00	-1.248.619,47
19280291000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	626,68	11.380,53	1.260.000,00	1.260.000,00	-1.248.619,47
19280291001	0001	0131	Outras Restituições - PMC	626,68	11.380,53	1.260.000,00	1.260.000,00	-1.248.619,47
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	867.992,58	3.601.794,39	4.024.521,00	4.024.521,00	-422.726,61
19909900000			OUTRAS RECEITAS	867.992,58	3.601.794,39	4.024.521,00	4.024.521,00	-422.726,61
19909910000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	867.992,58	3.601.794,39	4.024.521,00	4.024.521,00	-422.726,61
19909911000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	804.639,03	3.024.765,10	3.474.521,00	3.474.521,00	-449.755,90
19909911001	0001	0132	Outras Receitas - EXE	804.639,03	2.765.349,66	2.973.329,00	2.973.329,00	-207.979,34
19909911003	0001	0133	Outras Receitas - Zona Azul	0,00	226.804,97	451.192,00	451.192,00	-224.387,03
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	48.520,07	457.349,55	500.000,00	500.000,00	-42.650,45
19909913000	0001	0136	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	14.833,48	119.679,74	50.000,00	50.000,00	69.679,74
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	17.183.129,14	59.621.120,93	125.056.971,00	125.056.971,00	-65.435.850,07
21000000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	37.111.207,43	103.000.000,00	103.000.000,00	-65.888.792,57



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2021 a 31/10/2021
Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
2110000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	37.111.207,43	103.000.000,00	103.000.000,00	-65.888.792,57
2118000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	37.111.207,43	103.000.000,00	103.000.000,00	-65.888.792,57
2118010000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	37.111.207,43	103.000.000,00	103.000.000,00	-65.888.792,57
21180131001	0007	0137	FINISA - Financiamento, Infraestrutura e Saneamento	0,00	37.111.207,43	100.000.000,00	100.000.000,00	-62.888.792,57
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
2200000000			ALIENAÇÃO DE BENS	16.630.459,55	17.825.009,55	600.000,00	600.000,00	17.225.009,55
22100000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-40.650,00	1.153.900,00	100.000,00	100.000,00	1.053.900,00
22130000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	-40.650,00	1.153.900,00	100.000,00	100.000,00	1.053.900,00
22130010000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	-40.650,00	1.153.900,00	100.000,00	100.000,00	1.053.900,00
22130011000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	-40.650,00	1.153.900,00	100.000,00	100.000,00	1.053.900,00
22130011001	0001	0139	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	-40.650,00	1.153.900,00	100.000,00	100.000,00	1.053.900,00
22200000000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16.671.109,55	16.671.109,55	500.000,00	500.000,00	16.171.109,55
22200010000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16.671.109,55	16.671.109,55	500.000,00	500.000,00	16.171.109,55
22200011000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	16.671.109,55	16.671.109,55	500.000,00	500.000,00	16.171.109,55
22200011001	0001	0140	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - LEILÃO	16.671.109,55	16.671.109,55	500.000,00	500.000,00	16.171.109,55
24000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	552.669,59	4.684.903,95	21.456.971,00	21.456.971,00	-16.772.067,05
24100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	552.669,59	1.429.385,90	8.797.349,00	8.797.349,00	-7.367.963,10
24180000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	552.669,59	1.429.385,90	8.797.349,00	8.797.349,00	-7.367.963,10
24180400000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	249.321,00	349.294,00	4.000.200,00	4.000.200,00	-3.650.906,00
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	249.321,00	349.294,00	100,00	100,00	349.194,00
24180421000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	249.321,00	349.294,00	100,00	100,00	349.194,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2021 a 31/10/2021
Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
24180421001	0005	0143	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE	249.321,00	349.294,00	100,00	100,00	349.194,00
24180500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.320.771,00	1.320.771,00	-1.320.771,00
24180510000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.320.771,00	1.320.771,00	-1.320.771,00
24180511000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.320.771,00	1.320.771,00	-1.320.771,00
24180511001	0005	0144	PAR - Programa de Ação Articulado	0,00	0,00	253.000,00	253.000,00	-253.000,00
24180511002	0005	0145	PAC - Programa de Aceleração do Crescimento (Creches Pegorelli e Golfinho)	0,00	0,00	1.067.771,00	1.067.771,00	-1.067.771,00
24181000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	303.348,59	1.080.091,90	3.476.378,00	3.476.378,00	-2.396.286,10
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	311.330,00	311.330,00	311.330,00	0,00
24181061000	0005	0147	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA AGRICULTORES E PECUARISTAS	0,00	311.330,00	311.330,00	311.330,00	0,00
24181090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	303.348,59	768.761,90	2.505.284,00	2.505.284,00	-1.736.522,10
24181091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	303.348,59	768.761,90	2.505.284,00	2.505.284,00	-1.736.522,10
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	303.348,59	368.761,90	460.952,00	460.952,00	-92.190,10
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
24181091027	0005	0221	EMENDA PARLAMENTAR Nº 202139550003 - DAVID SOARES (ESPORTES)	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
24200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	3.255.518,05	12.659.622,00	12.659.622,00	-9.404.103,95
24280000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	3.255.518,05	12.659.622,00	12.659.622,00	-9.404.103,95
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



