



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2018 a 30/09/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Receitas Correntes		Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
			Classificação		No Mês	No Ano			
1000000000					53.576.076,55	614.486.789,58	593.913.199,00	593.913.199,00	20.573.590,58
1100000000			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		11.974.036,15	127.449.582,38	161.067.158,00	161.067.158,00	-33.617.575,62
1110000000			Impostos		11.219.435,60	123.834.083,54	156.939.632,00	156.939.632,00	-33.105.548,46
1113000000			Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.366.140,95	12.107.638,14	13.573.700,00	13.573.700,00	-1.466.061,86
1113030000			Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.366.140,95	12.107.638,14	13.573.700,00	13.573.700,00	-1.466.061,86
1113031000			Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.288.708,35	11.192.234,66	12.322.800,00	12.322.800,00	-1.130.565,34
11130311000	0001	0001	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.288.708,35	11.192.234,66	12.322.800,00	12.322.800,00	-1.130.565,34
1113034000			Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		77.432,60	915.403,48	1.250.900,00	1.250.900,00	-335.496,52
11130341000	0001	0002	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		77.432,60	915.403,48	1.250.900,00	1.250.900,00	-335.496,52
11180000000			Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		9.774.675,89	110.506.428,27	141.160.832,00	141.160.832,00	-30.654.403,73
11180100000			Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		4.408.553,11	67.650.000,76	89.984.950,00	89.984.950,00	-22.334.949,24
11180110000			Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		4.408.553,11	67.650.000,76	89.984.950,00	89.984.950,00	-22.334.949,24
11180111000	0001	0003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		3.256.409,28	53.428.114,63	64.134.435,00	64.134.435,00	-10.706.320,37
11180112000	0001	0004	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		18.694,76	141.934,25	353.200,00	353.200,00	-211.265,75
11180113000	0001	0005	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		620.155,96	8.406.613,92	16.862.880,00	16.862.880,00	-8.456.266,08
11180114000	0001	0006	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		513.293,11	5.673.337,96	8.634.435,00	8.634.435,00	-2.961.097,04
11180140000			Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		915.095,87	9.070.333,22	8.928.982,00	8.928.982,00	141.351,22
11180141000	0001	0007	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		915.095,87	9.070.333,22	8.928.982,00	8.928.982,00	141.351,22
11180200000			Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		4.451.026,91	33.786.094,29	42.246.900,00	42.246.900,00	-8.460.805,71
11180230000			Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		4.451.026,91	33.786.094,29	42.246.900,00	42.246.900,00	-8.460.805,71
11180231000	0001	0008	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		4.374.817,32	32.961.627,72	41.024.000,00	41.024.000,00	-8.062.372,28
11180232000	0001	0009	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		35.991,65	246.496,03	437.800,00	437.800,00	-191.303,97
11180233000	0001	0010	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		27.411,36	431.002,36	593.200,00	593.200,00	-162.197,64
11180234000	0001	0011	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros		12.806,58	146.968,18	191.900,00	191.900,00	-44.931,82
11190000000			Outros Impostos		78.618,76	1.220.017,13	2.205.100,00	2.205.100,00	-985.082,87
11190110000			Outros Impostos		78.618,76	1.220.017,13	2.205.100,00	2.205.100,00	-985.082,87
11190112000	0001	0012	Outros Impostos - multas e Juros		3.305,81	22.938,84	42.000,00	42.000,00	-19.061,16
11190113000	0001	0013	Outros Impostos - Dívida Ativa		52.654,20	905.748,59	1.525.100,00	1.525.100,00	-619.351,41
11190114000	0001	0014	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros		22.658,75	291.329,70	638.000,00	638.000,00	-346.670,30



# Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2018 a 30/09/2018  
Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Receitas Correntes		Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
			Classificação		No Mês	No Ano			
1120000000			<b>Taxas</b>		<b>750.798,01</b>	<b>3.548.248,19</b>	<b>4.037.326,00</b>	<b>4.037.326,00</b>	<b>-489.077,81</b>
1121000000			<b>Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia</b>		<b>750.798,01</b>	<b>3.548.248,19</b>	<b>4.037.326,00</b>	<b>4.037.326,00</b>	<b>-489.077,81</b>
1121010000			<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização</b>		<b>750.798,01</b>	<b>3.548.248,19</b>	<b>4.037.326,00</b>	<b>4.037.326,00</b>	<b>-489.077,81</b>
1121011000			<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização-Principal</b>		<b>750.798,01</b>	<b>3.548.248,19</b>	<b>4.037.326,00</b>	<b>4.037.326,00</b>	<b>-489.077,81</b>
11210111000			<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal</b>		<b>726.767,11</b>	<b>3.267.553,38</b>	<b>3.310.026,00</b>	<b>3.310.026,00</b>	<b>-42.472,62</b>
11210111001	0001	0015	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		24.237,25	427.886,72	378.456,00	378.456,00	49.430,72
11210111002	0001	0016	Taxa de Licença de Estabelecimento Comercial, Ind., Prestação de Serviço		506.608,40	1.854.047,87	1.800.000,00	1.800.000,00	54.047,87
