



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2018 a 31/10/2018
Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			Receitas Correntes	55.216.695,20	669.703.484,78	593.913.199,00	75.790.285,78
1100000000			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.345.501,52	139.795.083,90	161.067.158,00	-21.272.074,10
1110000000			Impostos	11.749.508,09	135.583.591,63	156.939.632,00	-21.356.040,37
1113000000			Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.401.927,37	13.509.565,51	13.573.700,00	-64.134,49
1113030000			Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.401.927,37	13.509.565,51	13.573.700,00	-64.134,49
11130310000			Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.262.869,86	12.455.104,52	12.322.800,00	132.304,52
11130311000	0001	0001	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.262.869,86	12.455.104,52	12.322.800,00	132.304,52
11130340000			Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	139.057,51	1.054.460,99	1.250.900,00	-196.439,01
11130341000	0001	0002	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	139.057,51	1.054.460,99	1.250.900,00	-196.439,01
11180000000			Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	10.219.113,97	120.725.542,24	141.160.832,00	-20.435.289,76
11180100000			Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	4.588.710,15	72.238.710,91	89.984.950,00	-17.746.239,09
11180110000			Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.588.710,15	72.238.710,91	89.984.950,00	-17.746.239,09
11180111000	0001	0003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.259.435,90	56.687.550,53	64.134.435,00	-7.446.884,47
11180112000	0001	0004	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	20.803,90	162.738,15	353.200,00	-190.461,85
11180113000	0001	0005	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	721.681,94	9.128.295,86	16.862.880,00	-7.734.584,14
11180114000	0001	0006	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	586.788,41	6.260.126,37	8.634.435,00	-2.374.308,63
11180140000			Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.249.717,49	10.320.050,71	8.928.982,00	1.391.068,71
11180141000	0001	0007	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.249.717,49	10.320.050,71	8.928.982,00	1.391.068,71
11180200000			Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	4.380.686,33	38.166.780,62	42.246.900,00	-4.080.119,38
11180230000			Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.380.686,33	38.166.780,62	42.246.900,00	-4.080.119,38
11180231000	0001	0008	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.289.436,79	37.251.064,51	41.024.000,00	-3.772.935,49
11180232000	0001	0009	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	27.427,90	273.923,93	437.800,00	-163.876,07
11180233000	0001	0010	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	42.253,48	473.255,84	593.200,00	-119.944,16
11180234000	0001	0011	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	21.568,16	168.536,34	191.900,00	-23.363,66
11190000000			Outros Impostos	128.466,75	1.348.483,88	2.205.100,00	-856.616,12
11190110000			Outros Impostos	128.466,75	1.348.483,88	2.205.100,00	-856.616,12
11190112000	0001	0012	Outros Impostos - multas e Juros	3.443,12	26.381,96	42.000,00	-15.618,04
11190113000	0001	0013	Outros Impostos - Dívida Ativa	82.206,12	987.954,71	1.525.100,00	-537.145,29
11190114000	0001	0014	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros	42.817,51	334.147,21	638.000,00	-303.852,79



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2018 a 31/10/2018
Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1120000000			Taxas	590.201,92	4.138.450,11	4.037.326,00	101.124,11
1121000000			Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	590.201,92	4.138.450,11	4.037.326,00	101.124,11
1121010000			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	590.201,92	4.138.450,11	4.037.326,00	101.124,11
1121011000			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização-Principal	590.201,92	4.138.450,11	4.037.326,00	101.124,11
11210111000			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	557.997,38	3.825.550,76	3.310.026,00	515.524,76
11210111001	0001	0015	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	32.913,75	460.800,47	378.456,00	82.344,47
11210111002	0001	0016	Taxa de Licença de Estabelecimento Comercial, Ind., Prestação de Serviço	331.737,64	2.185.785,51	1.800.000,00	385.785,51
11210111003	0001	0017	Taxa de Publicidade Comercial	36.790,75	232.174,16	266.300,00	-34.125,84
11210111004	0001	0018	Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especial	6.918,35	32.377,64	63.200,00	-30.822,36
