



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2018 a 28/02/2018
Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
100000000			Receitas Correntes	68.935.066,09	141.859.761,48	593.913.199,00	593.913.199,00	-452.053.437,52
110000000			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.789.251,45	47.365.673,86	161.067.158,00	161.067.158,00	-113.701.484,14
111000000			Impostos	24.622.713,45	46.939.504,44	156.939.632,00	156.939.632,00	-110.000.127,56
111300000			Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.223.539,23	2.315.572,34	13.573.700,00	13.573.700,00	-11.258.127,66
111303000			Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.223.539,23	2.315.572,34	13.573.700,00	13.573.700,00	-11.258.127,66
1113031000			Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.133.029,21	2.164.305,60	12.322.800,00	12.322.800,00	-10.158.494,40
1113031100	0001	0001	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.133.029,21	2.164.305,60	12.322.800,00	12.322.800,00	-10.158.494,40
1113034000			Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	90.510,02	151.266,74	1.250.900,00	1.250.900,00	-1.099.633,26
1113034100	0001	0002	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	90.510,02	151.266,74	1.250.900,00	1.250.900,00	-1.099.633,26
111400000			Impostos sobre a Produção	3.762.142,45	8.925.744,66	42.246.900,00	42.246.900,00	-33.321.155,34
1118023000			Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.762.142,45	8.925.744,66	42.246.900,00	42.246.900,00	-33.321.155,34
1118023100	0001	0008	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.643.117,84	8.730.333,21	41.024.000,00	41.024.000,00	-32.293.666,79
1118023200	0001	0009	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	32.414,06	64.468,79	437.800,00	437.800,00	-373.331,21
1118023300	0001	0010	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	75.907,56	107.783,78	593.200,00	593.200,00	-485.416,22
1118023400	0001	0011	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.702,99	23.158,88	191.900,00	191.900,00	-168.741,12
111800000			Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	19.532.818,03	35.482.187,05	98.913.932,00	98.913.932,00	-63.431.744,95
1118011000			Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	18.667.216,50	33.812.942,62	89.984.950,00	89.984.950,00	-56.172.007,38
1118011100	0001	0003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	16.822.776,09	30.433.092,62	64.134.435,00	64.134.435,00	-33.701.342,38
1118011200	0001	0004	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	4.199,42	35.501,82	353.200,00	353.200,00	-317.698,18
1118011300	0001	0005	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.186.451,28	2.017.851,95	16.862.880,00	16.862.880,00	-14.845.028,05
1118011400	0001	0006	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	653.789,71	1.326.496,23	8.634.435,00	8.634.435,00	-7.307.938,77
1118014000			Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	865.601,53	1.669.244,43	8.928.982,00	8.928.982,00	-7.259.737,57
1118014100	0001	0007	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	865.601,53	1.669.244,43	8.928.982,00	8.928.982,00	-7.259.737,57
111900000			Outros Impostos	104.213,74	216.000,39	2.205.100,00	2.205.100,00	-1.989.099,61
1119011000			Outros Impostos	104.213,74	216.000,39	2.205.100,00	2.205.100,00	-1.989.099,61
1119011200	0001	0012	Outros Impostos - multas e Juros	1.966,99	7.552,26	42.000,00	42.000,00	-34.447,74
1119011300	0001	0013	Outros Impostos - Dívida Ativa	76.047,11	157.923,56	1.525.100,00	1.525.100,00	-1.367.176,44
1119011400	0001	0014	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros	26.199,64	50.524,57	638.000,00	638.000,00	-587.475,43
112000000			Taxas	158.721,36	409.200,82	4.037.326,00	4.037.326,00	-3.628.125,18



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2018 a 28/02/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
112100000			Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	158.721,36	409.200,82	4.037.326,00	4.037.326,00	-3.628.125,18
112101000			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	158.721,36	409.200,82	4.037.326,00	4.037.326,00	-3.628.125,18
112101100			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização-Principal	158.721,36	409.200,82	4.037.326,00	4.037.326,00	-3.628.125,18
