



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 30/09/2017

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	526.484.537,09	526.484.537,09	- 512.459.943,66	14.024.593,43
1100000000			RECEITA TRIBUTÁRIA	122.388.072,24	122.388.072,24	- 108.722.433,25	13.665.638,99
1110000000			IMPOSTOS	118.063.745,80	118.063.745,80	- 100.813.600,00	17.250.145,80
1112000000			IMPOSTO SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	77.629.407,86	77.629.407,86	- 70.813.600,00	6.815.807,86
1112020000	0001	0001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	55.812.987,81	55.812.987,81	- 50.000.000,00	5.812.987,81
1112040000			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	12.016.824,07	12.016.824,07	- 8.517.600,00	3.499.224,07
1112043100	0001	0002	RETIDO NAS FONTES	10.654.743,35	10.654.743,35	- 7.500.000,00	3.154.743,35
1112043400	0001	0003	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.362.080,72	1.362.080,72	- 1.017.600,00	344.480,72
1112080000	0001	0004	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	9.799.595,98	9.799.595,98	- 12.296.000,00	-2.496.404,02
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	40.434.337,94	40.434.337,94	- 30.000.000,00	10.434.337,94
1113050000			ISSQN - IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	40.434.337,94	40.434.337,94	- 30.000.000,00	10.434.337,94
1113050001	0001	0005	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVERSOS	40.434.337,94	40.434.337,94	- 30.000.000,00	10.434.337,94
1120000000			TAXAS	4.323.587,45	4.323.587,45	- 3.908.833,25	414.754,20
1121000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	3.600.687,70	3.600.687,70	- 3.117.013,25	483.674,45
1121170000	0001	0006	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	319.240,80	319.240,80	- 230.000,00	89.240,80
1121250000			TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIA E PRESTADORAS DE SERVIÇO	2.260.859,63	2.260.859,63	- 1.745.820,00	515.039,63



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 30/09/2017

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1121250100	0001	0007	TAXA LICENÇA P/FUNCION.ESTAB.COM.IND.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.260.859,63	2.260.859,63	- 1.745.820,00	515.039,63
1121260000			TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	155.133,35	155.133,35	- 222.453,00	-67.319,65
1121260100	0001	0008	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	155.133,35	155.133,35	- 222.453,00	-67.319,65
1121280000			TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	37.929,00	37.929,00	- 35.390,25	2.538,75
1121280100	0001	0009	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.HORÁRIO ESPECIAL	37.929,00	37.929,00	- 35.390,25	2.538,75
1121290000	0001	0010	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	653.856,14	653.856,14	- 721.000,00	-67.143,86
1121310000	0001	0011	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	145.583,82	145.583,82	- 112.350,00	33.233,82
1121360000	0001	0012	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	28.084,96	28.084,96	- 50.000,00	-21.915,04
1122000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	722.899,75	722.899,75	- 791.820,00	-68.920,25
1122280000	0001	0013	TAXA DE CEMITÉRIOS	276.120,05	276.120,05	- 223.660,00	52.460,05
1122990000	0001	0014	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	446.779,70	446.779,70	- 568.160,00	-121.380,30
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	12.666.998,67	12.666.998,67	- 12.000.000,00	666.998,67
1220000000			CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	12.666.998,67	12.666.998,67	- 12.000.000,00	666.998,67
1220290000	0001	0016	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.666.998,67	12.666.998,67	- 12.000.000,00	666.998,67
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	15.556.421,44	15.556.421,44	- 12.285.706,00	3.270.715,44



