



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 30/06/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	255.832.596,31	255.832.596,31	- 512.459.943,66	-256.627.347,35
1100000000			RECEITA TRIBUTÁRIA	63.800.829,24	63.800.829,24	- 108.722.433,25	-44.921.604,01
1110000000			IMPOSTOS	62.870.093,54	62.870.093,54	- 100.813.600,00	-37.943.506,46
1112000000			IMPOSTO SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	47.165.646,97	47.165.646,97	- 70.813.600,00	-23.647.953,03
1112020000	0001	0001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	37.030.130,25	37.030.130,25	- 50.000.000,00	-12.969.869,75
1112040000			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	5.398.449,09	5.398.449,09	- 8.517.600,00	-3.119.150,91
1112043100	0001	0002	RETIDO NAS FONTES	4.912.257,33	4.912.257,33	- 7.500.000,00	-2.587.742,67
1112043400	0001	0003	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	486.191,76	486.191,76	- 1.017.600,00	-531.408,24
1112080000	0001	0004	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	4.737.067,63	4.737.067,63	- 12.296.000,00	-7.558.932,37
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	15.704.446,57	15.704.446,57	- 30.000.000,00	-14.295.553,43
1113050000			ISSQN - IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	15.704.446,57	15.704.446,57	- 30.000.000,00	-14.295.553,43
1113050001	0001	0005	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVERSOS	15.704.446,57	15.704.446,57	- 30.000.000,00	-14.295.553,43
1120000000			TAXAS	929.996,71	929.996,71	- 3.908.833,25	-2.978.836,54
1121000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	600.389,51	600.389,51	- 3.117.013,25	-2.516.623,74
1121170000	0001	0006	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	134.804,70	134.804,70	- 230.000,00	-95.195,30
1121250000			TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,INDÚSTRIA E PRESTADORAS DE SERVIÇO	78.351,00	78.351,00	- 1.745.820,00	-1.667.469,00
1121250100	0001	0007	TAXA LICENÇA P/FUNCION.ESTAB.COM.IND.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	78.351,00	78.351,00	- 1.745.820,00	-1.667.469,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 30/06/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1121260000			TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	8.332,48	8.332,48	- 222.453,00	-214.120,52
1121260100	0001	0008	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	8.332,48	8.332,48	- 222.453,00	-214.120,52
1121280000			TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	1.780,81	1.780,81	- 35.390,25	-33.609,44
1121280100	0001	0009	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.HORÁRIO ESPECIAL	1.780,81	1.780,81	- 35.390,25	-33.609,44
1121290000	0001	0010	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	302.745,68	302.745,68	- 721.000,00	-418.254,32
1121310000	0001	0011	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	67.094,60	67.094,60	- 112.350,00	-45.255,40
1121360000	0001	0012	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	7.280,24	7.280,24	- 50.000,00	-42.719,76
1122000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	329.607,20	329.607,20	- 791.820,00	-462.212,80
1122280000	0001	0013	TAXA DE CEMITÉRIOS	113.257,31	113.257,31	- 223.660,00	-110.402,69
1122990000	0001	0014	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	216.349,89	216.349,89	- 568.160,00	-351.810,11
1130000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	738,99	738,99	- 4.000.000,00	-3.999.261,01
1130040000	0001	0015	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	738,99	738,99	- 4.000.000,00	-3.999.261,01
1200000000			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.727.671,13	6.727.671,13	- 12.000.000,00	-5.272.328,87
1220000000			CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	6.727.671,13	6.727.671,13	- 12.000.000,00	-5.272.328,87
1220290000	0001	0016	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.727.671,13	6.727.671,13	- 12.000.000,00	-5.272.328,87
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	7.410.597,39	7.410.597,39	- 12.285.706,00	-4.875.108,61
1320000000			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.410.597,39	7.410.597,39	- 12.285.706,00	-4.875.108,61
1325000000			RENUMERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	7.410.597,39	7.410.597,39	- 12.285.706,00	-4.875.108,61