11210111003	0001	0017	Taxa de Publicidade Comercial		99.440,43	195.383,41	266.300,00	266.300,00	-70.916,59
11210111004	0001	0018	Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especial		8.027,87	25.459,29	63.200,00	63.200,00	-37.740,71
11210111005	0001	0019	Taxa de Licença para Execução de Obras		68.201,10	577.010,29	620.600,00	620.600,00	-43.589,71
11210111006	0001	0020	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público		18.652,46	181.165,03	171.000,00	171.000,00	10.165,03
11210111007	0001	0021	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais		1.599,60	6.600,77	10.470,00	10.470,00	-3.869,23
11220111000			<b>Taxas pela Prestação de Serviços - Principal</b>		<b>24.030,90</b>	<b>280.694,81</b>	<b>727.300,00</b>	<b>727.300,00</b>	<b>-446.605,19</b>
11220111001	0001	0022	Taxa de Cemitérios		18.006,70	174.187,15	241.200,00	241.200,00	-67.012,85
11220111002	0001	0023	Outras taxas pela Prestação de Serviços		6.024,20	106.507,66	486.100,00	486.100,00	-379.592,34
1130000000			<b>Contribuição de Melhoria</b>		<b>3.802,54</b>	<b>67.250,65</b>	<b>90.200,00</b>	<b>90.200,00</b>	<b>-22.949,35</b>
1138000000			<b>Contribuição de Melhoria - Específica E/M</b>		<b>3.802,54</b>	<b>67.250,65</b>	<b>90.200,00</b>	<b>90.200,00</b>	<b>-22.949,35</b>
1138040000			<b>Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>
1138041000			<b>Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>
11380411000	0001	0024	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1138990000			<b>Outras Contribuições de Melhoria</b>		<b>3.802,54</b>	<b>67.250,65</b>	<b>90.100,00</b>	<b>90.100,00</b>	<b>-22.849,35</b>
1138991000			<b>Outras Contribuições de Melhoria</b>		<b>3.802,54</b>	<b>67.250,65</b>	<b>90.100,00</b>	<b>90.100,00</b>	<b>-22.849,35</b>
11389912000	0001	0025	Contribuição de Melhoria - Multas e Juros		0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
11389913000	0001	0026	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa		2.475,78	42.527,78	50.000,00	50.000,00	-7.472,22
11389914000	0001	0027	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.326,76	24.722,87	40.000,00	40.000,00	-15.277,13
1200000000			<b>Contribuições</b>		<b>1.031.143,17</b>	<b>9.804.308,79</b>	<b>13.237.500,00</b>	<b>13.237.500,00</b>	<b>-3.433.191,21</b>
1240000000			<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>		<b>1.031.143,17</b>	<b>9.804.308,79</b>	<b>13.237.500,00</b>	<b>13.237.500,00</b>	<b>-3.433.191,21</b>
1240001000			<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>		<b>1.031.143,17</b>	<b>9.804.308,79</b>	<b>13.237.500,00</b>	<b>13.237.500,00</b>	<b>-3.433.191,21</b>
12400011000	0001	0028	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.031.143,17	9.804.308,79	13.237.500,00	13.237.500,00	-3.433.191,21



# Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2018 a 30/09/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Receitas Correntes		Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
			Classificação		No Mês	No Ano			
1300000000			Receita Patrimonial		483.169,63	4.893.369,13	7.746.062,00	7.746.062,00	-2.852.692,87
1320000000			Valores Mobiliários		483.169,63	4.893.369,13	7.746.062,00	7.746.062,00	-2.852.692,87
1321000000			Juros e Correções Monetárias		483.169,63	4.893.369,13	7.746.062,00	7.746.062,00	-2.852.692,87
1321001000			Remuneração de Depósitos Bancários		483.169,63	4.893.369,13	7.746.062,00	7.746.062,00	-2.852.692,87
13210011001	0001	0029	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties		42.945,16	544.389,45	631.000,00	631.000,00	-86.610,55
13210011002	0002	0030	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB		20.212,92	173.424,78	300.000,00	300.000,00	-126.575,22
13210011003	0005	0031	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde		17.648,70	194.961,08	648.556,00	648.556,00	-453.594,92
13210011004	0001	0032	Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.769,69	38.212,48	9.336,00	9.336,00	28.876,48
13210011005	0001	0033	Remuneração de Depósitos Bancários - Diversos		125.177,68	698.358,12	276.400,00	276.400,00	421.958,12
13210011006	0001	0034	Remuneração de Depósitos Bancários - SECAS		5.667,41	66.437,54	228.900,00	228.900,00	-162.462,46
13210011007	0001	0035	Remuneração de Depósitos Bancários - Manutenção de Ensino		13.205,51	168.015,03	401.100,00	401.100,00	-233.084,97
13210011008	0001	0036	Remuneração de Depósitos Bancários - DITRAN		20.117,02	178.796,63	238.100,00	238.100,00	-59.303,37
13210011009	0002	0037	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde		11.584,96	58.878,80	236.370,00	236.370,00	-177.491,20
13210011011	0001	0038	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos não vinculados		222.840,58	2.771.895,22	4.776.300,00	4.776.300,00	-2.004.404,78
1700000000			Transferências Correntes		39.254.264,56	364.839.381,83	402.713.979,00	402.713.979,00	-37.874.597,17
1710000000			Transferências da União e de suas Entidades		18.578.317,95	161.370.361,79	181.901.471,00	181.901.471,00	-20.531.109,21
1718000000			Transferências da União - Específica E/M		6.533.935,39	70.018.909,06	89.179.987,00	89.179.987,00	-19.161.077,94
1718010000			Participação na Receita da União		2.575.440,70	34.386.559,35	45.269.784,00	45.269.784,00	-10.883.224,65