1121011101	0001	0015	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	36.682,50	57.950,75	378.456,00	378.456,00	-320.505,25
1121011102	0001	0016	Taxa de Licença de Estabelecimento Comercial, Ind., Prestação de Serviço	6.225,41	37.798,50	1.800.000,00	1.800.000,00	-1.762.201,50
1121011103	0001	0017	Taxa de Publicidade Comercial	1.570,10	4.689,70	266.300,00	266.300,00	-261.610,30
1121011104	0001	0018	Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Horário Comercial	208,71	1.271,28	63.200,00	63.200,00	-61.928,72
1121011105	0001	0019	Taxa de Licença para Execução de Obras	73.125,42	124.969,45	620.600,00	620.600,00	-495.630,55
1121011106	0001	0020	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	8.206,80	108.134,76	171.000,00	171.000,00	-62.865,24
1121011107	0001	0021	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	300,16	1.003,66	10.470,00	10.470,00	-9.466,34
1122011101	0001	0022	Taxa de Cemitérios	23.509,78	52.722,72	241.200,00	241.200,00	-188.477,28
1122011102	0001	0023	Outras taxas pela Prestação de Serviços	8.892,48	20.660,00	486.100,00	486.100,00	-465.440,00
113000000			Contribuição de Melhoria	7.816,64	16.968,60	90.200,00	90.200,00	-73.231,40
113800000			Contribuição de Melhoria - Específica E/M	7.816,64	16.968,60	90.200,00	90.200,00	-73.231,40
113804000			Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
113804100			Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1138041100	0001	0024	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
113899000			Outras Contribuições de Melhoria	7.816,64	16.968,60	90.100,00	90.100,00	-73.131,40
113899100			Outras Contribuições de Melhoria	7.816,64	16.968,60	90.100,00	90.100,00	-73.131,40
1138991200	0001	0025	Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1138991300	0001	0026	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	4.965,78	10.868,72	50.000,00	50.000,00	-39.131,28
1138991400	0001	0027	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.850,86	6.099,88	40.000,00	40.000,00	-33.900,12
120000000			Contribuições	1.112.508,66	2.183.931,29	13.237.500,00	13.237.500,00	-11.053.568,71
122000000			Contribuições Econômicas	1.112.508,66	2.183.931,29	13.237.500,00	13.237.500,00	-11.053.568,71
1220061200			Contribuição sobre as Receitas de Concessionárias e Permissionárias de Energia Elétrica - Multas e Juros	1.112.508,66	2.183.931,29	13.237.500,00	13.237.500,00	-11.053.568,71
1240001000			Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.112.508,66	2.183.931,29	13.237.500,00	13.237.500,00	-11.053.568,71
1240001100	0001	0028	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.112.508,66	2.183.931,29	13.237.500,00	13.237.500,00	-11.053.568,71
130000000			Receita Patrimonial	465.607,62	1.004.427,01	7.746.062,00	7.746.062,00	-6.741.634,99
132000000			Valores Mobiliários	465.607,62	1.004.427,01	7.746.062,00	7.746.062,00	-6.741.634,99



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2018 a 28/02/2018
Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
1321000000			Juros e Correções Monetárias	465.607,62	1.004.427,01	7.746.062,00	7.746.062,00	-6.741.634,99
1321001000			Remuneração de Depósitos Bancários	465.607,62	1.004.427,01	7.746.062,00	7.746.062,00	-6.741.634,99
1321001101	0001	0029	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	71.514,90	167.784,78	631.000,00	631.000,00	-463.215,22
1321001102	0002	0030	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	16.143,38	25.572,16	300.000,00	300.000,00	-274.427,84
1321001103	0005	0031	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	22.719,50	51.902,34	648.556,00	648.556,00	-596.653,66
1321001104	0001	0032	Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.089,99	2.898,33	9.336,00	9.336,00	-6.437,67
1321001105	0001	0033	Remuneração de Depósitos Bancários - Diversos	11.575,06	26.654,44	276.400,00	276.400,00	-249.745,56
1321001106	0001	0034	Remuneração de Depósitos Bancários - SECAS	7.184,04	16.804,32	228.900,00	228.900,00	-212.095,68
1321001107	0001	0035	Remuneração de Depósitos Bancários - Manutenção de Ensino	20.078,24	38.394,93	401.100,00	401.100,00	-362.705,07
1321001108	0001	0036	Remuneração de Depósitos Bancários - DITRAN	16.564,18	37.611,39	238.100,00	238.100,00	-200.488,61