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 30/06/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E RECURSOS	4.491.537,87	4.491.537,87	- 8.785.706,00	-4.294.168,13
1325010100	0001	0017	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	1.815.276,32	1.815.276,32	- 4.866.000,00	-3.050.723,68
1325010200	0002	0018	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	287.488,04	287.488,04	- 400.000,00	-112.511,96
1325010300	0005	0019	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	355.193,53	355.193,53	- 877.680,00	-522.486,47
1325010600	0001	0020	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERV. PUBL.DE SAÚDE	7.137,65	7.137,65	- 10.500,00	-3.362,35
1325019900			REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.026.442,33	2.026.442,33	- 2.631.526,00	-605.083,67
1325019901	0001	0021	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - DIVERSOS	504.174,55	504.174,55	- 575.500,00	-71.325,45
1325019902	0001	0022	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - SECAS	109.234,48	109.234,48	- 236.026,00	-126.791,52
1325019903	0001	0023	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO DO ENSINO	953.065,55	953.065,55	- 1.100.000,00	-146.934,45
1325019904	0001	0024	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - DITRAN	346.789,23	346.789,23	- 470.000,00	-123.210,77
1325019905	0002	0025	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - SAÚDE	113.178,52	113.178,52	- 250.000,00	-136.821,48
1325020000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.919.059,52	2.919.059,52	- 3.500.000,00	-580.940,48
1325029900	0001	0026	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.919.059,52	2.919.059,52	- 3.500.000,00	-580.940,48
1700000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	167.699.630,68	167.699.630,68	- 350.072.370,96	-182.372.740,28
1720000000			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	166.058.155,92	166.058.155,92	- 348.161.327,56	-182.103.171,64
1721000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	68.562.100,60	68.562.100,60	- 186.441.827,56	-117.879.726,96



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 30/06/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	19.128.478,24	19.128.478,24	- 37.260.770,00	-18.132.291,76
1721010200	0001	0027	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	19.124.407,56	19.124.407,56	- 37.256.000,00	-18.131.592,44
1721010500	0001	0028	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4.070,68	4.070,68	- 4.770,00	-699,32
1721220000			TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	26.786.237,75	26.786.237,75	- 102.900.000,00	-76.113.762,25
1721222000	0001	0029	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	77.124,87	77.124,87	- 100.000,00	-22.875,13
1721223000	0001	0030	COTA- PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI 7.990/89 ART. 9º	118.637,04	118.637,04	- 300.000,00	-181.362,96
1721225000	0001	0031	COTA- PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL -LEI Nº 9.478/97, ART 50	26.590.475,84	26.590.475,84	- 102.500.000,00	-75.909.524,16
1721330000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	13.400.504,12	13.400.504,12	- 27.383.400,00	-13.982.895,88
1721330001	0005	0032	SUS - PAB FIXO	1.458.100,00	1.458.100,00	- 2.500.000,00	-1.041.900,00
1721330003	0005	0033	SUS - PAB. VAR. PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	842.740,00	842.740,00	- 1.710.000,00	-867.260,00
1721330011	0005	0034	TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL - CAPS	202.069,32	202.069,32	- 405.000,00	-202.930,68
1721330012	0005	0035	INCENTIVO AMBITO PROGRAMA NACIONAL E OUTRAS	0,00	0,00	- 75.000,00	-75.000,00
1721330013	0005	0036	HIV AIDS - FORMULA INFANTIL ADICIONAL	0,00	0,00	- 6.500,00	-6.500,00
1721330015	0005	0037	GERENCIAMENTO RISCO DA VISA	0,00	0,00	- 12.000,00	-12.000,00
1721330017	0005	0038	AÇÕES ESTRUTURANTES DA VISA	0,00	0,00	- 12.000,00	-12.000,00
1721330018	0005	0039	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	99.000,00	99.000,00	- 120.000,00	-21.000,00
1721330019	0005	0040	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FARMÁCIA BÁSICA	182.405,44	182.405,44	- 312.700,00	-130.294,56