1718012000			Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		2.574.687,64	34.382.239,87	45.243.284,00	45.243.284,00	-10.861.044,13
17180121000	0001	0039	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		2.574.687,64	34.382.239,87	45.243.284,00	45.243.284,00	-10.861.044,13
1718015000			Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		753,06	4.319,48	26.500,00	26.500,00	-22.180,52
17180151000	0001	0040	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		753,06	4.319,48	26.500,00	26.500,00	-22.180,52
1718030000			Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo		2.539.061,57	23.117.506,87	26.415.508,00	26.415.508,00	-3.298.001,13
1718031000			Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo		2.539.061,57	23.117.506,87	26.415.508,00	26.415.508,00	-3.298.001,13
17180311001	0005	0044	SUS - PAB Fixo		230.142,00	2.071.278,00	2.499.600,00	2.499.600,00	-428.322,00
17180311002	0005	0045	Programa Saúde da Família		0,00	0,00	1.865.640,00	1.865.640,00	-1.865.640,00
17180311003	0005	0046	Teto Municipal Rede Saúde Mental - RSME		0,00	0,00	404.139,00	404.139,00	-404.139,00
17180311004	0005	0047	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		0,00	0,00	198.000,00	198.000,00	-198.000,00
17180311005	0005	0048	Programa de Assistência Farmacêutica Básica		33.850,03	296.858,06	312.695,00	312.695,00	-15.836,94



# Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2018 a 30/09/2018  
Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Receitas Correntes Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
17180311006	0005	0049	Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS	0,00	0,00	262.205,00	262.205,00	-262.205,00
17180311007	0005	0050	Saúde Bucal	0,00	0,00	267.600,00	267.600,00	-267.600,00
17180311008	0005	0051	Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 - MAC	77.875,00	700.875,00	780.000,00	780.000,00	-79.125,00
17180311009	0005	0052	FAEC AIH - Consultas Médicas - Outros Profissionais de Nível Superior	0,00	0,00	1.992,00	1.992,00	-1.992,00
17180311010	0005	0053	FAEC SIA - Tratamento de Doenças do Aparelho da Visão	0,00	0,00	3.587,00	3.587,00	-3.587,00
17180311011	0005	0054	Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria	0,00	0,00	173.660,00	173.660,00	-173.660,00
17180311012	0005	0055	Teto Municipal Limite UPA - PO 00098585	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-3.600.000,00
17180311013	0005	0056	Teto Municipal Rede Cegonha	0,00	0,00	1.266.486,00	1.266.486,00	-1.266.486,00
17180311014	0005	0057	Teto Municipal Média e Alta Complexidade - Ambulat. e Hospitalar	1.359.906,90	12.252.420,86	10.955.622,00	10.955.622,00	1.296.798,86
17180311015	0005	0058	Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 - RAU	0,00	0,00	154.500,00	154.500,00	-154.500,00
17180311016	0005	0059	FAEC AIH - Tratamento Odontológico	0,00	0,00	2.960,00	2.960,00	-2.960,00
17180311017	0005	0060	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte ANVISA	0,00	0,00	11.432,00	11.432,00	-11.432,00
17180311018	0005	0061	Piso Fixo Vigilância Sanitária - Parte FNS	0,00	0,00	58.811,00	58.811,00	-58.811,00
17180311019	0005	0062	FAEC SIA - Mamografia para Rastreamento - PO 0008	0,00	0,00	123.892,00	123.892,00	-123.892,00
17180311020	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
17180311021	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
17180311022	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
17180311023	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
17180311024	0005	0067	Assistência Financeira Complementar ACS 95%	0,00	0,00	1.710.821,00	1.710.821,00	-1.710.821,00
17180311025	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
17180311026	0005	0069	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	7.098,00	70.980,00	92.477,00	92.477,00	-21.497,00
17180311027	0005	0070	FAEC AIH - Cirurgias Eletivas - Componente Único	0,00	47.535,30	20.245,00	20.245,00	27.290,30
17180311028	0005	0071	Ações Contingenciais de Vigilância em Saúde - PVVS	0,00	0,00	8.203,00	8.203,00	-8.203,00
17180311029	0005	0072	Incentivo Adicional Assistência Financeira Complementar ACE 95%	0,00	0,00	7.706,00	7.706,00	-7.706,00
17180311030	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
17180311031	0005	0074	Teste Rápido de Gravidez	0,00	0,00	2.702,00	2.702,00	-2.702,00
17180311032	0005	0075	Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição (FAN)	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
17180311034	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
17180311035	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



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2018 a 30/09/2018  
Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Receitas Correntes Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
17180311036	0005	0155	PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL - PAB	310.844,00	2.614.214,00	0,00	0,00	2.614.214,00
17180311037	0005	0156	NEFROLOGIA	459.999,39	3.241.634,07	0,00	0,00	3.241.634,07
17180311042	0005	0164	CUSTEIO DE ATENCAO A SAUDE BUCAL	32.402,50	275.720,00	0,00	0,00	275.720,00
17180311043	0005	0165	APOIO FINANCEIRO PELA UNIAO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM	0,00	465.497,83	0,00	0,00	465.497,83