11210111005	0001	0019	Taxa de Licença para Execução de Obras	127.817,06	704.827,35	620.600,00	84.227,35
11210111006	0001	0020	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	20.878,48	202.043,51	171.000,00	31.043,51
11210111007	0001	0021	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	941,35	7.542,12	10.470,00	-2.927,88
11220111000			Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	32.204,54	312.899,35	727.300,00	-414.400,65
11220111001	0001	0022	Taxa de Cemitérios	20.566,48	194.753,63	241.200,00	-46.446,37
11220111002	0001	0023	Outras taxas pela Prestação de Serviços	11.638,06	118.145,72	486.100,00	-367.954,28
1130000000			Contribuição de Melhoria	5.791,51	73.042,16	90.200,00	-17.157,84
1138000000			Contribuição de Melhoria - Específica E/M	5.791,51	73.042,16	90.200,00	-17.157,84
1138040000			Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	100,00	-100,00
11380410000			Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	100,00	-100,00
11380411000	0001	0024	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	100,00	-100,00
1138990000			Outras Contribuições de Melhoria	5.791,51	73.042,16	90.100,00	-17.057,84
11389910000			Outras Contribuições de Melhoria	5.791,51	73.042,16	90.100,00	-17.057,84
11389912000	0001	0025	Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	0,00	0,00	100,00	-100,00
11389913000	0001	0026	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	3.744,89	46.272,67	50.000,00	-3.727,33
11389914000	0001	0027	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.046,62	26.769,49	40.000,00	-13.230,51
1200000000			Contribuições	941.097,07	10.745.405,86	13.237.500,00	-2.492.094,14
1240000000			Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	941.097,07	10.745.405,86	13.237.500,00	-2.492.094,14
12400010000			Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	941.097,07	10.745.405,86	13.237.500,00	-2.492.094,14
12400011000	0001	0028	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	941.097,07	10.745.405,86	13.237.500,00	-2.492.094,14



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2018 a 31/10/2018
Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1300000000			Receita Patrimonial	513.907,73	5.407.276,86	7.746.062,00	-2.338.785,14
1320000000			Valores Mobiliários	513.907,73	5.407.276,86	7.746.062,00	-2.338.785,14
1321000000			Juros e Correções Monetárias	513.907,73	5.407.276,86	7.746.062,00	-2.338.785,14
1321001000			Remuneração de Depósitos Bancários	513.907,73	5.407.276,86	7.746.062,00	-2.338.785,14
13210011001	0001	0029	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	51.490,24	595.879,69	631.000,00	-35.120,31
13210011002	0002	0030	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	22.815,86	196.240,64	300.000,00	-103.759,36
13210011003	0005	0031	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	17.804,76	212.765,84	648.556,00	-435.790,16
13210011004	0001	0032	Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.118,73	42.331,21	9.336,00	32.995,21
13210011005	0001	0033	Remuneração de Depósitos Bancários - Diversos	145.717,03	844.075,15	276.400,00	567.675,15
13210011006	0001	0034	Remuneração de Depósitos Bancários - SECAS	6.399,13	72.836,67	228.900,00	-156.063,33
13210011007	0001	0035	Remuneração de Depósitos Bancários - Manutenção de Ensino	15.465,95	183.480,98	401.100,00	-217.619,02
13210011008	0001	0036	Remuneração de Depósitos Bancários - DITRAN	28.227,73	207.024,36	238.100,00	-31.075,64
13210011009	0002	0037	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	15.259,60	74.138,40	236.370,00	-162.231,60
13210011011	0001	0038	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos não vinculados	206.608,70	2.978.503,92	4.776.300,00	-1.797.796,08
1700000000			Transferências Correntes	40.339.391,95	405.178.773,78	402.713.979,00	2.464.794,78
1710000000			Transferências da União e de suas Entidades	15.352.368,23	176.722.730,02	181.901.471,00	-5.178.740,98
1718000000			Transferências da União - Específica E/M	6.601.349,76	76.620.258,82	89.179.987,00	-12.559.728,18
1718010000			Participação na Receita da União	2.948.893,03	37.335.452,38	45.269.784,00	-7.934.331,62
1718012000			Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.924.828,46	37.307.068,33	45.243.284,00	-7.936.215,67
17180121000	0001	0039	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.924.828,46	37.307.068,33	45.243.284,00	-7.936.215,67
1718015000			Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	24.064,57	28.384,05	26.500,00	1.884,05
17180151000	0001	0040	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	24.064,57	28.384,05	26.500,00	1.884,05