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 30/09/2017

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1320000000			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.556.421,44	15.556.421,44	- 12.285.706,00	3.270.715,44
1325000000			RENUMERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	15.556.421,44	15.556.421,44	- 12.285.706,00	3.270.715,44
1325010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E RECURSOS	8.335.345,54	8.335.345,54	- 8.785.706,00	-450.360,46
1325010100	0001	0017	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	2.624.913,90	2.624.913,90	- 4.866.000,00	-2.241.086,10
1325010200	0002	0018	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	643.574,21	643.574,21	- 400.000,00	243.574,21
1325010300	0005	0019	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	906.603,86	906.603,86	- 877.680,00	28.923,86
1325010600	0001	0020	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERV. PUBL.DE SAÚDE	19.749,75	19.749,75	- 10.500,00	9.249,75
1325019900			REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	4.140.503,82	4.140.503,82	- 2.631.526,00	1.508.977,82
1325019901	0001	0021	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - DIVERSOS	814.729,06	814.729,06	- 575.500,00	239.229,06
1325019902	0001	0022	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - SECAS	265.653,58	265.653,58	- 236.026,00	29.627,58
1325019903	0001	0023	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO DO ENSINO	1.898.190,56	1.898.190,56	- 1.100.000,00	798.190,56
1325019904	0001	0024	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - DITRAN	813.858,67	813.858,67	- 470.000,00	343.858,67
1325019905	0002	0025	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - SAÚDE	348.071,95	348.071,95	- 250.000,00	98.071,95
1325020000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	7.221.075,90	7.221.075,90	- 3.500.000,00	3.721.075,90
1325029900	0001	0026	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	7.221.075,90	7.221.075,90	- 3.500.000,00	3.721.075,90



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 30/09/2017

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1700000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	335.066.515,00	335.066.515,00	- 350.072.370,96	-15.005.855,96
1720000000			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	332.650.265,59	332.650.265,59	- 348.161.327,56	-15.511.061,97
1721000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	147.408.106,96	147.408.106,96	- 186.441.827,56	-39.033.720,60
1721010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	43.323.974,10	43.323.974,10	- 37.260.770,00	6.063.204,10
1721010200	0001	0027	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	43.294.133,08	43.294.133,08	- 37.256.000,00	6.038.133,08
1721010500	0001	0028	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	29.841,02	29.841,02	- 4.770,00	25.071,02
1721220000			TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	59.445.642,63	59.445.642,63	- 102.900.000,00	-43.454.357,37
1721222000	0001	0029	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	141.103,21	141.103,21	- 100.000,00	41.103,21
1721223000	0001	0030	COTA- PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI 7.990/89 ART. 9º	274.448,96	274.448,96	- 300.000,00	-25.551,04
1721225000	0001	0031	COTA- PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL -LEI Nº 9.478/97, ART 50	59.030.090,46	59.030.090,46	- 102.500.000,00	-43.469.909,54
1721330000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	27.559.545,14	27.559.545,14	- 27.383.400,00	176.145,14
1721330001	0005	0032	SUS - PAB FIXO	2.707.900,00	2.707.900,00	- 2.500.000,00	207.900,00
1721330003	0005	0033	SUS - PAB. VAR. PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	1.818.690,00	1.818.690,00	- 1.710.000,00	108.690,00
1721330011	0005	0034	TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL - CAPS	404.138,64	404.138,64	- 405.000,00	-861,36
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



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 30/09/2017

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721330017	0005	0038	AÇÕES ESTRUTURANTES DA VISA	0,00	0,00	- 12.000,00	-12.000,00
1721330018	0005	0039	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - GEO	214.500,00	214.500,00	- 120.000,00	94.500,00
1721330019	0005	0040	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FARMÁCIA BÁSICA	338.752,96	338.752,96	- 312.700,00	26.052,96
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	278.443,69	278.443,69	- 340.000,00	-61.556,31
1721330026	0005	0043	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE III	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
1721330027	0005	0044	SAÚDE BUCAL	265.370,00	265.370,00	- 267.000,00	-1.630,00
1721330031	0005	0045	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 (MAC)	845.000,00	845.000,00	- 780.000,00	65.000,00
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	1.270,28	1.270,28	- 2.400,00	-1.129,72
1721330043	0005	0049	FAEC SIA - TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO	1.653,52	1.653,52	- 2.400,00	-746,48
1721330045	0005	0050	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA	168.720,03	168.720,03	- 154.000,00	14.720,03
1721330046	0005	0051	TETO MUNICIPAL LIMITE UPA - PO	3.600.000,00	3.600.000,00	- 3.600.000,00	0,00
1721330047	0005	0052	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE-RCEG)	1.266.485,76	1.266.485,76	- 1.260.000,00	6.485,76
1721330048	0005	0053	TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	10.964.864,79	10.964.864,79	- 11.500.000,00	-535.135,21
1721330049	0005	0054	INCENTIVO ADICIONAL AO PROGRAMA DE ACS	0,00	0,00	- 145.000,00	-145.000,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 30/09/2017