17180311044	0005	0172	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
17180311045	0005	0173	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
17180311046	0005	0179	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
<b>17180400000</b>			<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>	<b>83.875,37</b>	<b>316.140,18</b>	<b>1.531.895,00</b>	<b>1.531.895,00</b>	<b>-1.215.754,82</b>
<b>17180410000</b>			<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>	<b>83.835,37</b>	<b>313.580,18</b>	<b>1.531.895,00</b>	<b>1.531.895,00</b>	<b>-1.218.314,82</b>
17180411001	0005	0078	Programa PSMC	0,00	0,00	366.420,00	366.420,00	-366.420,00
17180411002	0005	0079	Programa PAC I - Piso Alta Complexidade	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00	-228.000,00
17180411003	0005	0080	IGD - Bolsa Família	5.995,37	49.783,44	302.712,00	302.712,00	-252.928,56
17180411004	0005	0081	Gestão SUAS - Sistema Único de Assistência Social	0,00	0,00	40.763,00	40.763,00	-40.763,00
17180411005	0005	0082	Bloco Proteção Especial Básica	77.840,00	263.796,74	594.000,00	594.000,00	-330.203,26
<b>17180411000</b>			<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ζ FNAS - Principal</b>	<b>40,00</b>	<b>2.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.560,00</b>
17180411006	0005	0153	FMAS - Benefício da Prestação Continuada	40,00	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00
<b>17180500000</b>			<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ζ FNDE</b>	<b>1.260.525,49</b>	<b>11.625.279,79</b>	<b>15.049.000,00</b>	<b>15.049.000,00</b>	<b>-3.423.720,21</b>
<b>17180510000</b>			<b>Transferências do Salário-Educação</b>	<b>1.003.795,41</b>	<b>9.549.526,95</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>-2.450.473,05</b>
17180511000	0005	0083	Transferências do Salário-Educação	1.003.795,41	9.549.526,95	12.000.000,00	12.000.000,00	-2.450.473,05
<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>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
17180521000	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
<b>17180530000</b>			<b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE</b>	<b>179.174,40</b>	<b>1.254.220,80</b>	<b>2.231.000,00</b>	<b>2.231.000,00</b>	<b>-976.779,20</b>
17180531001	0005	0085	FNDE - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Médio	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
17180531002	0005	0086	FNDE - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	1.619,20	11.334,40	60.000,00	60.000,00	-48.665,60
17180531003	0005	0087	FNDE - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré Escola	42.156,60	295.096,20	430.000,00	430.000,00	-134.903,80
17180531004	0005	0088	FNDE - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	132.621,40	928.349,80	1.250.000,00	1.250.000,00	-321.650,20
17180531005	0005	0089	PNAE - Alimentação Escolar AEE	2.777,20	19.440,40	40.000,00	40.000,00	-20.559,60
17180531006	0005	0090	PNAE - Mais Educação - Ensino Fundamental	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	-450.000,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2018 a 30/09/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Receitas Correntes		Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
			Classificação		No Mês	No Ano			
<b>17180540000</b>			<b>Transf. Diretas do FNDE ref. Progr. Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE</b>		<b>1.756,88</b>	<b>12.005,34</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>5,34</b>
17180541000	0005	0091	Transf. Diretas do FNDE referentes PNATE		1.756,88	12.005,34	12.000,00	12.000,00	5,34
<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>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
17180591002	0005	0093	Apoio a Creches - Brasil Carinhoso		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
<b>17180591000</b>			<b>Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal</b>		<b>75.798,80</b>	<b>809.526,70</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>9.526,70</b>
17180591001	0005	0092	PNAC - Alimentação Escolar - Creche		75.798,80	530.591,60	800.000,00	800.000,00	-269.408,40
17180591003	0005	0170	APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO		0,00	278.935,10	0,00	0,00	278.935,10
<b>17180600000</b>			<b>Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96</b>		<b>57.401,49</b>	<b>516.613,41</b>	<b>673.800,00</b>	<b>673.800,00</b>	<b>-157.186,59</b>
<b>17180610000</b>			<b>Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96</b>		<b>57.401,49</b>	<b>516.613,41</b>	<b>673.800,00</b>	<b>673.800,00</b>	<b>-157.186,59</b>
17180611000	0001	0094	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		57.401,49	516.613,41	673.800,00	673.800,00	-157.186,59
<b>17181000000</b>			<b>Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades</b>		<b>17.630,77</b>	<b>56.809,46</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>-183.190,54</b>
<b>17181090000</b>			<b>Outras Transferências de Convênios da União</b>		<b>17.630,77</b>	<b>56.809,46</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>-183.190,54</b>
17181091001	0005	0095	Programa Criança Feliz		17.630,77	56.809,46	240.000,00	240.000,00	-183.190,54
<b>17180200000</b>			<b>Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais</b>		<b>11.724.645,98</b>	<b>89.422.481,31</b>	<b>92.721.484,00</b>	<b>92.721.484,00</b>	<b>-3.299.002,69</b>
