



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Anexo 10

Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA NO MÊS	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
1000000000			RECEITAS CORRENTES	518.137.393,08	483.503.792,44	34.633.600,64
1100000000			RECEITA TRIBUTÁRIA	107.437.632,20	105.936.155,25	1.501.476,95
1110000000			IMPOSTOS	102.808.343,51	98.176.620,00	4.631.723,51
1112000000			IMPOSTO SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	70.021.364,62	68.176.620,00	1.844.744,62
1112020000	0001	0001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	50.528.313,04	48.760.000,00	1.768.313,04
1112040000			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	8.506.038,65	7.120.620,00	1.385.418,65
1112043100	0001	0002	RETIDO NAS FONTES	7.932.957,59	6.103.020,00	1.829.937,59
1112043400	0001	0003	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	573.081,06	1.017.600,00	-444.518,94
1112080000	0001	0004	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	10.987.012,93	12.296.000,00	-1.308.987,07
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	32.786.978,89	30.000.000,00	2.786.978,89
1113050000			ISSQN - IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	32.786.978,89	30.000.000,00	2.786.978,89
1113050001	0001	0005	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVERSOS	32.786.978,89	30.000.000,00	2.786.978,89
1120000000			TAXAS	4.622.969,69	3.759.535,25	863.434,44
1121000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	3.829.234,68	2.967.715,25	861.519,43
1121170000	0001	0006	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	237.820,00	230.000,00	7.820,00
1121250000			TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,INDÚSTRIA E PRESTADORAS DE SERVIÇO	2.464.186,71	1.745.820,00	718.366,71



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Anexo 10

Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS		
1121250100	0001	0007	TAXA LICENÇA P/FUNCION.ESTAB.COM.IND.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.464.186,71	1.745.820,00	718.366,71
1121260000			TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	177.477,38	222.453,00	-44.975,62
1121260100	0001	0008	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	177.477,38	222.453,00	-44.975,62
1121280000			TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	43.934,73	35.390,25	8.544,48
1121280100	0001	0009	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.HORÁRIO ESPECIAL	43.934,73	35.390,25	8.544,48
1121290000	0001	0010	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	695.774,14	597.702,00	98.072,14
1121310000	0001	0011	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	155.885,47	112.350,00	43.535,47
1121360000	0001	0012	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	54.156,25	24.000,00	30.156,25
1122000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	793.735,01	791.820,00	1.915,01
1122280000	0001	0013	TAXA DE CEMITÉRIOS	260.862,51	223.660,00	37.202,51
1122990000	0001	0014	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	532.872,50	568.160,00	-35.287,50
1130000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	6.319,00	4.000.000,00	-3.993.681,00
1130040000	0001	0015	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	6.319,00	4.000.000,00	-3.993.681,00
1200000000			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.121.890,16	12.000.000,00	121.890,16
1220000000			CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	12.121.890,16	12.000.000,00	121.890,16
1220290000	0001	0016	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.121.890,16	12.000.000,00	121.890,16
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	15.671.460,87	6.989.004,00	8.682.456,87



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Anexo 10

Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA NO MÊS	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
132000000			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.671.460,87	6.989.004,00	8.682.456,87
132500000			RENUMERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	15.671.460,87	6.989.004,00	8.682.456,87
1325010100	0001	0017	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	5.734.743,12	1.696.000,00	4.038.743,12
1325010200	0002	0018	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	601.866,15	389.550,00	212.316,15
1325010300	0005	0019	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	1.113.190,86	877.680,00	235.510,86
1325010600	0001	0020	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERV. PUBL.DE SAÚDE	7.025,23	5.300,00	1.725,23
1325019900			REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	3.439.779,31	1.582.474,00	1.857.305,31
1325019901	0001	0021	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - DIVERSOS	729.094,41	224.190,00	504.904,41
1325019902	0001	0022	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - SECAS	266.440,03	376.300,00	-109.859,97
1325019903	0001	0023	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO DO ENSINO	1.524.121,27	572.400,00	951.721,27
1325019904	0001	0024	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - DITRAN	640.894,98	295.740,00	345.154,98
1325019905	0002	0025	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - SAÚDE	279.228,62	113.844,00	165.384,62
1325020000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.774.856,20	2.438.000,00	2.336.856,20
1325029900	0001	0026	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.774.856,20	2.438.000,00	2.336.856,20
1700000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	329.142.408,80	334.661.123,78	-5.518.714,98