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 30/06/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721330021	0005	0041	FAEC - MOMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	0,00	0,00	- 180.000,00	-180.000,00
1721330025	0005	0042	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	149.679,39	149.679,39	- 340.000,00	-190.320,61
1721330026	0005	0043	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE III	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
1721330027	0005	0044	SAÚDE BUCAL	133.800,00	133.800,00	- 267.000,00	-133.200,00
1721330031	0005	0045	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 (MAC)	390.000,00	390.000,00	- 780.000,00	-390.000,00
1721330036	0005	0046	INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE	0,00	0,00	- 90.000,00	-90.000,00
1721330037	0005	0047	INCENTIVO PROJETOS VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIAS E ACIDENTES	0,00	0,00	- 50.000,00	-50.000,00
1721330042	0005	0048	FAEC SIA - CONSULTAS MEDICAS/OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR	692,88	692,88	- 2.400,00	-1.707,12
1721330043	0005	0049	FAEC SIA - TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO	843,24	843,24	- 2.400,00	-1.556,76
1721330045	0005	0050	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA	81.890,01	81.890,01	- 154.000,00	-72.109,99
1721330046	0005	0051	TETO MUNICIPAL LIMITE UPA - PO	1.800.000,00	1.800.000,00	- 3.600.000,00	-1.800.000,00
1721330047	0005	0052	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE-RCEG)	633.242,88	633.242,88	- 1.260.000,00	-626.757,12
1721330048	0005	0053	TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	5.485.110,72	5.485.110,72	- 11.500.000,00	-6.014.889,28
1721330049	0005	0054	INCENTIVO ADICIONAL AO PROGRAMA DE ACS	0,00	0,00	- 145.000,00	-145.000,00
1721330050	0005	0055	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES VIGILANCIA SAÚDE (PQAVS)	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
1721330052	0005	0056	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 (RAU - SAMU)	77.250,00	77.250,00	- 155.000,00	-77.750,00
1721330053	0005	0057	FAEC AIH - TRATAMENTO ODONTOLÓGICOS	1.665,70	1.665,70	- 2.400,00	-734,30



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 30/06/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA		DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO			
1721330054	0005	0058	APERFEIÇOAMENTO SISTEMA UNICO DE SAUDE ANVISA	6.449,84	6.449,84	-	12.000,00	-5.550,16
1721330055	0005	0059	PISO FIXO DE VIG. SANITARIA - PARTE FNS	38.518,36	38.518,36	-	50.000,00	-11.481,64
1721330057	0005	0060	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	0,00	-	425.000,00	-425.000,00
1721330058	0005	0061	MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO (PO 008)	29.475,00	29.475,00	-	75.000,00	-45.525,00
1721330060	0005	0062	INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES VIGILANCIA EM SAUDE	46.775,40	46.775,40	-	60.000,00	-13.224,60
1721330061	0005	0063	INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES VIGILANCIA PREV.DST/AIDS E HEPATITE VIRAL - PVVS	76.636,32	76.636,32	-	1.000,00	75.636,32
1721330062	0005	0064	INCENTIVOS IMPLANT.MANUT.SERV.PUBLICOS ESTRAT.VIG. (PWS)	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	0,00
1721330064	0005	0065	FORTALEC POL.AFETAS ATUAÇÃO ESTRATEGICA ACS 5%	47.911,50	47.911,50	-	96.000,00	-48.088,50
1721330065	0005	0066	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - 95%	910.318,50	910.318,50	-	1.850.000,00	-939.681,50
1721330067	0005	0067	FAEC - CIRURGIA OROFACIAL	0,00	0,00	-	1.000,00	-1.000,00
1721330068	0005	0154	FORTALEC. DE POL. AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA DE ACE - 5%	3.244,80	3.244,80	-	0,00	3.244,80
1721330069	0005	0155	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95%	61.651,20	61.651,20	-	0,00	61.651,20
1721330070	0005	0156	PROGRAMA DE MELHORIA ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	548.400,00	548.400,00	-	0,00	548.400,00
1721330071	0005	0168	FAEC AIH - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE UNICO	42.633,62	42.633,62	-	0,00	42.633,62
1721331100			ATENÇÃO BÁSICA	20.000,00	20.000,00	-	0,00	20.000,00
1721331101	0005	0171	PISO DE ATENÇÃO BASICA VARIAVEL	20.000,00	20.000,00	-	0,00	20.000,00
1721334000	0005	0068	PROGRAMA DE MELHORIA ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	-	1.100.000,00	-1.100.000,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 30/06/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721340000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	330.322,53	330.322,53	- 1.378.157,56	-1.047.835,03
1721340002	0005	0069	PROGRAMA PSMC	160.800,00	160.800,00	- 321.600,00	-160.800,00
1721340003	0005	0070	PPMC - PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	- 44.820,00	-44.820,00
1721340004	0005	0071	PROGRAMA PAC I - PISO ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	- 228.000,00	-228.000,00
1721340005	0005	0072	PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	0,00	0,00	- 288.000,00	-288.000,00
1721340008	0005	0073	IGD - BOLSA FAMILIA	79.823,30	79.823,30	- 165.408,12	-85.584,82
1721340011	0005	0074	GESTÃO SUAS - SISTEMA ÚNICO ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.049,23	6.049,23	- 29.329,44	-23.280,21
1721340012	0005	0075	SFVC - SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (FNAS)	0,00	0,00	- 300.000,00	-300.000,00
1721340014	0005	0076	GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
1721340015	0005	0161	AEPETI - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	83.000,00	83.000,00	- 0,00	83.000,00
1721340016	0005	0162	AP - APRIMORAMENTO DE REDE	650,00	650,00	- 0,00	650,00
1721350000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	8.692.390,16	8.692.390,16	- 17.146.500,00	-8.454.109,84
1721350100	0005	0077	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.946.837,75	5.946.837,75	- 14.500.000,00	-8.553.162,25
1721350200	0005	0078	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	3.280,00	3.280,00	- 1.500,00	1.780,00
1721350300			TRASFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	999.573,20	999.573,20	- 1.920.000,00	-920.426,80
1721350301	0005	0079	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO MÉDIO	197.568,00	197.568,00	- 380.000,00	-182.432,00
1721350302	0005	0080	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	26.719,20	26.719,20	- 58.000,00	-31.280,80