<b>17180220000</b>			<b>Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM</b>		<b>3.290,97</b>	<b>45.670,51</b>	<b>81.500,00</b>	<b>81.500,00</b>	<b>-35.829,49</b>
17180221000	0001	0041	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		3.290,97	45.670,51	81.500,00	81.500,00	-35.829,49
<b>17180230000</b>			<b>Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89</b>		<b>4.042.127,01</b>	<b>30.168.745,00</b>	<b>690.600,00</b>	<b>690.600,00</b>	<b>29.478.145,00</b>
17180231000	0001	0042	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89		4.042.127,01	30.168.745,00	690.600,00	690.600,00	29.478.145,00
<b>17180250000</b>			<b>Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50</b>		<b>7.679.228,00</b>	<b>59.208.065,80</b>	<b>91.949.384,00</b>	<b>91.949.384,00</b>	<b>-32.741.318,20</b>
17180251000	0001	0043	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50		7.679.228,00	59.208.065,80	91.949.384,00	91.949.384,00	-32.741.318,20
<b>17180311000</b>			<b>Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal</b>		<b>319.736,58</b>	<b>1.838.118,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838.118,90</b>
17180311038	0005	0158	INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS		28.718,58	320.859,11	0,00	0,00	320.859,11
17180311039	0005	0159	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		291.018,00	1.437.852,00	0,00	0,00	1.437.852,00
17180311040	0005	0160	FAEC - EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	37.618,44	0,00	0,00	37.618,44
17180311041	0005	0163	INC. FINANC. P/ EXECUÇÃO DE AÇOES DE VIGILANCIA SANITARIA		0,00	41.789,35	0,00	0,00	41.789,35
<b>17189911000</b>			<b>Outras Transferências da União - Principal</b>		<b>0,00</b>	<b>90.852,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.852,52</b>
17189911001	0005	0168	Órtese e Protese - PP002877 2010.02.0001		0,00	90.852,52	0,00	0,00	90.852,52
<b>17200000000</b>			<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>		<b>14.080.870,72</b>	<b>137.693.798,61</b>	<b>142.065.308,00</b>	<b>142.065.308,00</b>	<b>-4.371.509,39</b>



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2018 a 30/09/2018  
Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Receitas Correntes		Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
			Classificação		No Mês	No Ano			
<b>1728000000</b>			<b>Transferencias dos Estados-Especificas E/M</b>		<b>14.080.870,72</b>	<b>137.693.798,61</b>	<b>142.065.308,00</b>	<b>142.065.308,00</b>	<b>-4.371.509,39</b>
<b>1728010000</b>			<b>Participação na Receita dos Estados</b>		<b>13.898.027,01</b>	<b>134.515.061,21</b>	<b>140.131.566,00</b>	<b>140.131.566,00</b>	<b>-5.616.504,79</b>
<b>1728011000</b>			<b>Cota-Parte do ICMS</b>		<b>13.081.998,74</b>	<b>118.345.177,96</b>	<b>121.850.000,00</b>	<b>121.850.000,00</b>	<b>-3.504.822,04</b>
17280111000	0001	0096	Cota Parte do ICMS		13.081.998,74	118.345.177,96	121.850.000,00	121.850.000,00	-3.504.822,04
<b>1728012000</b>			<b>Cota Parte do IPVA</b>		<b>651.380,65</b>	<b>14.479.224,72</b>	<b>16.609.200,00</b>	<b>16.609.200,00</b>	<b>-2.129.975,28</b>
17280121000	0001	0097	Cota Parte do IPVA		651.380,65	14.479.224,72	16.609.200,00	16.609.200,00	-2.129.975,28
<b>1728013000</b>			<b>Cota Parte do IPI - Municípios</b>		<b>78.344,37</b>	<b>764.961,37</b>	<b>800.800,00</b>	<b>800.800,00</b>	<b>-35.838,63</b>
17280131000	0001	0098	Cota Parte do IPI - Municípios		78.344,37	764.961,37	800.800,00	800.800,00	-35.838,63
<b>1728014000</b>			<b>Cota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico</b>		<b>0,00</b>	<b>147.352,66</b>	<b>162.600,00</b>	<b>162.600,00</b>	<b>-15.247,34</b>
17280141000	0001	0099	Cota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	147.352,66	162.600,00	162.600,00	-15.247,34
<b>1728019000</b>			<b>Outras Transferências dos Estados</b>		<b>86.303,25</b>	<b>778.344,50</b>	<b>708.966,00</b>	<b>708.966,00</b>	<b>69.378,50</b>
17280191001	0002	0100	Glicemia		0,00	55.967,00	76.890,00	76.890,00	-20.923,00
17280191002	0002	0101	Merenda Escolar		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
17280191003	0002	0102	PAB Estadual		86.303,25	343.897,50	395.091,00	395.091,00	-51.193,50
17280191004	0002	0103	Projeto Verão		0,00	360.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
17280191005	0002	0104	RES SS9 Aedes Aegypti		0,00	18.480,00	51.360,00	51.360,00	-32.880,00
17280191006	0002	0105	RES SS65 - Dose Certa Complementar		0,00	0,00	3.625,00	3.625,00	-3.625,00
<b>1728100000</b>			<b>Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades</b>		<b>182.843,71</b>	<b>3.178.737,40</b>	<b>1.933.742,00</b>	<b>1.933.742,00</b>	<b>1.244.995,40</b>
<b>1728102000</b>			<b>Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação</b>		<b>129.443,71</b>	<b>1.060.844,36</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>-189.155,64</b>
<b>17281021000</b>			<b>Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal</b>		<b>129.443,71</b>	<b>1.060.844,36</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>-189.155,64</b>
17281021001	0002	0106	Transporte de Alunos - Delegacia de Ensino		129.443,71	1.060.844,36	1.250.000,00	1.250.000,00	-189.155,64