1718030000			Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	2.560.470,06	25.677.976,93	26.415.508,00	-737.531,07
1718031000			Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	2.560.470,06	25.677.976,93	26.415.508,00	-737.531,07
17180311001	0005	0044	SUS - PAB Fixo	230.142,00	2.301.420,00	2.499.600,00	-198.180,00
17180311002	0005	0045	Programa Saúde da Família	0,00	0,00	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
17180311004	0005	0047	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	0,00	0,00	198.000,00	-198.000,00
17180311005	0005	0048	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	67.700,06	364.558,12	312.695,00	51.863,12



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2018 a 31/10/2018
Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	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
17180311007	0005	0050	Saúde Bucal	0,00	0,00	267.600,00	-267.600,00
17180311008	0005	0051	Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 - MAC	77.875,00	778.750,00	780.000,00	-1.250,00
17180311009	0005	0052	FAEC AIH - Consultas Médicas - Outros Profissionais de Nível Superior	0,00	0,00	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
17180311011	0005	0054	Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria	0,00	0,00	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
17180311013	0005	0056	Teto Municipal Rede Cegonha	0,00	0,00	1.266.486,00	-1.266.486,00
17180311014	0005	0057	Teto Municipal Média e Alta Complexidade - Ambulat. e Hospitalar	1.360.446,90	13.612.867,76	10.955.622,00	2.657.245,76
17180311015	0005	0058	Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 - RAU	0,00	0,00	154.500,00	-154.500,00
17180311016	0005	0059	FAEC AIH - Tratamento Odontológico	0,00	0,00	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
17180311018	0005	0061	Piso Fixo Vigilância Sanitária - Parte FNS	0,00	0,00	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
17180311020	0005	0063	Incentivo Pontuais para Ações de Vigilância Sanitária em Saúde - IPVS	0,00	0,00	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	109.437,50	131.325,00	-21.887,50
17180311022	0005	0065	Inc. Implant. Manut. Ações e Serv. Públicos Estratégias de Vigilância - PVVS	0,00	0,00	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
17180311024	0005	0067	Assistência Financeira Complementar ACS 95%	0,00	0,00	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
17180311026	0005	0069	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	7.098,00	78.078,00	92.477,00	-14.399,00
17180311027	0005	0070	FAEC AIH - Cirurgias Eletivas - Componente Único	0,00	47.535,30	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
17180311029	0005	0072	Incentivo Adicional Assistência Financeira Complementar ACE 95%	0,00	0,00	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
17180311031	0005	0074	Teste Rápido de Gravidez	0,00	0,00	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	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
17180311035	0005	0077	Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQAVS)	0,00	0,00	56.750,00	-56.750,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2018 a 31/10/2018
Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17180311036	0005	0155	PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL - PAB	288.544,00	2.902.758,00	0,00	2.902.758,00
17180311037	0005	0156	NEFROLOGIA	447.333,05	3.688.967,12	0,00	3.688.967,12
17180311042	0005	0164	CUSTEIO DE ATENCAO A SAUDE BUCAL	32.402,50	308.122,50	0,00	308.122,50
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	465.497,83
17180311044	0005	0172	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
17180311045	0005	0173	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
17180311046	0005	0179	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
17180311047	0005	0180	APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA	37.984,80	37.984,80	0,00	37.984,80
17180400000			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.497,76	326.637,94	1.531.895,00	-1.205.257,06
17180410000			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.497,76	324.077,94	1.531.895,00	-1.207.817,06
17180411001	0005	0078	Programa PSMC	0,00	0,00	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
17180411003	0005	0080	IGD - Bolsa Família	10.497,76	60.281,20	302.712,00	-242.430,80
17180411004	0005	0081	Gestão SUAS - Sistema Único de Assistência Social	0,00	0,00	40.763,00	-40.763,00
17180411005	0005	0082	Bloco Proteção Especial Básica	0,00	263.796,74	594.000,00	-330.203,26
17180411000			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00