1321001109	0002	0037	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	1.494,13	3.432,77	236.370,00	236.370,00	-232.937,23
1321001111	0001	0038	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos não vinculados	296.244,20	633.371,55	4.776.300,00	4.776.300,00	-4.142.928,45
1700000000			Transferências Correntes	41.563.761,78	88.763.144,79	402.713.979,00	402.713.979,00	-313.950.834,21
1710000000			Transferências da União e de suas Entidades	18.429.782,00	33.838.796,09	181.901.471,00	181.901.471,00	-148.062.674,91
1718000000			Transferências da União - Específica E/M	9.016.307,77	16.170.570,30	89.179.987,00	89.179.987,00	-73.009.416,70
1718010000			Participação na Receita da União	4.910.366,84	8.791.973,93	45.269.784,00	45.269.784,00	-36.477.810,07
1718012000			Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	4.910.324,12	8.791.743,01	45.243.284,00	45.243.284,00	-36.451.540,99
1718012100	0001	0039	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	4.910.324,12	8.791.743,01	45.243.284,00	45.243.284,00	-36.451.540,99
1718015000			Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	42,72	230,92	26.500,00	26.500,00	-26.269,08
1718015100	0001	0040	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	42,72	230,92	26.500,00	26.500,00	-26.269,08
1718030000			Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	2.312.950,36	4.574.642,58	26.415.508,00	26.415.508,00	-21.840.865,42
1718031000			Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	2.312.950,36	4.574.642,58	26.415.508,00	26.415.508,00	-21.840.865,42
1718031101	0005	0044	SUS - PAB Fixo	230.142,00	460.284,00	2.499.600,00	2.499.600,00	-2.039.316,00
1718031102	0005	0045	Programa Saúde da Família	0,00	0,00	1.865.640,00	1.865.640,00	-1.865.640,00
1718031103	0005	0046	Teto Municipal Rede Saúde Mental - RSME	0,00	0,00	404.139,00	404.139,00	-404.139,00
1718031104	0005	0047	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00	-198.000,00
1718031105	0005	0048	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	33.850,05	33.850,05	312.695,00	312.695,00	-278.844,95
1718031106	0005	0049	Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS	0,00	0,00	262.205,00	262.205,00	-262.205,00
1718031107	0005	0050	Saúde Bucal	0,00	0,00	267.600,00	267.600,00	-267.600,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2018 a 28/02/2018
Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
1718031108	0005	0051	Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 - MAC	77.875,00	155.750,00	780.000,00	780.000,00	-624.250,00
1718031109	0005	0052	FAEC AIH - Consultas Médicas - Outros Profissionais de Nível Superior	0,00	0,00	1.992,00	1.992,00	-1.992,00
1718031110	0005	0053	FAEC SIA - Tratamento de Doenças do Aparelho da Visão	0,00	0,00	3.587,00	3.587,00	-3.587,00
1718031111	0005	0054	Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria	0,00	0,00	173.660,00	173.660,00	-173.660,00
1718031112	0005	0055	Teto Municipal Limite UPA - PO 00098585	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-3.600.000,00
1718031113	0005	0056	Teto Municipal Rede Cegonha	0,00	0,00	1.266.486,00	1.266.486,00	-1.266.486,00
1718031114	0005	0057	Teto Municipal Média e Alta Complexidade - Ambulat. e Hospitalar	1.361.264,25	2.728.752,56	10.955.622,00	10.955.622,00	-8.226.869,44
1718031115	0005	0058	Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 - RAU	0,00	0,00	154.500,00	154.500,00	-154.500,00
1718031116	0005	0059	FAEC AIH - Tratamento Odontológico	0,00	0,00	2.960,00	2.960,00	-2.960,00
1718031117	0005	0060	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte ANVISA	0,00	0,00	11.432,00	11.432,00	-11.432,00
1718031118	0005	0061	Piso Fixo Vigilância Sanitária - Parte FNS	0,00	0,00	58.811,00	58.811,00	-58.811,00
1718031119	0005	0062	FAEC SIA - Mamografia para Rastreamento - PO 0008	0,00	0,00	123.892,00	123.892,00	-123.892,00
1718031120	0005	0063	Incentivo Pontuais para Ações de Vigilância Sanitária em Saúde - IPVS	0,00	0,00	77.143,00	77.143,00	-77.143,00
1718031121	0005	0064	Incent. as Ações de Vig. Prev. Continfencia DST/AIDS e Hepatite Viral - PVVS	10.943,75	10.943,75	131.325,00	131.325,00	-120.381,25
1718031122	0005	0065	Inc. Implant. Manut. Ações e Serv. Públicos Estratégias de Vigilância - PVVS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	-60.000,00