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 30/06/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721350303	0005	0081	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	179.840,00	179.840,00	- 350.000,00	-170.160,00
1721350304	0005	0082	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	486.768,00	486.768,00	- 1.055.000,00	-568.232,00
1721350305	0005	0083	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	14.430,00	14.430,00	- 29.000,00	-14.570,00
1721350306	0005	0084	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	94.248,00	94.248,00	- 48.000,00	46.248,00
1721350400	0005	0085	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P	3.249,51	3.249,51	- 10.000,00	-6.750,49
1721359900			OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	1.739.449,70	1.739.449,70	- 715.000,00	1.024.449,70
1721359901	0005	0086	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO CRECHES - PNAC	362.860,00	362.860,00	- 715.000,00	-352.140,00
1721359902	0005	0163	APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	1.229.092,47	1.229.092,47	- 0,00	1.229.092,47
1721359903	0005	0165	PAC II - QUADRAS	147.497,23	147.497,23	- 0,00	147.497,23
1721360000	0001	0087	TRANSF. FINANC. DO ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96	224.167,80	224.167,80	- 373.000,00	-148.832,20
1722000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	57.765.656,03	57.765.656,03	- 90.219.500,00	-32.453.843,97
1722010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	56.745.700,03	56.745.700,03	- 88.894.000,00	-32.148.299,97
1722010100	0001	0088	COTA - PARTE DO ICMS	45.018.114,68	45.018.114,68	- 75.000.000,00	-29.981.885,32
1722010200	0001	0089	COTA - PARTE DO IPVA	11.325.665,89	11.325.665,89	- 13.300.000,00	-1.974.334,11
1722010400	0001	0090	COTA - PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	311.235,86	311.235,86	- 580.000,00	-268.764,14
1722011300	0001	0091	COTA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DE DOMINIO ECONOMICO - CIDE	90.683,60	90.683,60	- 14.000,00	76.683,60
1722990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	1.019.956,00	1.019.956,00	- 1.325.500,00	-305.544,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 30/06/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1722990001	0002	0092	GLICEMIA	25.630,00	25.630,00	-	40.000,00	-14.370,00
1722990002	0002	0093	MERENDA ESCOLAR	544.610,00	544.610,00	-	1.035.000,00	-490.390,00
1722990005	0002	0094	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	0,00	0,00	-	10.500,00	-10.500,00
1722990007	0002	0095	PAB ESTADUAL	167.286,00	167.286,00	-	240.000,00	-72.714,00
1722990008	0002	0157	PROJETO VERÃO	240.000,00	240.000,00	-	0,00	240.000,00
1722990009	0002	0160	RES. SS65 DOSE CERTA COMPLEMENTAR	1.870,00	1.870,00	-	0,00	1.870,00
1722990010	0002	0169	AEDES AEGYPTI - RES. SS9 15/02/2016	40.560,00	40.560,00	-	0,00	40.560,00
1724000000			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	39.730.399,29	39.730.399,29	-	71.500.000,00	-31.769.600,71
1724010000	0002	0096	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO	39.730.399,29	39.730.399,29	-	71.500.000,00	-31.769.600,71
1730000000			TRANSF. INSTITUICOES PRIVADAS	9.500,28	9.500,28	-	349.000,00	-339.499,72
1730020000	0006	0097	FIDA	0,00	0,00	-	200.000,00	-200.000,00
1730030000	0006	0098	CMDCA	0,00	0,00	-	4.000,00	-4.000,00
1730040000	0001	0099	F.M.M.A.C.	9.500,28	9.500,28	-	144.000,00	-134.499,72
1730050000	0006	0100	PARCERIA COM SETOR PESQUEIRO	0,00	0,00	-	1.000,00	-1.000,00
1760000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.631.974,48	1.631.974,48	-	1.562.043,40	69.931,08
1761000000			TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	48.750,00	48.750,00	-	109.500,00	-60.750,00
1761010000			TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	-	10.500,00	-10.500,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 30/06/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1761010002	0005	0101	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO P/ SUS	0,00	0,00	- 10.500,00	-10.500,00
1761990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	48.750,00	48.750,00	- 99.000,00	-50.250,00
1761990002	0005	0102	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
1761990003	0005	0103	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ESPORTE	48.750,00	48.750,00	- 98.000,00	-49.250,00
1762000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS	1.583.224,48	1.583.224,48	- 1.452.543,40	130.681,08
1762020000			TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	367.059,45	367.059,45	- 735.000,00	-367.940,55
1762020001	0002	0104	TRANSPORTE DE ALUNOS - DELEGACIA DE ENSINO	367.059,45	367.059,45	- 735.000,00	-367.940,55
1762990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	1.216.165,03	1.216.165,03	- 717.543,40	498.621,63
1762990101	0002	0105	PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	202.366,00	202.366,00	- 401.543,40	-199.177,40
1762990102	0002	0106	PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL	120.000,00	120.000,00	- 240.000,00	-120.000,00
1762990104	0002	0107	URBANIZAÇÃO, REG. FUNDIÁRIA E INT. ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	0,00	0,00	- 2.000,00	-2.000,00
1762990105	0002	0108	ESCOLA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	13.751,36	13.751,36	- 2.000,00	11.751,36
1762990206	0002	0109	JOGOS REGIONAIS	360.090,00	360.090,00	- 1.000,00	359.090,00
1762990210	0002	0110	JOGOS REGIONAIS DO IDOSO	69.957,67	69.957,67	- 71.000,00	-1.042,33
1762990211	0002	0172	JOGOS REGIONAIS JUVENTUDE	450.000,00	450.000,00	- 0,00	450.000,00
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.193.867,87	10.193.867,87	- 29.379.433,45	-19.185.565,58
1910000000			MULTAS E JUROS DE MORA	5.381.845,78	5.381.845,78	- 12.988.695,60	-7.606.849,82
1911000000			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	179.825,34	179.825,34	- 191.200,00	-11.374,66