17180411006	0005	0153	FMAS - Benefício da Prestação Continuada	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00
17180500000			Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.011.540,51	12.636.820,30	15.049.000,00	-2.412.179,70
17180510000			Transferências do Salário-Educação	1.008.026,75	10.557.553,70	12.000.000,00	-1.442.446,30
17180511000	0005	0083	Transferências do Salário-Educação	1.008.026,75	10.557.553,70	12.000.000,00	-1.442.446,30
17180520000			Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
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
17180530000			Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	1.254.220,80	2.231.000,00	-976.779,20
17180531001	0005	0085	FNDE - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Médio	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17180531002	0005	0086	FNDE - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	0,00	11.334,40	60.000,00	-48.665,60
17180531003	0005	0087	FNDE - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré Escola	0,00	295.096,20	430.000,00	-134.903,80
17180531004	0005	0088	FNDE - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	0,00	928.349,80	1.250.000,00	-321.650,20
17180531005	0005	0089	PNAE - Alimentação Escolar AEE	0,00	19.440,40	40.000,00	-20.559,60



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2018 a 31/10/2018
Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17180531006	0005	0090	PNAE - Mais Educação - Ensino Fundamental	0,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
17180540000			Transf. Diretas do FNDE ref. Progr. Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE	3.513,76	15.519,10	12.000,00	3.519,10
17180541000	0005	0091	Transf. Diretas do FNDE referentes PNATE	3.513,76	15.519,10	12.000,00	3.519,10
17180590000			Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
17180591002	0005	0093	Apoio a Creches - Brasil Carinhoso	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
17180591000			Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	0,00	809.526,70	800.000,00	9.526,70
17180591001	0005	0092	PNAC - Alimentação Escolar - Creche	0,00	530.591,60	800.000,00	-269.408,40
17180591003	0005	0170	APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO	0,00	278.935,10	0,00	278.935,10
17180600000			Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	57.401,49	574.014,90	673.800,00	-99.785,10
17180610000			Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	57.401,49	574.014,90	673.800,00	-99.785,10
17180611000	0001	0094	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	57.401,49	574.014,90	673.800,00	-99.785,10
17181000000			Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	12.546,91	69.356,37	240.000,00	-170.643,63
17181090000			Outras Transferências de Convênios da União	12.546,91	69.356,37	240.000,00	-170.643,63
17181091001	0005	0095	Programa Criança Feliz	12.546,91	69.356,37	240.000,00	-170.643,63
17180200000			Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	8.581.353,89	98.003.835,20	92.721.484,00	5.282.351,20
17180220000			Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	2.185,75	47.856,26	81.500,00	-33.643,74
17180221000	0001	0041	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	2.185,75	47.856,26	81.500,00	-33.643,74
17180230000			Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	3.853.397,22	34.022.142,22	690.600,00	33.331.542,22
17180231000	0001	0042	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	3.853.397,22	34.022.142,22	690.600,00	33.331.542,22
17180250000			Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	4.725.770,92	63.933.836,72	91.949.384,00	-28.015.547,28
17180251000	0001	0043	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	4.725.770,92	63.933.836,72	91.949.384,00	-28.015.547,28
17180311000			Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	169.664,58	2.007.783,48	0,00	2.007.783,48
17180311038	0005	0158	INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS	28.718,58	349.577,69	0,00	349.577,69
17180311039	0005	0159	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	140.946,00	1.578.798,00	0,00	1.578.798,00
17180311040	0005	0160	FAEC - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	37.618,44	0,00	37.618,44
17180311041	0005	0163	INC. FINANC. P/ EXECUCAO DE AÇOES DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	41.789,35	0,00	41.789,35
17189911000			Outras Transferências da União - Principal	0,00	90.852,52	0,00	90.852,52
17189911001	0005	0168	Órtese e Protese - PP002877 2010.02.0001	0,00	90.852,52	0,00	90.852,52



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2018 a 31/10/2018
Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1720000000			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.989.744,30	154.683.542,91	142.065.308,00	12.618.234,91
1728000000			Transferências dos Estados-Específica E/M	16.989.744,30	154.683.542,91	142.065.308,00	12.618.234,91
1728010000			Participação na Receita dos Estados	16.806.900,59	151.321.961,80	140.131.566,00	11.190.395,80
1728011000			Cota-Parte do ICMS	15.997.602,89	134.342.780,85	121.850.000,00	12.492.780,85
17280111000	0001	0096	Cota Parte do ICMS	15.997.602,89	134.342.780,85	121.850.000,00	12.492.780,85
1728012000			Cota Parte do IPVA	692.451,38	15.171.676,10	16.609.200,00	-1.437.523,90
17280121000	0001	0097	Cota Parte do IPVA	692.451,38	15.171.676,10	16.609.200,00	-1.437.523,90
1728013000			Cota Parte do IPI - Municípios	92.977,80	857.939,17	800.800,00	57.139,17
17280131000	0001	0098	Cota Parte do IPI - Municípios	92.977,80	857.939,17	800.800,00	57.139,17
1728014000			Cota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	23.868,52	171.221,18	162.600,00	8.621,18
17280141000	0001	0099	Cota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	23.868,52	171.221,18	162.600,00	8.621,18
1728019000			Outras Transferências dos Estados	0,00	778.344,50	708.966,00	69.378,50
17280191001	0002	0100	Glicemia	0,00	55.967,00	76.890,00	-20.923,00
17280191002	0002	0101	Merenda Escolar	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
17280191003	0002	0102	PAB Estadual	0,00	343.897,50	395.091,00	-51.193,50
17280191004	0002	0103	Projeto Verão	0,00	360.000,00	180.000,00	180.000,00
17280191005	0002	0104	RES SS9 Aedes Aegypti	0,00	18.480,00	51.360,00	-32.880,00
17280191006	0002	0105	RES SS65 - Dose Certa Complementar	0,00	0,00	3.625,00	-3.625,00
1728100000			Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	182.843,71	3.361.581,11	1.933.742,00	1.427.839,11
1728102000			Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	129.443,71	1.190.288,07	1.250.000,00	-59.711,93
17281021000			Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	129.443,71	1.190.288,07	1.250.000,00	-59.711,93
17281021001	0002	0106	Transporte de Alunos - Delegacia de Ensino	129.443,71	1.190.288,07	1.250.000,00	-59.711,93
1728109000			Outras Transferências de Convênio dos Estados	53.400,00	554.155,67	683.742,00	-129.586,33
17281091001	0002	0107	Programa Proteção Básica	28.000,00	284.570,76	338.400,00	-53.829,24
17281091002	0002	0108	Programa Social Especial	25.400,00	254.286,91	305.842,00	-51.555,09
17281091003	0002	0109	Escola de Construção Civil	0,00	0,00	39.000,00	-39.000,00
17281091004	0002	0110	Jogos Regionais	0,00	0,00	200,00	-200,00
17281091005	0002	0111	Jogos Regionais do Idoso	0,00	0,00	300,00	-300,00
17281091007	0002	0174	NATAL ESPETACULAR	0,00	15.298,00	0,00	15.298,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2018 a 31/10/2018
Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17281091000			Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	1.617.137,37	0,00	1.617.137,37
17281091006	0002	0157	INFRA ESTRUTURA URBANA EM DIVERSAS VIAS TURISTICAS	0,00	1.617.137,37	0,00	1.617.137,37
17400000000			Transferencias de Instituições Privadas	2.544,42	19.770,26	47.200,00	-27.429,74
17400010000			Transferências de Instituições Privadas	2.544,42	19.770,26	47.200,00	-27.429,74
17400011001	0006	0112	FIDA	0,00	0,00	200,00	-200,00
17400011002	0006	0113	CMDCA	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
17400011003	0001	0114	FMMAC	2.544,42	19.770,26	32.000,00	-12.229,74
17500000000			Transferenciass de Outras Instituições Públicas	7.994.735,00	73.752.730,59	78.700.000,00	-4.947.269,41
17580000000			Transferencias de Outras Instituições Públicas-Específicas E/M	7.994.735,00	73.752.730,59	78.700.000,00	-4.947.269,41
17580100000			Transferencias de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv, da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação-Fundeb	7.994.735,00	73.752.730,59	78.700.000,00	-4.947.269,41
17580111000	0002	0166	Transf. Rec.do FUNDEB e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB Pricpal	0,00	35.541.196,22	0,00	35.541.196,22
17580120000			Transf. Rec. Comp. União ao FUNDEB e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	7.994.735,00	38.211.534,37	78.700.000,00	-40.488.465,63
17580121000	0002	0115	Transf. Rec. Comp. União ao FUNDEB e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	7.994.735,00	38.211.534,37	78.700.000,00	-40.488.465,63
19000000000			Outras Receitas Correntes	1.076.796,93	108.576.944,38	9.148.500,00	99.428.444,38
19100000000			Multas Administrativas Contratuais e Jurídica	501.828,76	4.681.608,02	4.117.300,00	564.308,02