1718031123	0005	0066	Fortalecimento de Políticas Afetas à Atuação da Estratégia de ACS - 5%	0,00	0,00	90.043,00	90.043,00	-90.043,00
1718031124	0005	0067	Assistência Financeira Complementar ACS 95%	0,00	0,00	1.710.821,00	1.710.821,00	-1.710.821,00
1718031125	0005	0068	Fortalecimento de Políticas Afetas à Atuação da Estratégia de ACE 5%	0,00	0,00	4.867,00	4.867,00	-4.867,00
1718031126	0005	0069	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA AGENTES DE COMBATE A	15.818,40	15.818,40	92.477,00	92.477,00	-76.658,60
1718031127	0005	0070	FAEC AIH - Cirurgias Eletivas - Componente Único	0,00	0,00	20.245,00	20.245,00	-20.245,00
1718031128	0005	0071	Ações Contingenciais de Vigilância em Saúde - PVVS	0,00	0,00	8.203,00	8.203,00	-8.203,00
1718031129	0005	0072	Incentivo Adicional Assistência Financeira Complementar ACE 95%	0,00	0,00	7.706,00	7.706,00	-7.706,00
1718031130	0005	0073	Incentivo Adicional Fortal. de Políticas Afetas à Atuação da Estratégia de ACE 5%	0,00	0,00	405,00	405,00	-405,00
1718031131	0005	0074	Teste Rápido de Gravidez	0,00	0,00	2.702,00	2.702,00	-2.702,00
1718031132	0005	0075	Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição (FAN)	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	-16.000,00
1718031134	0005	0076	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	0,00	0,00	1.194.000,00	1.194.000,00	-1.194.000,00
1718031135	0005	0077	Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQAVS)	0,00	0,00	56.750,00	56.750,00	-56.750,00
1718031136	0005	0155	PISO DE ATENCAO BASICA VARIABEL - PAB	287.530,00	578.190,00	0,00	0,00	578.190,00
1718031137	0005	0156	NEFROLOGIA	295.526,91	591.053,82	0,00	0,00	591.053,82



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2018 a 28/02/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
1718040000			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.812,75	8.372,75	1.531.895,00	1.531.895,00	-1.523.522,25
1718041000			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.812,75	6.812,75	1.531.895,00	1.531.895,00	-1.525.082,25
1718041101	0005	0078	Programa PSMC	0,00	0,00	366.420,00	366.420,00	-366.420,00
1718041102	0005	0079	Programa PAC I - Piso Alta Complexidade	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00	-228.000,00
1718041103	0005	0080	IGD - Bolsa Família	6.812,75	6.812,75	302.712,00	302.712,00	-295.899,25
1718041104	0005	0081	Gestão SUAS - Sistema Único de Assistência Social	0,00	0,00	40.763,00	40.763,00	-40.763,00
1718041105	0005	0082	Bloco Proteção Especial Básica	0,00	0,00	594.000,00	594.000,00	-594.000,00
1718041100			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ç FNAS - Principal	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
1718041106	0005	0153	FMAS - Benefício da Prestação Continuada	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
1718050000			Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ç FNDE	1.719.163,33	2.671.165,06	15.049.000,00	15.049.000,00	-12.377.834,94
1718051000			Transferências do Salário-Educação	1.719.163,33	2.671.165,06	12.000.000,00	12.000.000,00	-9.328.834,94
1718051100	0005	0083	Transferências do Salário-Educação	1.719.163,33	2.671.165,06	12.000.000,00	12.000.000,00	-9.328.834,94
1718052000			Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
1718052100	0005	0084	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
1718053000			Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	0,00	2.231.000,00	2.231.000,00	-2.231.000,00
1718053101	0005	0085	FNDE - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Médio	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1718053102	0005	0086	FNDE - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	-60.000,00
1718053103	0005	0087	FNDE - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré Escola	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00	-430.000,00
1718053104	0005	0088	FNDE - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	-1.250.000,00
1718053105	0005	0089	PNAE - Alimentação Escolar AEE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	-40.000,00
1718053106	0005	0090	PNAE - Mais Educação - Ensino Fundamental	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	-450.000,00