<b>1728109000</b>			<b>Outras Transferências de Convênio dos Estados</b>		<b>53.400,00</b>	<b>500.755,67</b>	<b>683.742,00</b>	<b>683.742,00</b>	<b>-182.986,33</b>
17281091001	0002	0107	Programa Proteção Básica		28.000,00	256.570,76	338.400,00	338.400,00	-81.829,24
17281091002	0002	0108	Programa Social Especial		25.400,00	228.886,91	305.842,00	305.842,00	-76.955,09
17281091003	0002	0109	Escola de Construção Civil		0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	-39.000,00
17281091004	0002	0110	Jogos Regionais		0,00	0,00	200,00	200,00	-200,00
17281091005	0002	0111	Jogos Regionais do Idoso		0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00
17281091007	0002	0174	NATAL ESPETACULAR		0,00	15.298,00	0,00	0,00	15.298,00
<b>17281091000</b>			<b>Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal</b>		<b>0,00</b>	<b>1.617.137,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.617.137,37</b>



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2018 a 30/09/2018  
Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Receitas Correntes		Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
			Classificação		No Mês	No Ano			
17281091006	0002	0157	INFRA ESTRUTURA URBANA EM DIVERSAS VIAS TURISTICAS		0,00	1.617.137,37	0,00	0,00	1.617.137,37
<b>17400000000</b>			<b>Transferencias de Instituições Privadas</b>		<b>1.405,83</b>	<b>17.225,84</b>	<b>47.200,00</b>	<b>47.200,00</b>	<b>-29.974,16</b>
<b>17400010000</b>			<b>Transferências de Instituições Privadas</b>		<b>1.405,83</b>	<b>17.225,84</b>	<b>47.200,00</b>	<b>47.200,00</b>	<b>-29.974,16</b>
17400011001	0006	0112	FIDA		0,00	0,00	200,00	200,00	-200,00
17400011002	0006	0113	CMDCA		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	-15.000,00
17400011003	0001	0114	FMMAC		1.405,83	17.225,84	32.000,00	32.000,00	-14.774,16
<b>17500000000</b>			<b>Transferenciass de Outras Instituições Públicas</b>		<b>6.593.670,06</b>	<b>65.757.995,59</b>	<b>78.700.000,00</b>	<b>78.700.000,00</b>	<b>-12.942.004,41</b>
<b>17580000000</b>			<b>Transferencias de Outras Instituições Públicas-Especificas E/M</b>		<b>6.593.670,06</b>	<b>65.757.995,59</b>	<b>78.700.000,00</b>	<b>78.700.000,00</b>	<b>-12.942.004,41</b>
<b>17580100000</b>			<b>Transferencias de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv, da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação-Fundeb</b>		<b>6.593.670,06</b>	<b>65.757.995,59</b>	<b>78.700.000,00</b>	<b>78.700.000,00</b>	<b>-12.942.004,41</b>
17580111000	0002	0166	Transf. Rec.do FUNDEB e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB Pricipal		0,00	35.541.196,22	0,00	0,00	35.541.196,22
<b>17580120000</b>			<b>Transf. Rec. Comp. União ao FUNDEB e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB</b>		<b>6.593.670,06</b>	<b>30.216.799,37</b>	<b>78.700.000,00</b>	<b>78.700.000,00</b>	<b>-48.483.200,63</b>
17580121000	0002	0115	Transf. Rec. Comp. União ao FUNDEB e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		6.593.670,06	30.216.799,37	78.700.000,00	78.700.000,00	-48.483.200,63
<b>19000000000</b>			<b>Outras Receitas Correntes</b>		<b>833.463,04</b>	<b>107.500.147,45</b>	<b>9.148.500,00</b>	<b>9.148.500,00</b>	<b>98.351.647,45</b>
<b>19100000000</b>			<b>Multas Administrativas Contratuais e Jurídica</b>		<b>507.530,84</b>	<b>4.179.779,26</b>	<b>4.117.300,00</b>	<b>4.117.300,00</b>	<b>62.479,26</b>
<b>19100100000</b>			<b>Multa Prevista em Legislação Específica</b>		<b>507.530,84</b>	<b>4.179.779,26</b>	<b>4.117.300,00</b>	<b>4.117.300,00</b>	<b>62.479,26</b>
<b>19100110000</b>			<b>Multas Previstas em Legislação Específica</b>		<b>507.530,84</b>	<b>4.179.779,26</b>	<b>4.117.300,00</b>	<b>4.117.300,00</b>	<b>62.479,26</b>
19100111000	0001	0116	Multas Previstas em Legislação Específica (Transito)		507.530,84	4.179.779,26	4.117.300,00	4.117.300,00	62.479,26
<b>19200000000</b>			<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>		<b>970,84</b>	<b>637.908,89</b>	<b>81.300,00</b>	<b>81.300,00</b>	<b>556.608,89</b>
<b>19220000000</b>			<b>Restituições</b>		<b>970,84</b>	<b>637.908,89</b>	<b>81.300,00</b>	<b>81.300,00</b>	<b>556.608,89</b>
<b>19229900000</b>			<b>Outras Restituições</b>		<b>970,84</b>	<b>637.908,89</b>	<b>81.300,00</b>	<b>81.300,00</b>	<b>556.608,89</b>
<b>19229910000</b>			<b>Outras Restituições</b>		<b>970,84</b>	<b>637.908,89</b>	<b>81.300,00</b>	<b>81.300,00</b>	<b>556.608,89</b>
19229911001	0001	0117	Outras Restituições - PMC		970,84	637.908,89	81.300,00	81.300,00	556.608,89
<b>19900000000</b>			<b>Demais Receitas Correntes</b>		<b>324.961,36</b>	<b>102.682.459,30</b>	<b>4.949.900,00</b>	<b>4.949.900,00</b>	<b>97.732.559,30</b>
<b>19909900000</b>			<b>Outras Receitas</b>		<b>324.961,36</b>	<b>102.682.459,30</b>	<b>4.949.900,00</b>	<b>4.949.900,00</b>	<b>97.732.559,30</b>
<b>19909910000</b>			<b>Outras Receitas - Primárias</b>		<b>324.961,36</b>	<b>102.682.459,30</b>	<b>4.949.900,00</b>	<b>4.949.900,00</b>	<b>97.732.559,30</b>
19909911001	0001	0118	Outras Receitas - EXE		86.211,85	1.909.793,23	2.568.500,00	2.568.500,00	-658.706,77
19909911003	0001	0119	Outras Receitas - Zona Azul		59.634,80	360.699,57	462.800,00	462.800,00	-102.100,43
19909911004	0001	0120	Outras Receitas - Executivo LC 151		151.696,44	99.557.739,50	1.410.400,00	1.410.400,00	98.147.339,50





Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2018 a 30/09/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Receitas Correntes Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
19909911005	0001	0169	PMC PROCON	0,00	21.185,96	0,00	0,00	21.185,96
19909911006	0001	0167	Outras Receitas- Devolução Precatórios Tribunal Vara Trabalho	0,00	549.650,01	0,00	0,00	549.650,01
19909912000	0001	0121	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	27.418,27	283.378,80	508.100,00	508.100,00	-224.721,20
19909913000	0001	0122	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0,00	12,23	100,00	100,00	-87,77
<b>20000000000</b>				<b>0,00</b>	<b>3.680.857,25</b>	<b>23.738.368,00</b>	<b>23.738.368,00</b>	<b>-20.057.510,75</b>
<b>21000000000</b>			<b>Operações de Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>-5.000.000,00</b>
<b>21100000000</b>			<b>Operações de Crédito - Mercado Interno</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>-5.000.000,00</b>
<b>21180000000</b>			<b>Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>-5.000.000,00</b>
<b>21180100000</b>			<b>Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>-5.000.000,00</b>
<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>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>-5.000.000,00</b>
21180151000	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
<b>22000000000</b>			<b>Alienação de Bens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>22100000000</b>			<b>Alienação de Bens Móveis</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>22130000000</b>			<b>Alienação de Bens Móveis e Semoventes</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>22130010000</b>			<b>Alienação de Bens Móveis e Semoventes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
22130011001	0001	0124	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Veículos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
22130011002	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
<b>22200000000</b>			<b>Alienação de Bens Imóveis</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>22200010000</b>			<b>Alienação de Bens Imóveis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
22200011001	0001	0126	Alienação de Bens Imóveis (leilão)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<b>24000000000</b>			<b>Transferências de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>3.680.857,25</b>	<b>18.735.368,00</b>	<b>18.735.368,00</b>	<b>-15.054.510,75</b>
<b>24200000000</b>			<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>0,00</b>	<b>3.680.857,25</b>	<b>18.735.368,00</b>	<b>18.735.368,00</b>	<b>-15.054.510,75</b>
<b>24100000000</b>			<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>0,00</b>	<b>3.176.598,05</b>	<b>6.561.872,00</b>	<b>6.561.872,00</b>	<b>-3.385.273,95</b>
<b>24180000000</b>			<b>Transferências da União</b>	<b>0,00</b>	<b>3.176.598,05</b>	<b>6.561.872,00</b>	<b>6.561.872,00</b>	<b>-3.385.273,95</b>
<b>24180300000</b>			<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.609.435,00</b>	<b>1.062.022,00</b>	<b>1.062.022,00</b>	<b>1.547.413,00</b>
<b>24180310000</b>			<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.609.435,00</b>	<b>1.062.022,00</b>	<b>1.062.022,00</b>	<b>1.547.413,00</b>
24180311001	0005	0127	Programa de Qualificação de UBS - Reformas	0,00	0,00	87.022,00	87.022,00	-87.022,00
24180311002	0005	0128	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	0,00	2.159.435,00	975.000,00	975.000,00	1.184.435,00
24180311003	0005	0162	ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2018 a 30/09/2018  
Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Receitas de Capital		Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
			Classificação		No Mês	No Ano			
<b>24180500000</b>			<b>Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação</b>		<b>0,00</b>	<b>296.979,13</b>	<b>3.967.000,00</b>	<b>3.967.000,00</b>	<b>-3.670.020,87</b>
<b>24180510000</b>			<b>Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação</b>		<b>0,00</b>	<b>296.979,13</b>	<b>3.967.000,00</b>	<b>3.967.000,00</b>	<b>-3.670.020,87</b>
24180511001	0005	0129	PAR - Programa de Ação Articulado		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-6.000,00
24180511002	0005	0130	PAC - Programa de Aceleração do Crescimento (Creches Pegorelli e Golfinho)		0,00	296.979,13	3.961.000,00	3.961.000,00	-3.664.020,87
<b>24181000000</b>			<b>Transferência de Convênios da União e de suas Entidades</b>		<b>0,00</b>	<b>270.183,92</b>	<b>1.532.850,00</b>	<b>1.532.850,00</b>	<b>-1.262.666,08</b>
<b>24181090000</b>			<b>Outras Transferências de Convênios da União</b>		<b>0,00</b>	<b>122.925,00</b>	<b>1.532.850,00</b>	<b>1.532.850,00</b>	<b>-1.409.925,00</b>
24181091001	0005	0131	Pavimentação - Diversas Ruas		0,00	0,00	640.000,00	640.000,00	-640.000,00
24181091002	0005	0132	Infraestrutura Esportiva		0,00	0,00	380.250,00	380.250,00	-380.250,00
24181091003	0005	0133	Construção do CRAS Massaguaçu		0,00	0,00	292.500,00	292.500,00	-292.500,00
24181091004	0005	0134	Elaboração de Plano de Coleta Seletiva - Minist. Meio Ambiente		0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	-220.000,00
24181091005	0005	0135	Ministério da Agricultura		0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