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Anexo 10

Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA NO MÊS	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
172000000			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	321.817.014,81	327.628.757,58	-5.811.742,77
172100000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	159.038.042,42	179.858.757,58	-20.820.715,16
172101000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	37.353.480,55	35.590.162,50	1.763.318,05
1721010200	0001	0027	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	35.762.046,38	35.585.392,50	176.653,88
1721010300	0001	0184	COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS - 1%	1.549.800,88	0,00	1.549.800,88
1721010500	0001	0028	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	41.633,29	4.770,00	36.863,29
1721220000			TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	81.199.914,71	108.304.220,00	-27.104.305,29
1721222000	0001	0029	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	108.661,13	140.980,00	-32.318,87
1721223000	0001	0030	COTA- PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI 7.990/89 ART. 9º	293.154,32	163.240,00	129.914,32
1721225000	0001	0031	COTA- PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL -LEI Nº 9.478/97, ART 50	80.798.099,26	108.000.000,00	-27.201.900,74
1721330000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	25.687.893,54	22.789.700,00	2.898.193,54
1721330001	0005	0032	SUS - PAB FIXO	2.293.382,76	2.500.000,00	-206.617,24
1721330002	0005	0033	SUS - PAB. VAR. PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	1.076.868,00	1.800.000,00	-723.132,00
1721330003	0002	0034	SUS - PAB. VAR. PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	123.820,00	1.710.000,00	-1.586.180,00
1721330004	0005	0170	SUS - PAB. VAR. PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	1.419.060,00	0,00	1.419.060,00
1721330011	0005	0035	TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL - CAPS	414.295,99	405.000,00	9.295,99



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Anexo 10

Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS		
1721330012	0005	0036	INCENTIVO AMBITO PROGRAMA NACIONAL E OUTRAS	0,00	75.000,00	-75.000,00
1721330013	0005	0037	HIV AIDS - FORMULA INFANTIL ADICIONAL	0,00	6.500,00	-6.500,00
1721330015	0005	0038	GERENCIAMENTO RISCO DA VISA	0,00	21.500,00	-21.500,00
1721330017	0005	0039	AÇÕES ESTRUTURANTES DA VISA	0,00	38.000,00	-38.000,00
1721330018	0005	0040	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	174.900,00	120.000,00	54.900,00
1721330019	0005	0041	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FARMÁCIA BÁSICA	286.637,12	312.700,00	-26.062,88
1721330021	0005	0042	FAEC - MOMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	0,00	180.000,00	-180.000,00
1721330025	0005	0043	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	315.647,37	340.000,00	-24.352,63
1721330026	0005	0159	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA PARTES - FNS	38.426,72	0,00	38.426,72
1721330027	0005	0044	SAÚDE BUCAL	265.370,00	267.000,00	-1.630,00
1721330028	0005	0160	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA PARTE - ANVISA	6.182,88	0,00	6.182,88
1721330031	0005	0045	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 (MAC)	650.000,00	780.000,00	-130.000,00
1721330036	0005	0046	INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE	0,00	90.000,00	-90.000,00
1721330037	0005	0047	INCENTIVO PROJETOS VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIAS E ACIDENTES	0,00	50.000,00	-50.000,00
1721330042	0005	0048	FAEC SIA - CONSULTAS MEDICAS/OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR	2.078,64	2.400,00	-321,36
1721330043	0005	0049	FAEC SIA - TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO	2.383,36	9.600,00	-7.216,64
1721330045	0005	0050	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA	144.943,02	154.000,00	-9.056,98