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2021 a 31/10/2021
Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.036.595,00	2.036.595,00	-2.036.595,00
24281061010	0002	0167	Projeto de Controle e Monitoramento da Lagoa Azul	0,00	0,00	163.218,00	163.218,00	-163.218,00
24281061011	0002	0168	Elaboração de Projetos Executivos (Esgoto)	0,00	0,00	117.072,00	117.072,00	-117.072,00
24281061012	0002	0169	PARQUE JUQUERQUERÊ - SEC. JUSTIÇA	0,00	0,00	1.120.882,00	1.120.882,00	-1.120.882,00
24281061013	0002	0170	CANAL EXTRAVASOR TP 07/18	0,00	0,00	97.423,00	97.423,00	-97.423,00
24281061014	0002	0171	OBRA DE DRENAGEM URBANA - FEHIDRO	0,00	0,00	538.000,00	538.000,00	-538.000,00
24289900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	3.255.518,05	10.294.990,00	10.294.990,00	-7.039.471,95
24289910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	3.255.518,05	10.294.990,00	10.294.990,00	-7.039.471,95
24289911000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	3.255.518,05	10.294.990,00	10.294.990,00	-7.039.471,95
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	0,00	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	0,00	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
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	0,00	600.000,00	333.762,00	333.762,00	266.238,00
900000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA	-6.426.894,11	-63.260.769,75	-73.600.254,00	-73.600.254,00	10.339.484,25



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2021 a 31/10/2021
Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
91000000000			DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE	-6.426.894,11	-63.260.769,75	-73.600.254,00	-73.600.254,00	10.339.484,25
91700000000			DEDUÇÃO DAS TRANSFÊNCIAS CORRENTES	-6.426.894,11	-63.260.769,75	-73.600.254,00	-73.600.254,00	10.339.484,25
91710000000			DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	-910.347,56	-9.995.455,74	-9.768.924,00	-9.768.924,00	-226.531,74
91718000000			DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-910.347,56	-9.995.455,74	-9.768.924,00	-9.768.924,00	-226.531,74
91718010000			DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-910.347,56	-9.995.455,74	-9.768.924,00	-9.768.924,00	-226.531,74
917180121000	0001	0187	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-905.757,12	-9.989.176,16	-9.762.273,00	-9.762.273,00	-226.903,16
917180151000	0001	0188	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-4.590,44	-6.279,58	-6.651,00	-6.651,00	371,42
91720000000			DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-5.516.546,55	-53.265.314,01	-63.831.330,00	-63.831.330,00	10.566.015,99
91728000000			DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO ESTADO	-5.516.546,55	-53.265.314,01	-63.831.330,00	-63.831.330,00	10.566.015,99
91728010000			DEDUÇÃO DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-5.516.546,55	-53.265.314,01	-63.831.330,00	-63.831.330,00	10.566.015,99
917280111000	0001	0189	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-5.325.911,25	-49.105.195,16	-59.700.000,00	-59.700.000,00	10.594.804,84
917280121000	0001	0190	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-148.133,57	-3.780.606,84	-3.867.013,00	-3.867.013,00	86.406,16
917280131000	0001	0191	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI Exportação	-42.501,73	-379.512,01	-264.317,00	-264.317,00	-115.195,01
Total				99.838.469,39	834.372.414,60	1.018.624.996,00	1.018.624.996,00	-184.252.581,40
Total Retificadora				-6.426.894,11	-63.260.769,75	-73.600.254,00	-73.600.254,00	10.339.484,25
Total Geral				93.411.575,28	771.111.644,85	945.024.742,00	945.024.742,00	-173.913.097,15