24181091007	0005	0171	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS ACESSÍVEIS		0,00	122.925,00	0,00	0,00	122.925,00
<b>24181091000</b>			<b>Outras Transferências de Convênios da União - Principal</b>		<b>0,00</b>	<b>147.258,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.258,92</b>
24181091006	0005	0154	Construção da Praça de Acessibilidade		0,00	147.258,92	0,00	0,00	147.258,92
<b>24280000000</b>			<b>Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades</b>		<b>0,00</b>	<b>504.259,20</b>	<b>12.173.496,00</b>	<b>12.173.496,00</b>	<b>-11.669.236,80</b>
<b>24280500000</b>			<b>Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>-860.000,00</b>
<b>24280510000</b>			<b>Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>-860.000,00</b>
24280511001	0002	0136	Proc. 14562/12 - Creche Portal da Fazendinha		0,00	0,00	860.000,00	860.000,00	-860.000,00
<b>24281000000</b>			<b>Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>		<b>0,00</b>	<b>504.259,20</b>	<b>6.315.780,00</b>	<b>6.315.780,00</b>	<b>-5.811.520,80</b>
<b>24281060000</b>			<b>Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente</b>		<b>0,00</b>	<b>504.259,20</b>	<b>6.315.780,00</b>	<b>6.315.780,00</b>	<b>-5.811.520,80</b>
24281061001	0002	0137	Secretaria de Justiça - Parque do Rio Juqueriquerê		0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	-270.000,00
24281061002	0002	0138	FEHIDRO - Dique de Contenção Pontal Santa Marina		0,00	0,00	246.219,00	246.219,00	-246.219,00
24281061003	0002	0139	FEHIDRO - Ponte Rio Lagoa		0,00	0,00	1.056.007,00	1.056.007,00	-1.056.007,00
24281061004	0002	0140	FEHIDRO - Canal Extravasor Pontal Santa Marina		0,00	0,00	1.045.931,00	1.045.931,00	-1.045.931,00
24281061005	0002	0141	FEHIDRO - Canal Massaguaçu		0,00	0,00	570.000,00	570.000,00	-570.000,00
24281061006	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
24281061007	0002	0143	Parque Nacional Municipal do Juqueriquerê - FID		0,00	0,00	1.702.623,00	1.702.623,00	-1.702.623,00
24281061008	0002	0161	FEHIDRO - CANAL 10A E 10B		0,00	504.259,20	0,00	0,00	504.259,20
<b>24289900000</b>			<b>Outras Transferências dos Estados</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.997.716,00</b>	<b>4.997.716,00</b>	<b>-4.997.716,00</b>



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2018 a 30/09/2018  
Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Receitas de Capital Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
24289910000			Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	4.997.716,00	4.997.716,00	-4.997.716,00
24289911001	0002	0144	DADE - Complexo Mirante do Camaroeiro	0,00	0,00	4.252.831,00	4.252.831,00	-4.252.831,00
24289911002	0002	0145	Casa Civil - Reforma de Praça Pública	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00
24289911003	0002	0146	DADE - Elaboração de Projetos	0,00	0,00	594.885,00	594.885,00	-594.885,00
900000000000				-3.273.254,01	-33.120.002,51	-37.040.716,00	-37.040.716,00	3.920.713,49
910000000000			Dedução de Receita Corrente	-3.273.254,01	-33.120.002,51	-37.040.716,00	-37.040.716,00	3.920.713,49
917000000000			Dedução das Transfências Correntes	-3.273.254,01	-33.120.002,51	-37.040.716,00	-37.040.716,00	3.920.713,49
917100000000			Deduções das Receitas de Transferência da União	-526.568,40	-6.578.820,71	-9.188.716,00	-9.188.716,00	2.609.895,29
917180000000			Deduções das Receitas de Transferencias da União	-526.568,40	-6.578.820,71	-9.188.716,00	-9.188.716,00	2.609.895,29
917180100000			Deduções das Receitas de Transferencias da União	-515.088,11	-6.475.498,10	-9.053.956,00	-9.053.956,00	2.578.457,90
917180121000	0001	0147	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-514.937,50	-6.474.634,23	-9.048.656,00	-9.048.656,00	2.574.021,77
917180151000	0001	0148	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-150,61	-863,87	-5.300,00	-5.300,00	4.436,13
917180600000			Deduções -OutrasTransferencias da União	-11.480,29	-103.322,61	-134.760,00	-134.760,00	31.437,39
917180611000	0001	0149	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS LC 87/96	-11.480,29	-103.322,61	-134.760,00	-134.760,00	31.437,39
917200000000			Deduções das Receitas de Transferências do Estado	-2.746.685,61	-26.541.181,80	-27.852.000,00	-27.852.000,00	1.310.818,20
917280000000			Deduções das Receitas de Transferencias do Estado	-2.746.685,61	-26.541.181,80	-27.852.000,00	-27.852.000,00	1.310.818,20
917280100000			Dedução de Transferencias dos Estados	-2.746.685,61	-26.541.181,80	-27.852.000,00	-27.852.000,00	1.310.818,20
917280111000	0001	0150	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-2.616.399,73	-23.641.988,34	-24.370.000,00	-24.370.000,00	728.011,66
917280121000	0001	0151	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-130.285,88	-2.899.193,46	-3.321.840,00	-3.321.840,00	422.646,54
917280131000	0001	0152	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI Exportação	0,00	0,00	-160.160,00	-160.160,00	160.160,00
<b>Total</b>				<b>53.576.076,55</b>	<b>618.167.646,83</b>	<b>617.651.567,00</b>	<b>617.651.567,00</b>	<b>516.079,83</b>
<b>Total Retificadora</b>				<b>-3.273.254,01</b>	<b>-33.120.002,51</b>	<b>-37.040.716,00</b>	<b>-37.040.716,00</b>	<b>3.920.713,49</b>
<b>Total Geral</b>				<b>50.302.822,54</b>	<b>585.047.644,32</b>	<b>580.610.851,00</b>	<b>580.610.851,00</b>	<b>4.436.793,32</b>