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Anexo 10

Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS		
1721330046	0005	0158	TETO MUNICIPAL LIMITE UPA - PO	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
1721330047	0005	0051	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE-RCEG)	1.298.322,72	1.270.000,00	28.322,72
1721330048	0005	0052	TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	11.259.009,23	7.100.000,00	4.159.009,23
1721330049	0005	0053	INCENTIVO ADICIONAL AO PROGRAMA DE ACS	0,00	145.000,00	-145.000,00
1721330050	0005	0054	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES VIGILANCIA SAÚDE (PQAVS)	0,00	33.000,00	-33.000,00
1721330052	0005	0055	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 (RAU - SAMU)	154.457,20	155.000,00	-542,80
1721330053	0005	0153	FAEC AIH - TRATAMENTO ODONTOLOGICOS	2.626,72	0,00	2.626,72
1721330054	0005	0149	APERFEIÇOAMENTO SISTEMA UNICO DE SAUDE ANVISA	1.409,80	0,00	1.409,80
1721330055	0005	0150	APERFEIÇOAMENTO SISTEMA UNICO DE SAUDE - FNS	4.779,00	0,00	4.779,00
1721330056	0005	0056	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO - IAC	0,00	3.780.000,00	-3.780.000,00
1721330057	0005	0057	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	425.000,00	-425.000,00
1721330058	0005	0058	MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO (PO 008)	67.725,00	60.000,00	7.725,00
1721330060	0005	0151	INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES VIGILANCIA EM SAUDE	82.390,11	0,00	82.390,11
1721330061	0005	0152	INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES VIGILANCIA PREV.DST/AIDS E HEPATITE VIRAL - PVVS	98.493,82	0,00	98.493,82
1721330062	0005	0157	INCENTIVOS IMPLANT.MANUT.SERV.PUBLICOS ESTRAT.VIG. (PWS)	50.000,00	0,00	50.000,00
1721330063	0005	0165	FAEC AIH - CIRURGIA OROFACIAL	341,30	0,00	341,30
1721330064	0005	0172	FORTALEC POL.AFETAS ATUAÇÃO ESTRATEGICA ACS 5%	48.063,60	0,00	48.063,60



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Anexo 10

Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS		
1721330065	0005	0173	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - 95%	913.208,40	0,00	913.208,40
1721330066	0005	0174	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE III	520,72	0,00	520,72
1721330067	0005	0177	INCENTIVO ADICIONAL PSF	40.000,00	0,00	40.000,00
1721330068	0005	0178	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (RAB-SESC-SM)	4.600,00	0,00	4.600,00
1721330069	0005	0179	AÇÕES CONTINGENCIAIS DE VIGILANCIA EM SAUDE	8.329,08	0,00	8.329,08
1721330070	0005	0181	PROGRAMA SEMANA SAUDE NA ESCOLA	594,15	0,00	594,15
1721330071	0005	0182	FAEC AIH - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE UNICO	25.026,83	0,00	25.026,83
1721334000	0005	0059	PROGRAMA DE MELHORIA ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	914.000,00	960.000,00	-46.000,00
1721340000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	428.809,86	1.024.003,08	-595.193,22
1721340002	0005	0060	PROGRAMA PSMC	80.400,00	182.400,00	-102.000,00
1721340003	0005	0061	PPMC - PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE	4.840,00	44.820,00	-39.980,00
1721340004	0005	0062	PROGRAMA PAC I - PISO ALTA COMPLEXIDADE	57.000,00	40.800,00	16.200,00
1721340005	0005	0063	PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	24.000,00	288.000,00	-264.000,00
1721340008	0005	0064	IGD - BOLSA FAMILIA	195.553,45	132.662,64	62.890,81
1721340011	0005	0065	GESTÃO SUAS - SISTEMA ÚNICO ASSISTÊNCIA SOCIAL	67.016,41	29.320,44	37.695,97
1721340012	0005	0066	SFVC - SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (FNAS)	0,00	306.000,00	-306.000,00
1721350000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	13.967.064,33	11.840.092,00	2.126.972,33



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Anexo 10

Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS		
1721350100	0002	0067	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	10.941.702,69	9.540.000,00	1.401.702,69
1721350200	0005	0068	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	950,00	3.000,00	-2.050,00
1721350300			TRASFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.939.864,00	1.640.580,00	299.284,00
1721350301	0005	0069	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO MÉDIO	371.466,00	310.500,00	60.966,00
1721350302	0005	0070	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	58.896,00	72.070,00	-13.174,00
1721350303	0005	0071	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	341.580,00	273.000,00	68.580,00
1721350304	0005	0072	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.040.788,00	932.680,00	108.108,00
1721350305	0005	0073	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	28.410,00	25.800,00	2.610,00
1721350306	0005	0074	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	98.724,00	26.530,00	72.194,00
1721350400	0005	0075	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P	8.317,58	8.912,00	-594,42
1721359900			OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	1.076.230,06	647.600,00	428.630,06
1721359901	0005	0076	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO CRECHES - PNAC	707.867,16	647.600,00	60.267,16
1721359905	0005	0148	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TD	368.362,90	0,00	368.362,90
1721360000	0001	0077	TRANSF. FINANC. DO ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96	373.045,34	310.580,00	62.465,34
1721990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	27.834,09	0,00	27.834,09





Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Anexo 10

Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS		
1721990101	0001	0180	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FEX	27.834,09	0,00	27.834,09
1722000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	92.076.845,63	84.570.000,00	7.506.845,63
1722010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	90.424.272,63	83.360.800,00	7.063.472,63
1722010100	0001	0078	COTA - PARTE DO ICMS	76.109.061,47	69.920.000,00	6.189.061,47
1722010200	0001	0079	COTA - PARTE DO IPVA	13.655.558,43	12.932.000,00	723.558,43
1722010400	0001	0080	COTA - PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	604.481,13	508.800,00	95.681,13
1722011300	0001	0147	COTA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	55.171,60	0,00	55.171,60
1722990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	1.652.573,00	1.209.200,00	443.373,00
1722990001	0002	0081	GLICEMIA	25.630,00	48.000,00	-22.370,00
1722990002	0002	0082	MERENDA ESCOLAR	1.033.300,00	915.700,00	117.600,00
1722990005	0002	0083	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	0,00	10.500,00	-10.500,00
1722990006	0002	0166	QUALIS UBS - 2ª FASE	30.000,00	0,00	30.000,00
1722990007	0002	0084	PAB ESTADUAL	83.643,00	235.000,00	-151.357,00
1722990008	0002	0155	PROJETO VERÃO CONVENIO 712/14	480.000,00	0,00	480.000,00
1724000000			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	70.702.126,76	63.200.000,00	7.502.126,76
1724010000	0002	0085	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO	0,00	63.200.000,00	-63.200.000,00
1724010100	0002	0171	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO	70.702.126,76	0,00	70.702.126,76



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Anexo 10

Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA NO MÊS	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
1730000000			TRANSF. INSTITUICOES PRIVADAS	37.596,63	349.250,00	-311.653,37
1730020000	0006	0086	FIDA	0,00	200.000,00	-200.000,00
1730030000	0006	0087	CMDCA	0,00	4.000,00	-4.000,00
1730040000	0001	0088	F.M.M.A.C.	37.596,63	144.250,00	-106.653,37
1730050000	0006	0089	PARCERIA COM SETOR PESQUEIRO	0,00	1.000,00	-1.000,00
1760000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.287.797,36	6.683.116,20	604.681,16
1761000000			TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.197,96	75.330,00	-66.132,04
1761010000			TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	10.500,00	-10.500,00
1761010002	0005	0090	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO P/ SUS	0,00	10.500,00	-10.500,00
1761990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	9.197,96	64.830,00	-55.632,04
1761990001	0005	0091	REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL UBALDO GONÇALVES	9.197,96	63.830,00	-54.632,04
1761990002	0005	0092	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	0,00	1.000,00	-1.000,00
1762000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS	7.278.599,40	6.607.786,20	670.813,20
1762020000			TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	827.803,45	921.480,00	-93.676,55
1762020001	0002	0093	TRANSPORTE DE ALUNOS - DELEGACIA DE ENSINO	827.803,45	921.480,00	-93.676,55
1762990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	6.450.795,95	5.686.306,20	764.489,75



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Anexo 10

Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS		
1762990101	0002	0094	PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	648.326,81	376.729,08	271.597,73
1762990102	0002	0095	PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL	409.912,92	282.994,42	126.918,50
1762990103	0002	0096	FMDCA - SERVIÇO DE APOIO	0,00	21.000,00	-21.000,00
1762990104	0002	0097	URBANIZAÇÃO, REG. FUNDIÁRIA E INT. ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	0,00	2.000,00	-2.000,00
1762990105	0002	0098	ESCOLA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	18.089,20	1.582,70	16.506,50
1762990206	0002	0099	JOGOS REGIONAIS	0,00	1.000,00	-1.000,00
1762990208	0001	0100	SABESP	5.068.467,02	5.000.000,00	68.467,02
1762990210	0002	0101	JOGOS REGIONAIS DO IDOSO	70.000,00	1.000,00	69.000,00
1762990213	0002	0156	FECOP - CONTROLE POLUIÇÃO	140.000,00	0,00	140.000,00
1762990214	0002	0183	CATEGORIA DENTE DE LEITE	96.000,00	0,00	96.000,00
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.764.001,05	23.917.509,41	29.846.491,64
1910000000			MULTAS E JUROS DE MORA	16.313.882,20	10.738.421,56	5.575.460,64
1911000000			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	288.194,58	127.017,56	161.177,02
1911380000	0001	0102	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	205.141,37	94.160,00	110.981,37
1911400000	0001	0103	MULTAS E JUROS DE MORA DE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISS	37.922,45	8.140,56	29.781,89
1911980000	0001	0104	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.782,00	-2.782,00
1911990000	0001	0105	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	45.130,76	21.935,00	23.195,76