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 30/06/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1911380000	0001	0111	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	48.498,77	48.498,77	- 155.954,00	-107.455,23
1911400000	0001	0112	MULTAS E JUROS DE MORA DE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISS	124.139,03	124.139,03	- 8.140,00	115.999,03
1911980000	0001	0113	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	- 2.782,00	-2.782,00
1911990000	0001	0114	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	7.187,54	7.187,54	- 24.324,00	-17.136,46
1913000000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	3.034.132,43	3.034.132,43	- 7.585.394,00	-4.551.261,57
1913110000	0001	0115	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.904.332,35	2.904.332,35	- 7.292.000,00	-4.387.667,65
1913130000	0001	0116	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	39.953,14	39.953,14	- 10.914,00	29.039,14
1913980000	0001	0117	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.263,85	2.263,85	- 37.450,00	-35.186,15
1913990000	0001	0118	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	87.583,09	87.583,09	- 245.030,00	-157.446,91
1919000000			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.167.888,01	2.167.888,01	- 5.212.101,60	-3.044.213,59
1919150000	0001	0119	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	1.990.200,47	1.990.200,47	- 4.761.708,00	-2.771.507,53
1919990000			OUTRAS MULTAS	177.687,54	177.687,54	- 450.393,60	-272.706,06
1919990002	0001	0120	OUTRAS MULTAS DIVERSAS	177.687,54	177.687,54	- 450.393,60	-272.706,06
1920000000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245.081,26	245.081,26	- 718.402,85	-473.321,59
1922000000			RESTITUIÇÕES	245.081,26	245.081,26	- 718.402,85	-473.321,59
1922990000	0001	0121	OUTRAS RESTITUIÇÕES	245.081,26	245.081,26	- 718.402,85	-473.321,59