1718054000			Transf. Diretas do FNDE ref. Progr. Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
1718054100	0005	0091	Transf. Diretas do FNDE referentes PNATE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
1718059000			Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	803.000,00	803.000,00	-803.000,00
1718059101	0005	0092	PNAC - Alimentação Escolar - Creche	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	-800.000,00
1718059102	0005	0093	Apoio a Creches - Brasil Carinhoso	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
1718060000			Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	57.401,49	114.802,98	673.800,00	673.800,00	-558.997,02
1718061000			Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	57.401,49	114.802,98	673.800,00	673.800,00	-558.997,02



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2018 a 28/02/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
1718061100	0001	0094	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	57.401,49	114.802,98	673.800,00	673.800,00	-558.997,02
1718100000			Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	9.613,00	9.613,00	240.000,00	240.000,00	-230.387,00
1718109000			Outras Transferências de Convênios da União	9.613,00	9.613,00	240.000,00	240.000,00	-230.387,00
1718109101	0005	0095	Programa Criança Feliz	9.613,00	9.613,00	240.000,00	240.000,00	-230.387,00
1718020000			Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	9.051.960,47	17.306.712,03	92.721.484,00	92.721.484,00	-75.414.771,97
1718022000			Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	5.658,40	17.740,11	81.500,00	81.500,00	-63.759,89
1718022100	0001	0041	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	5.658,40	17.740,11	81.500,00	81.500,00	-63.759,89
1718023000			Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	3.200.576,82	5.871.518,25	690.600,00	690.600,00	5.180.918,25
1718023100	0001	0042	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	3.200.576,82	5.871.518,25	690.600,00	690.600,00	5.180.918,25
1718025000			Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	5.845.725,25	11.417.453,67	91.949.384,00	91.949.384,00	-80.531.930,33
1718025100	0001	0043	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	5.845.725,25	11.417.453,67	91.949.384,00	91.949.384,00	-80.531.930,33
1718031100			Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	361.513,76	361.513,76	0,00	0,00	361.513,76
1718031138	0005	0158	INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS	58.848,32	58.848,32	0,00	0,00	58.848,32
1718031139	0005	0159	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	286.962,00	286.962,00	0,00	0,00	286.962,00
1718031140	0005	0160	FAEC - EXERCICIOS ANTERIORES	15.703,44	15.703,44	0,00	0,00	15.703,44
1720000000			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.014.501,11	37.161.754,98	142.065.308,00	142.065.308,00	-104.903.553,02
1728000000			Transferencias dos Estados-Especifica E/M	16.014.501,11	37.161.754,98	142.065.308,00	142.065.308,00	-104.903.553,02
1728010000			Participação na Receita dos Estados	14.236.972,41	35.330.539,37	140.131.566,00	140.131.566,00	-104.801.026,63
1728011000			Cota-Parte do ICMS	11.340.300,34	26.785.393,77	121.850.000,00	121.850.000,00	-95.064.606,23
1728011100	0001	0096	Cota Parte do ICMS	11.340.300,34	26.785.393,77	121.850.000,00	121.850.000,00	-95.064.606,23
1728012000			Cota Parte do IPVA	2.446.599,92	7.946.544,39	16.609.200,00	16.609.200,00	-8.662.655,61
1728012100	0001	0097	Cota Parte do IPVA	2.446.599,92	7.946.544,39	16.609.200,00	16.609.200,00	-8.662.655,61
1728013000			Cota Parte do IPI - Municípios	93.789,49	189.695,45	800.800,00	800.800,00	-611.104,55
1728013100	0001	0098	Cota Parte do IPI - Municípios	93.789,49	189.695,45	800.800,00	800.800,00	-611.104,55
1728014000			Cota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-0,09	52.623,01	162.600,00	162.600,00	-109.976,99
1728014100	0001	0099	Cota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-0,09	52.623,01	162.600,00	162.600,00	-109.976,99
1728019000			Outras Transferências dos Estados	356.282,75	356.282,75	708.966,00	708.966,00	-352.683,25
1728019101	0002	0100	Glicemia	12.815,00	12.815,00	76.890,00	76.890,00	-64.075,00
1728019102	0002	0101	Merenda Escolar	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2018 a 28/02/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