19100100000			Multa Prevista em Legislação Especifica	501.828,76	4.681.608,02	4.117.300,00	564.308,02
19100110000			Multas Previstas em Legislação Especifica	501.828,76	4.681.608,02	4.117.300,00	564.308,02
19100111000	0001	0116	Multas Previstas em Legislação Especifica (Transito)	501.828,76	4.681.608,02	4.117.300,00	564.308,02
19200000000			Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	931,00	638.839,89	81.300,00	557.539,89
19220000000			Restituições	931,00	638.839,89	81.300,00	557.539,89
19229900000			Outras Restituições	931,00	638.839,89	81.300,00	557.539,89
19229910000			Outras Restituições	931,00	638.839,89	81.300,00	557.539,89
19229911001	0001	0117	Outras Restituições - PMC	931,00	638.839,89	81.300,00	557.539,89
19900000000			Demais Receitas Correntes	574.037,17	103.256.496,47	4.949.900,00	98.306.596,47
19909900000			Outras Receitas	574.037,17	103.256.496,47	4.949.900,00	98.306.596,47
19909910000			Outras Receitas - Primárias	574.037,17	103.256.496,47	4.949.900,00	98.306.596,47
19909911001	0001	0118	Outras Receitas - EXE	177.334,73	2.087.127,96	2.568.500,00	-481.372,04
19909911003	0001	0119	Outras Receitas - Zona Azul	35.295,52	395.995,09	462.800,00	-66.804,91
19909911004	0001	0120	Outras Receitas - Executivo LC 151	295.340,29	99.853.079,79	1.410.400,00	98.442.679,79



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2018 a 31/10/2018
Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19909911005	0001	0169	PMC PROCON	0,00	21.185,96	0,00	21.185,96
19909911006	0001	0167	Outras Receitas- Devolução Precatórios Tribunal Vara Trabalho	0,00	549.650,01	0,00	549.650,01
19909911007	0001	0181	PMC - CONCESSÃO SERV PUBLIC	24.800,00	24.800,00	0,00	24.800,00
19909912000	0001	0121	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	41.266,63	324.645,43	508.100,00	-183.454,57
19909913000	0001	0122	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0,00	12,23	100,00	-87,77
20000000000			Receitas de Capital	374.004,60	4.054.861,85	23.738.368,00	-19.683.506,15
21000000000			Operações de Crédito	0,00	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00
21100000000			Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00
21180000000			Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00
21180100000			Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00
21180150000			Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	0,00	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00
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
22000000000			Alienação de Bens	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
22100000000			Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
22130000000			Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
22130010000			Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
22130011001	0001	0124	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Veículos	0,00	0,00	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
22200000000			Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
22200010000			Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
22200011001	0001	0126	Alienação de Bens Imóveis (leilão)	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24000000000			Transferências de Capital	374.004,60	4.054.861,85	18.735.368,00	-14.680.506,15
24200000000			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	374.004,60	4.054.861,85	18.735.368,00	-14.680.506,15
24100000000			Transferências da União e de suas Entidades	121.875,00	3.298.473,05	6.561.872,00	-3.263.398,95
24180000000			Transferências da União	121.875,00	3.298.473,05	6.561.872,00	-3.263.398,95
24180300000			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	2.609.435,00	1.062.022,00	1.547.413,00
24180310000			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	2.609.435,00	1.062.022,00	1.547.413,00
24180311001	0005	0127	Programa de Qualificação de UBS - Reformas	0,00	0,00	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	1.184.435,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2018 a 31/10/2018
Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24180311003	0005	0162	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
24180500000			Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	296.979,13	3.967.000,00	-3.670.020,87
24180510000			Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	296.979,13	3.967.000,00	-3.670.020,87
24180511001	0005	0129	PAR - Programa de Ação Articulado	0,00	0,00	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	-3.664.020,87
24181000000			Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	121.875,00	392.058,92	1.532.850,00	-1.140.791,08