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Anexo 10

Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA NO MÊS	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
1913000000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	10.516.650,99	5.857.394,00	4.659.256,99
1913110000	0001	0106	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10.119.955,21	5.564.000,00	4.555.955,21
1913130000	0001	0107	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	17.299,34	10.914,00	6.385,34
1913980000	0001	0108	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26.251,18	37.450,00	-11.198,82
1913990000	0001	0109	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	353.145,26	245.030,00	108.115,26
1919000000			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.509.036,63	4.754.010,00	755.026,63
1919150000	0001	0110	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	4.621.893,55	4.359.180,00	262.713,55
1919990000			OUTRAS MULTAS	887.143,08	394.830,00	492.313,08
1919990001	0001	0111	OUTRAS MULTAS - ZONA AZUL	396.280,74	267.500,00	128.780,74
1919990002	0001	0112	OUTRAS MULTAS DIVERSAS	486.187,82	127.330,00	358.857,82
1919990004	0001	0164	PMC - PROCON	4.674,52	0,00	4.674,52
1920000000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	479.136,49	718.402,85	-239.266,36
1922000000			RESTITUIÇÕES	479.136,49	718.402,85	-239.266,36
1922990000	0001	0113	OUTRAS RESTITUIÇÕES	479.136,49	718.402,85	-239.266,36
1930000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	18.004.368,40	9.250.685,00	8.753.683,40
1931000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	18.004.189,15	9.250.150,00	8.754.039,15



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Anexo 10

Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA NO MÊS	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
1931110000	0001	0114	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	15.594.650,75	8.025.000,00	7.569.650,75
1931130000	0001	0115	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	607.479,53	354.170,00	253.309,53
1931980000	0001	0116	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	220.930,21	165.850,00	55.080,21
1931990000	0001	0117	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.581.128,66	705.130,00	875.998,66
1932000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	179,25	535,00	-355,75
1932990000	0001	0118	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	179,25	535,00	-355,75
1990000000			RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	18.966.613,96	3.210.000,00	15.756.613,96
1990990000			OUTRAS RECEITAS	1.095.945,68	3.210.000,00	-2.114.054,32
1990990001	0001	0119	OUTRAS RECEITAS EXE	1.095.945,68	3.210.000,00	-2.114.054,32
1990990004	0001	0186	OUTRAS RECEITAS EXE - LC 151	17.870.668,28	0,00	17.870.668,28
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	5.570.107,53	15.904.631,06	-10.334.523,53
2200000000			ALIENAÇÃO DE BENS	458.650,00	100.000,00	358.650,00
2220000000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	458.650,00	100.000,00	358.650,00
2229000000			ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	458.650,00	100.000,00	358.650,00
2229000001	0001	0120	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS - LEILÃO	458.650,00	100.000,00	358.650,00
2400000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.111.457,53	15.804.631,06	-10.693.173,53
2420000000			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	602.512,24	674.000,00	-71.487,76



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Anexo 10

Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA NO MÊS	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
2421000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	293.283,40	674.000,00	-380.716,60
2421010000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	247.999,00	140.000,00	107.999,00
2421010002	0005	0154	INCENTIVOS CONSTRUÇÃO POLO DE ACADEMIA SAUDE	48.000,00	0,00	48.000,00
2421010004	0005	0121	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	140.000,00	-140.000,00
2421010005	0005	0175	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO	68.199,00	0,00	68.199,00
2421010006	0005	0176	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS -	131.800,00	0,00	131.800,00
2421020000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	45.284,40	534.000,00	-488.715,60
2421020005	0005	0122	PAR - PROGRAMA DE AÇÃO ARTICULADO	45.284,40	20.000,00	25.284,40
2421020006	0005	0123	PROGRAMA MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI	0,00	514.000,00	-514.000,00
2422000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	309.228,84	0,00	309.228,84
2422020100	0002	0161	PROGRAMA AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO/MUNICIPIO/INFANTIL PROC. 14564/2012	309.228,84	0,00	309.228,84
2470000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.508.945,29	15.130.631,06	-10.621.685,77
2471000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	718.877,77	2.137.110,54	-1.418.232,77
2471990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	718.877,77	2.137.110,54	-1.418.232,77
2471990002	0005	0124	PAC - APOIO PROVISÃO HABITACIONAL	0,00	1.000,00	-1.000,00
2471990003	0005	0162	PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - RESIDENCIAL NOVA CARAGUA	391.495,69	0,00	391.495,69
2471990005	0005	0125	PAC - APOIO ELABORAÇÃO PLANOS HABITACIONAIS	0,00	30.000,00	-30.000,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Anexo 10

Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS		
2471990011	0005	0126	IMPLANTAÇÃO DE TELECENTROS	0,00	120.000,00	-120.000,00
2471990012	0005	0127	MTUR - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	158.930,48	487.500,00	-328.569,52
2471990013	0005	0128	INFRAESTRUTURA URBANA - OBRAS	0,00	312.073,04	-312.073,04
2471990014	0005	0129	APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	300.000,00	-300.000,00
2471990015	0005	0130	MINIST. MEIO AMBIENTE - MMA - ELABORAÇÃO DE PLANO DE COLETA SELETIVA	168.451,60	138.237,50	30.214,10
2471990016	0005	0131	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ACESSIBILIDADE	0,00	295.300,00	-295.300,00
2471990017	0005	0132	CONSTRUÇÃO DO CRAS GETUBA	0,00	450.000,00	-450.000,00
2471990019	0005	0133	MINISTÉRIO DA PESCA E AGRICULTURA/DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	3.000,00	-3.000,00
2472000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	3.790.067,52	12.993.520,52	-9.203.453,00
2472990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS	3.790.067,52	12.993.520,52	-9.203.453,00
2472990001	0002	0134	DADE	0,00	7.478.580,00	-7.478.580,00
2472990008	0002	0135	CONVENIO ITESP REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	27.618,00	-27.618,00
2472990010	0002	0136	SECR. ESTADUAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	4.000,00	-4.000,00
2472990022	0002	0137	DADE SECR. TURISMO PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS	1.744.893,32	2.219.920,00	-475.026,68
2472990024	0002	0168	UAM PAVIMENTAÇÃO GETUBA	275.598,77	0,00	275.598,77
2472990025	0002	0169	UAM INFRAESTRUTURA	760.000,00	0,00	760.000,00
2472990600			FEHIDRO	725.678,60	1.605.779,52	-880.100,92



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Anexo 10

Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS			
2472990605	0002	0138	FEHIDRO - PLANO DRENAGEM BACIA JUQUERQUERÊ	378.189,30		1.187.000,00	-808.810,70
2472990606	0002	0139	FEHIDRO - PLANO DE DRENAGEM MASSAGUAÇÚ /	347.489,30		418.779,52	-71.290,22
2472990607	0002	0185	FEHIDRO - MARTIM DE SA	283.896,83		0,00	283.896,83
2472990700	0002	0140	FID - PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO JUQUERQUERÊ	0,00		1.657.623,00	-1.657.623,00
90000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA	25.058.823,04	-	23.852.308,50	-1.206.514,54
97210102000	0001	0141	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPM	7.068.747,09	-	7.117.078,50	48.331,41
97210104000	0001	0142	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	4.687,29	-	954,00	-3.733,29
97213600000	0001	0143	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF- ICMS / LEI COMPLEMENTAR 87/96	688.947,18	-	62.116,00	-626.831,18
97220101000	0001	0144	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS	14.447.508,31	-	13.984.000,00	-463.508,31
97220102000	0001	0145	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	2.716.352,77	-	2.586.400,00	-129.952,77
97220104000	0001	0146	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPI EXPORTAÇÃO	132.580,40	-	101.760,00	-30.820,40





Anexo 10

Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA NO MÊS	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
Total Geral				498.648.677,57	475.556.115,00	23.092.562,57

ANTONIO CARLOS DA SILVA  
PREFEITO

EMILIA MIDORI KAWATA DE SA  
SECRETARIA DA FAZENDA  
728.794.598-34

HERMINIA M. SOUZA PORTES  
ASSESSORA FINANCEIRA  
CRC 1SP 158925/0-0

WELINTON GERALDO COSTA  
TESOUREIRO