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721330050	0005	0055	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES VIGILANCIA SAÚDE (PQAVS)	62.832,62	62.832,62	- 1.000,00	61.832,62
1721330052	0005	0056	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 (RAU - SAMU)	167.375,00	167.375,00	- 155.000,00	12.375,00
1721330053	0005	0057	FAEC AIH - TRATAMENTO ODONTOLÓGICOS	4.819,54	4.819,54	- 2.400,00	2.419,54
1721330054	0005	0058	APERFEIÇOAMENTO SISTEMA UNICO DE SAUDE ANVISA	10.647,84	10.647,84	- 12.000,00	-1.352,16
1721330055	0005	0059	PISO FIXO DE VIG. SANITARIA - PARTE FNS	72.302,11	72.302,11	- 50.000,00	22.302,11
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)	81.000,00	81.000,00	- 75.000,00	6.000,00
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	153.242,64	153.242,64	- 1.000,00	152.242,64
1721330062	0005	0064	INCENTIVOS IMPLANT.MANUT.SERV.PUBLICOS ESTRAT.VIG. (PWS)	65.000,00	65.000,00	- 30.000,00	35.000,00
1721330064	0005	0065	FORTALEC POL.AFETAS ATUAÇÃO ESTRATEGICA ACS 5%	101.349,30	101.349,30	- 96.000,00	5.349,30
1721330065	0005	0066	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - 95%	1.925.636,70	1.925.636,70	- 1.850.000,00	75.636,70
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%	5.678,40	5.678,40	- 0,00	5.678,40
1721330069	0005	0155	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95%	107.889,60	107.889,60	- 0,00	107.889,60
1721330070	0005	0156	PROGRAMA DE MELHORIA ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	1.374.900,00	1.374.900,00	- 0,00	1.374.900,00
1721330071	0005	0168	FAEC AIH - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE UNICO	156.503,05	156.503,05	- 0,00	156.503,05



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 30/09/2017

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721330072	0005	0176	AÇÕES CONTINGENCIAIS DE VIGILANCIA EM SAUDE - PVVS	8.203,28	8.203,28	- 0,00	8.203,28
1721331100			ATENÇÃO BÁSICA	339.599,99	339.599,99	- 0,00	339.599,99
1721331101	0005	0171	PISO DE ATENÇÃO BASICA VARIÁVEL	40.000,00	40.000,00	- 0,00	40.000,00
1721331102	0005	0174	PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO	299.599,99	299.599,99	- 0,00	299.599,99
1721334000	0005	0068	PROGRAMA DE MELHORIA ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	- 1.100.000,00	-1.100.000,00
1721340000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	783.383,99	783.383,99	- 1.378.157,56	-594.773,57
1721340002	0005	0069	PROGRAMA PSMC	194.415,00	194.415,00	- 321.600,00	-127.185,00
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	220.226,40	220.226,40	- 165.408,12	54.818,28
1721340011	0005	0074	GESTÃO SUAS - SISTEMA ÚNICO ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.792,59	41.792,59	- 29.329,44	12.463,15
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	174.300,00	174.300,00	- 0,00	174.300,00
1721340016	0005	0162	AP - APRIMORAMENTO DE REDE	650,00	650,00	- 0,00	650,00
1721340017	0005	0178	PROJETO PSEAC FNAS	152.000,00	152.000,00	- 0,00	152.000,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 30/09/2017