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 30/06/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1930000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.793.728,21	3.793.728,21	- 12.089.335,00	-8.295.606,79
1931000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.793.654,05	3.793.654,05	- 12.088.800,00	-8.295.145,95
1931110000	0001	0122	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	3.141.605,49	3.141.605,49	- 10.549.620,00	-7.408.014,51
1931130000	0001	0123	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	281.933,40	281.933,40	- 592.068,00	-310.134,60
1931980000	0001	0124	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	43.080,88	43.080,88	- 180.432,00	-137.351,12
1931990000	0001	0125	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	327.034,28	327.034,28	- 766.680,00	-439.645,72
1932000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	74,16	74,16	- 535,00	-460,84
1932990000	0001	0126	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	74,16	74,16	- 535,00	-460,84
1990000000			RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	773.212,62	773.212,62	- 3.583.000,00	-2.809.787,38
1990990000			OUTRAS RECEITAS	773.212,62	773.212,62	- 3.583.000,00	-2.809.787,38
1990990001	0001	0127	OUTRAS RECEITAS EXE	468.801,18	468.801,18	- 3.210.000,00	-2.741.198,82
1990990004	0001	0128	PMC PROCON	3.932,08	3.932,08	- 5.000,00	-1.067,92
1990990005	0001	0129	OUTRAS RECEITAS ZONA AZUL	182.749,09	182.749,09	- 368.000,00	-185.250,91
1990990006	0001	0159	OUTRAS RECEITAS EXE - LC 151	117.730,27	117.730,27	- 0,00	117.730,27
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	3.987.757,97	3.987.757,97	- 18.666.957,67	-14.679.199,70
2200000000			ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	- 100.000,00	-100.000,00
2220000000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	- 100.000,00	-100.000,00
2229000000			ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	- 100.000,00	-100.000,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 30/06/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2229000001	0001	0130	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS - LEILÃO	0,00	0,00	- 100.000,00	-100.000,00
2400000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.987.757,97	3.987.757,97	- 18.566.957,67	-14.579.199,70
2420000000			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	83.937,56	83.937,56	- 622.457,67	-538.520,11
2421000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	83.937,56	83.937,56	- 3.000,00	80.937,56
2421010000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	64.000,00	64.000,00	- 0,00	64.000,00
2421010007	0005	0158	INCENTIVO P/ CONSTRUÇÃO POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE-BÁSICA	64.000,00	64.000,00	- 0,00	64.000,00
2421020000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	19.937,56	19.937,56	- 3.000,00	16.937,56
2421020005	0005	0131	PAR - PROGRAMA DE AÇÃO ARTICULADO	19.937,56	19.937,56	- 2.000,00	17.937,56
2421020006	0005	0132	PROGRAMA MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
2422000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	- 619.457,67	-619.457,67
2422020100	0002	0133	PROGRAMA AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO/MUNICÍPIO/INFANTIL PROC. 14564/2012	0,00	0,00	- 619.457,67	-619.457,67
2470000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.903.820,41	3.903.820,41	- 17.944.500,00	-14.040.679,59
2471000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.211.593,20	2.211.593,20	- 1.506.000,00	705.593,20
2471990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.211.593,20	2.211.593,20	- 1.506.000,00	705.593,20
2471990002	0005	0134	PAC - APOIO PROVISÃO HABITACIONAL	0,00	0,00	- 333.500,00	-333.500,00
2471990011	0005	0135	IMPLANTAÇÃO DE TELECENTROS	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
2471990012	0005	0136	MTUR - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	359.287,50	359.287,50	- 487.500,00	-128.212,50