1728019103	0002	0102	PAB Estadual	84.987,75	84.987,75	395.091,00	395.091,00	-310.103,25
1728019104	0002	0103	Projeto Verão	240.000,00	240.000,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00
1728019105	0002	0104	RES SS9 Aedes Aegypti	18.480,00	18.480,00	51.360,00	51.360,00	-32.880,00
1728019106	0002	0105	RES SS65 - Dose Certa Complementar	0,00	0,00	3.625,00	3.625,00	-3.625,00
1728100000			Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.777.528,70	1.831.215,61	1.933.742,00	1.933.742,00	-102.526,39
1728102000			Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	160.391,33	160.391,33	1.250.000,00	1.250.000,00	-1.089.608,67
1728102101	0002	0106	Transporte de Alunos - Delegacia de Ensino	160.391,33	160.391,33	1.250.000,00	1.250.000,00	-1.089.608,67
1728109000			Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	53.686,91	683.742,00	683.742,00	-630.055,09
1728109101	0002	0107	Programa Proteção Básica	0,00	28.200,00	338.400,00	338.400,00	-310.200,00
1728109102	0002	0108	Programa Social Especial	0,00	25.486,91	305.842,00	305.842,00	-280.355,09
1728109103	0002	0109	Escola de Construção Civil	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	-39.000,00
1728109104	0002	0110	Jogos Regionais	0,00	0,00	200,00	200,00	-200,00
1728109105	0002	0111	Jogos Regionais do Idoso	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00
1728109100			Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.617.137,37	1.617.137,37	0,00	0,00	1.617.137,37
1728109106	0002	0157	INFRA ESTRUTURA URBANA EM DIVERSAS VIAS TURISTICAS	1.617.137,37	1.617.137,37	0,00	0,00	1.617.137,37
1740000000			Transferências de Instituições Privadas	1.202,23	4.072,75	47.200,00	47.200,00	-43.127,25
1740001000			Transferências de Instituições Privadas	1.202,23	4.072,75	47.200,00	47.200,00	-43.127,25
1740001101	0006	0112	FIDA	0,00	0,00	200,00	200,00	-200,00
1740001102	0006	0113	CMDCA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	-15.000,00
1740001103	0001	0114	FMMAC	1.202,23	4.072,75	32.000,00	32.000,00	-27.927,25
1750000000			Transferências de Outras Instituições Públicas	7.118.276,44	17.758.520,97	78.700.000,00	78.700.000,00	-60.941.479,03
1758000000			Transferências de Outras Instituições Públicas-Específicas E/M	7.118.276,44	17.758.520,97	78.700.000,00	78.700.000,00	-60.941.479,03
1758010000			Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação-Fundeb	7.118.276,44	17.758.520,97	78.700.000,00	78.700.000,00	-60.941.479,03
1758012000			Transf. Rec. Comp. União ao FUNDEB e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	7.118.276,44	17.758.520,97	78.700.000,00	78.700.000,00	-60.941.479,03
1758012100	0002	0115	Transf. Rec. Comp. União ao FUNDEB e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	7.118.276,44	17.758.520,97	78.700.000,00	78.700.000,00	-60.941.479,03
1900000000			Outras Receitas Correntes	1.003.936,58	2.542.584,53	9.148.500,00	9.148.500,00	-6.605.915,47
1910000000			Multas Administrativas Contratuais e Jurídica	301.115,89	901.216,52	4.117.300,00	4.117.300,00	-3.216.083,48
1910010000			Multa Prevista em Legislação Específica	301.115,89	901.216,52	4.117.300,00	4.117.300,00	-3.216.083,48
1910011000			Multas Previstas em Legislação Específica	301.115,89	901.216,52	4.117.300,00	4.117.300,00	-3.216.083,48



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2018 a 28/02/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
1910011100	0001	0116	Multas Previstas em Legislação Específica (Transito)	301.115,89	901.216,52	4.117.300,00	4.117.300,00	-3.216.083,48
1920000000			Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	142.700,31	142.700,31	81.300,00	81.300,00	61.400,31
1922000000			Restituições	142.700,31	142.700,31	81.300,00	81.300,00	61.400,31
1922990000			Outras Restituições	142.700,31	142.700,31	81.300,00	81.300,00	61.400,31
1922991000			Outras Restituições	142.700,31	142.700,31	81.300,00	81.300,00	61.400,31
1922991101	0001	0117	Outras Restituições - PMC	142.700,31	142.700,31	81.300,00	81.300,00	61.400,31
1990000000			Demais Receitas Correntes	560.120,38	1.498.667,70	4.949.900,00	4.949.900,00	-3.451.232,30
1990990000			Outras Receitas	560.120,38	1.498.667,70	4.949.900,00	4.949.900,00	-3.451.232,30