24181090000			Outras Transferências de Convênios da União	121.875,00	244.800,00	1.532.850,00	-1.288.050,00
24181091001	0005	0131	Pavimentação - Diversas Ruas	121.875,00	121.875,00	640.000,00	-518.125,00
24181091002	0005	0132	Infraestrutura Esportiva	0,00	0,00	380.250,00	-380.250,00
24181091003	0005	0133	Construção do CRAS Massaguaçu	0,00	0,00	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
24181091005	0005	0135	Ministério da Agricultura	0,00	0,00	100,00	-100,00
24181091007	0005	0171	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS ACESSÍVEIS	0,00	122.925,00	0,00	122.925,00
24181091000			Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	147.258,92	0,00	147.258,92
24181091006	0005	0154	Construção da Praça de Acessibilidade	0,00	147.258,92	0,00	147.258,92
24280000000			Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	252.129,60	756.388,80	12.173.496,00	-11.417.107,20
24280500000			Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	860.000,00	-860.000,00
24280510000			Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	860.000,00	-860.000,00
24280511001	0002	0136	Proc. 14562/12 - Creche Portal da Fazendinha	0,00	0,00	860.000,00	-860.000,00
24281000000			Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	252.129,60	756.388,80	6.315.780,00	-5.559.391,20
24281060000			Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	252.129,60	756.388,80	6.315.780,00	-5.559.391,20
24281061001	0002	0137	Secretaria de Justiça - Parque do Rio Juqueriquerê	0,00	0,00	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
24281061003	0002	0139	FEHIDRO - Ponte Rio Lagoa	0,00	0,00	1.056.007,00	-1.056.007,00
24281061004	0002	0140	FEHIDRO - Canal Extravasador Pontal Santa Marina	0,00	0,00	1.045.931,00	-1.045.931,00
24281061005	0002	0141	FEHIDRO - Canal Massaguaçu	0,00	0,00	570.000,00	-570.000,00
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
24281061007	0002	0143	Parque Nacional Municipal do Juqueriquerê - FID	0,00	0,00	1.702.623,00	-1.702.623,00
24281061008	0002	0161	FEHIDRO - CANAL 10A E 10B	252.129,60	756.388,80	0,00	756.388,80



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2018 a 31/10/2018
Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
2428990000			Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	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
24289911001	0002	0144	DADE - Complexo Mirante do Camaroeiro	0,00	0,00	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
24289911003	0002	0146	DADE - Elaboração de Projetos	0,00	0,00	594.885,00	-594.885,00
900000000000			Dedução Da Receita	-3.938.529,51	-37.058.532,02	-37.040.716,00	-17.816,02
910000000000			Dedução de Receita Corrente	-3.938.529,51	-37.058.532,02	-37.040.716,00	-17.816,02
917000000000			Dedução das Transfências Correntes	-3.938.529,51	-37.058.532,02	-37.040.716,00	-17.816,02
917100000000			Deduções das Receitas de Transferência da União	-601.258,85	-7.180.079,56	-9.188.716,00	2.008.636,44
917180000000			Deduções das Receitas de Transferencias da União	-601.258,85	-7.180.079,56	-9.188.716,00	2.008.636,44
917180100000			Deduções das Receitas de Transferencias da União	-589.778,56	-7.065.276,66	-9.053.956,00	1.988.679,34
917180121000	0001	0147	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-589.437,23	-7.064.071,46	-9.048.656,00	1.984.584,54
917180151000	0001	0148	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-341,33	-1.205,20	-5.300,00	4.094,80
917180600000			Deduções -OutrasTransferencias da União	-11.480,29	-114.802,90	-134.760,00	19.957,10
917180611000	0001	0149	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS LC 87/96	-11.480,29	-114.802,90	-134.760,00	19.957,10
917200000000			Deduções das Receitas de Transferências do Estado	-3.337.270,66	-29.878.452,46	-27.852.000,00	-2.026.452,46
917280000000			Deduções das Receitas de Transferencias do Estado	-3.337.270,66	-29.878.452,46	-27.852.000,00	-2.026.452,46
917280100000			Dedução de Transferencias dos Estados	-3.337.270,66	-29.878.452,46	-27.852.000,00	-2.026.452,46
917280111000	0001	0150	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-3.199.520,55	-26.841.508,89	-24.370.000,00	-2.471.508,89
917280121000	0001	0151	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-137.750,11	-3.036.943,57	-3.321.840,00	284.896,43
917280131000	0001	0152	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI Exportação	0,00	0,00	-160.160,00	160.160,00
Total				55.590.699,80	673.758.346,63	617.651.567,00	56.106.779,63
Total Retificadora				-3.938.529,51	-37.058.532,02	-37.040.716,00	-17.816,02
Total Geral				51.652.170,29	636.699.814,61	580.610.851,00	56.088.963,61