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 30/06/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA		DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO			
2471990014	0005	0137	APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	1.699.559,36	1.699.559,36	-	1.000,00	1.698.559,36
2471990015	0005	0138	MINIST. MEIO AMBIENTE - MMA - ELABORAÇÃO DE PLANO DE COLETA SELETIVA	0,00	0,00	-	220.000,00	-220.000,00
2471990016	0005	0139	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ACESSIBILIDADE	0,00	0,00	-	1.000,00	-1.000,00
2471990017	0005	0140	CONSTRUÇÃO DO CRAS GETUBA	0,00	0,00	-	450.000,00	-450.000,00
2471990019	0002	0141	SECR. ESTADUAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	-	5.000,00	-5.000,00
2471990020	0005	0142	MINISTÉRIO DA PESCA E AGRICULTURA/DESENVOLVIMENTO AGRARIO	0,00	0,00	-	4.000,00	-4.000,00
2471990021	0005	0143	OUTROS CONVENIOS UNIAO	0,00	0,00	-	3.000,00	-3.000,00
2471990022	0005	0166	PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - RESIDENCIAL JETUBA	60.652,25	60.652,25	-	0,00	60.652,25
2471990023	0005	0170	PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - RESIDENCIAL TRAVESSÃO	92.094,09	92.094,09	-	0,00	92.094,09
2472000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	1.692.227,21	1.692.227,21	-	16.438.500,00	-14.746.272,79
2472990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS	1.692.227,21	1.692.227,21	-	16.438.500,00	-14.746.272,79
2472990001	0002	0144	DADE	582.000,09	582.000,09	-	14.850.000,00	-14.267.999,91
2472990008	0002	0145	CONVENIO ITESP REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	-	1.000,00	-1.000,00
2472990600			FEHIDRO	412.196,37	412.196,37	-	1.187.500,00	-775.303,63
2472990605	0002	0146	FEHIDRO - PLANO DRENAGEM BACIA JUQUERIKUERÊ	0,00	0,00	-	1.187.500,00	-1.187.500,00
2472990606	0002	0167	FEHIDRO - MARTIM DE SA	412.196,37	412.196,37	-	0,00	412.196,37
2472990607	0002	0173	FEHIDRO - PLANO DIRETOR DRENAGEM	71.289,65	71.289,65	-	0,00	71.289,65



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 30/06/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2472990700	0002	0147	FID - PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO JUQUERIQUERÊ	626.741,10	626.741,10	- 400.000,00	226.741,10
90000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA	- 15.178.372,19	- 15.178.372,19	- 25.302.754,00	-10.124.381,81
91000000000			Dedução de Receita Corrente	- 15.178.372,19	- 15.178.372,19	- 25.302.754,00	-10.124.381,81
91721000000			@ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA	- 3.870.529,00	- 3.870.529,00	- 7.526.754,00	-3.656.225,00
91721010000			@ DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	- 3.825.695,44	- 3.825.695,44	- 7.452.154,00	-3.626.458,56
91721010200	0001	0148	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPM	- 3.824.881,35	- 3.824.881,35	- 7.451.200,00	-3.626.318,65
91721010400	0001	0149	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	- 814,09	- 814,09	- 954,00	-139,91
91721360000	0001	0150	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF- ICMS / LEI COMPLEMENTAR 87/96	- 44.833,56	- 44.833,56	- 74.600,00	-29.766,44
91722010000			@ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	- 11.307.843,19	- 11.307.843,19	- 17.776.000,00	-6.468.156,81
91722010100	0001	0151	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS	- 9.003.622,82	- 9.003.622,82	- 15.000.000,00	-5.996.377,18
91722010200	0001	0152	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	- 2.241.973,19	- 2.241.973,19	- 2.660.000,00	-418.026,81
91722010400	0001	0153	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPI EXPORTAÇÃO	- 62.247,18	- 62.247,18	- 116.000,00	-53.752,82
Total				259.820.354,28	259.820.354,28	531.126.901,33	-271.306.547,05
Total Retificadora				-15.178.372,19	-15.178.372,19	-25.302.754,00	10.124.381,81
Total Geral				244.641.982,09	244.641.982,09	505.824.147,33	-261.182.165,24

ANTONIO CARLOS DA SILVA
PREFEITO

EMILIA MIDORI KAWATA DE SA - 728.794.598-34
SECRETARIA DA FAZENDA

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

WELINTON GERALDO COSTA
TESOUREIRO