1990991000			Outras Receitas - Primárias	560.120,38	1.498.667,70	4.949.900,00	4.949.900,00	-3.451.232,30
1990991101	0001	0118	Outras Receitas - EXE	33.746,22	206.530,34	2.568.500,00	2.568.500,00	-2.361.969,66
1990991103	0001	0119	Outras Receitas - Zona Azul	53.188,16	102.237,53	462.800,00	462.800,00	-360.562,47
1990991104	0001	0120	Outras Receitas - Executivo LC 151	458.251,48	1.130.446,89	1.410.400,00	1.410.400,00	-279.953,11
1990991200	0001	0121	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	14.933,72	59.451,62	508.100,00	508.100,00	-448.648,38
1990991300	0001	0122	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0,80	1,32	100,00	100,00	-98,68
2000000000			Receitas de Capital	0,00	147.258,92	23.738.368,00	23.738.368,00	-23.591.109,08
2100000000			Operações de Crédito	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00
2110000000			Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00
2118000000			Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00
2118010000			Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00
2118015000			Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00
2118015100	0006	0123	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00
2200000000			Alienação de Bens	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
2210000000			Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
2213000000			Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
2213001000			Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
2213001101	0001	0124	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Veículos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
2213001102	0001	0125	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Bens Móveis e Utensílios	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
2220000000			Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
2220001000			Alienação de Bens Imóveis	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 01/02/2018 a 28/02/2018
Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
2220001101	0001	0126	Alienação de Bens Imóveis (leilão)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
2400000000			Transferências de Capital	0,00	147.258,92	18.735.368,00	18.735.368,00	-18.588.109,08
2420000000			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	147.258,92	18.735.368,00	18.735.368,00	-18.588.109,08
2410000000			Transferências da União e de suas Entidades	0,00	147.258,92	6.561.872,00	6.561.872,00	-6.414.613,08
2418000000			Transferências da União	0,00	147.258,92	6.561.872,00	6.561.872,00	-6.414.613,08
2418030000			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	1.062.022,00	1.062.022,00	-1.062.022,00
2418031101	0005	0127	Programa de Requalificação de UBS - Reformas	0,00	0,00	87.022,00	87.022,00	-87.022,00
2418031102	0005	0128	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	0,00	0,00	975.000,00	975.000,00	-975.000,00
2418050000			Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	3.967.000,00	3.967.000,00	-3.967.000,00
2418051101	0005	0129	PAR - Programa de Ação Articulado	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-6.000,00
2418051102	0005	0130	PAC - Programa de Aceleração do Crescimento (Creches Pegorelli e Golfinho)	0,00	0,00	3.961.000,00	3.961.000,00	-3.961.000,00
2418100000			Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	147.258,92	1.532.850,00	1.532.850,00	-1.385.591,08
2418109101	0005	0131	Pavimentação - Diversas Ruas	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00	-640.000,00
2418109102	0005	0132	Infraestrutura Esportiva	0,00	0,00	380.250,00	380.250,00	-380.250,00
2418109103	0005	0133	Construção do CRAS Massaguaçu	0,00	0,00	292.500,00	292.500,00	-292.500,00
2418109104	0005	0134	Elaboração de Plano de Coleta Seletiva - Minist. Meio Ambiente	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	-220.000,00
2418109105	0005	0135	Ministério da Agricultura	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
2418109106	0005	0154	Construção da Praça de Acessibilidade	0,00	147.258,92	0,00	0,00	147.258,92
2428000000			Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00	0,00	12.173.496,00	12.173.496,00	-12.173.496,00
2428050000			Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00	-860.000,00
2428051000			Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00	-860.000,00
2428051101	0002	0136	Proc. 14562/12 - Creche Portal da Fazendinha	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00	-860.000,00
2428100000			Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	6.315.780,00	6.315.780,00	-6.315.780,00
2428106000			Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	6.315.780,00	6.315.780,00	-6.315.780,00
2428106101	0002	0137	Secretaria de Justiça - Parque do Rio Juqueriquerê	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	-270.000,00
2428106102	0002	0138	FEHIDRO - Dique de Contenção Pontal Santa Marina	0,00	0,00	246.219,00	246.219,00	-246.219,00
2428106103	0002	0139	FEHIDRO - Ponte Rio Lagoa	0,00	0,00	1.056.007,00	1.056.007,00	-1.056.007,00
2428106104	0002	0140	FEHIDRO - Canal Extravasador Pontal Santa Marina	0,00	0,00	1.045.931,00	1.045.931,00	-1.045.931,00
2428106105	0002	0141	FEHIDRO - Canal Massaguaçu	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00	-570.000,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2018 a 28/02/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
2428106106	0002	0142	FEHIDRO - Plano de Drenagem Fase III - Rio Santo Antonio e Guaxinduba	0,00	0,00	1.425.000,00	1.425.000,00	-1.425.000,00
2428106107	0002	0143	Parque Nacional Municipal do Juqueriquerê - FID	0,00	0,00	1.702.623,00	1.702.623,00	-1.702.623,00
2428990000			Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	4.997.716,00	4.997.716,00	-4.997.716,00
2428991000			Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	4.997.716,00	4.997.716,00	-4.997.716,00
2428991101	0002	0144	DADE - Complexo Mirante do Camaroeiro	0,00	0,00	4.252.831,00	4.252.831,00	-4.252.831,00
2428991102	0002	0145	Casa Civil - Reforma de Praça Pública	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00
2428991103	0002	0146	DADE - Elaboração de Projetos	0,00	0,00	594.885,00	594.885,00	-594.885,00
90000000000			Dedução Da Receita	-4.241.234,49	-8.702.572,87	-37.040.716,00	-37.040.716,00	28.338.143,13
91000000000			Dedução de Receita Corrente	-4.241.234,49	-8.702.572,87	-37.040.716,00	-37.040.716,00	28.338.143,13
91700000000			Dedução das Transfências Correntes	-4.241.234,49	-8.702.572,87	-37.040.716,00	-37.040.716,00	28.338.143,13
91710000000			Deduções das Receitas de Transferência da União	-993.553,63	-1.756.280,32	-9.188.716,00	-9.188.716,00	7.432.435,68
91718000000			Deduções das Receitas de Transferencias da União	-993.553,63	-1.756.280,32	-9.188.716,00	-9.188.716,00	7.432.435,68
91718010000			Deduções das Receitas de Transferencias da União	-982.073,34	-1.733.319,74	-9.053.956,00	-9.053.956,00	7.320.636,26
91718012100	0001	0147	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-982.064,80	-1.733.273,56	-9.048.656,00	-9.048.656,00	7.315.382,44
91718015100	0001	0148	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-8,54	-46,18	-5.300,00	-5.300,00	5.253,82
91718060000			Deduções -OutrasTransferencias da União	-11.480,29	-22.960,58	-134.760,00	-134.760,00	111.799,42
91718061100	0001	0149	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS LC 87/96	-11.480,29	-22.960,58	-134.760,00	-134.760,00	111.799,42
91720000000			Deduções das Receitas de Transferências do Estado	-3.247.680,86	-6.946.292,55	-27.852.000,00	-27.852.000,00	20.905.707,45
91728000000			Deduções das Receitas de Transferencias do Estado	-3.247.680,86	-6.946.292,55	-27.852.000,00	-27.852.000,00	20.905.707,45
91728010000			Dedução de Transferencias dos Estados	-3.247.680,86	-6.946.292,55	-27.852.000,00	-27.852.000,00	20.905.707,45
91728011100	0001	0150	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-2.758.455,65	-5.357.078,72	-24.370.000,00	-24.370.000,00	19.012.921,28
91728012100	0001	0151	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-489.225,21	-1.589.213,83	-3.321.840,00	-3.321.840,00	1.732.626,17
91728013100	0001	0152	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI Exportação	0,00	0,00	-160.160,00	-160.160,00	160.160,00
Total				68.935.066,09	142.007.020,40	617.651.567,00	617.651.567,00	-475.644.546,60
Total Retificadora				-4.241.234,49	-8.702.572,87	-37.040.716,00	-37.040.716,00	28.338.143,13
Total Geral				64.693.831,60	133.304.447,53	580.610.851,00	580.610.851,00	-447.306.403,47