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721350000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	15.847.225,50	15.847.225,50	- 17.146.500,00	-1.299.274,50
1721350100	0005	0077	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	11.146.019,00	11.146.019,00	- 14.500.000,00	-3.353.981,00
1721350200	0005	0078	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.520,00	4.520,00	- 1.500,00	3.020,00
1721350300			TRASFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	2.209.209,20	2.209.209,20	- 1.920.000,00	289.209,20
1721350301	0005	0079	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO MÉDIO	445.844,00	445.844,00	- 380.000,00	65.844,00
1721350302	0005	0080	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	58.483,20	58.483,20	- 58.000,00	483,20
1721350303	0005	0081	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	399.020,00	399.020,00	- 350.000,00	49.020,00
1721350304	0005	0082	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.060.220,00	1.060.220,00	- 1.055.000,00	5.220,00
1721350305	0005	0083	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	33.170,00	33.170,00	- 29.000,00	4.170,00
1721350306	0005	0084	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	212.472,00	212.472,00	- 48.000,00	164.472,00
1721350400	0005	0085	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P	10.047,86	10.047,86	- 10.000,00	47,86
1721359900			OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	2.477.429,44	2.477.429,44	- 715.000,00	1.762.429,44
1721359901	0005	0086	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO CRECHES - PNAC	802.140,00	802.140,00	- 715.000,00	87.140,00
1721359902	0005	0163	APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	1.527.792,21	1.527.792,21	- 0,00	1.527.792,21
1721359903	0005	0165	PAC II - QUADRAS	147.497,23	147.497,23	- 0,00	147.497,23



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 30/09/2017

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721360000	0001	0087	TRANSF. FINANC. DO ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96	448.335,60	448.335,60	- 373.000,00	75.335,60
1722000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	109.342.637,60	109.342.637,60	- 90.219.500,00	19.123.137,60
1722010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	107.205.394,10	107.205.394,10	- 88.894.000,00	18.311.394,10
1722010100	0001	0088	COTA - PARTE DO ICMS	91.592.468,38	91.592.468,38	- 75.000.000,00	16.592.468,38
1722010200	0001	0089	COTA - PARTE DO IPVA	14.832.833,50	14.832.833,50	- 13.300.000,00	1.532.833,50
1722010400	0001	0090	COTA - PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	627.110,86	627.110,86	- 580.000,00	47.110,86
1722011300	0001	0091	COTA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	152.981,36	152.981,36	- 14.000,00	138.981,36
1722990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	2.137.243,50	2.137.243,50	- 1.325.500,00	811.743,50
1722990001	0002	0092	GLICEMIA	51.260,00	51.260,00	- 40.000,00	11.260,00
1722990002	0002	0093	MERENDA ESCOLAR	1.089.220,00	1.089.220,00	- 1.035.000,00	54.220,00
1722990005	0002	0094	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	0,00	0,00	- 10.500,00	-10.500,00
1722990007	0002	0095	PAB ESTADUAL	422.248,50	422.248,50	- 240.000,00	182.248,50
1722990008	0002	0157	PROJETO VERÃO	480.000,00	480.000,00	- 0,00	480.000,00
1722990009	0002	0160	RES. SS65 DOSE CERTA COMPLEMENTAR	23.115,00	23.115,00	- 0,00	23.115,00
1722990010	0002	0169	Aedes Aegypti - RES. SS9 15/02/2016	71.400,00	71.400,00	- 0,00	71.400,00
1724000000			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	75.899.521,03	75.899.521,03	- 71.500.000,00	4.399.521,03
1724010000	0002	0096	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO	75.899.521,03	75.899.521,03	- 71.500.000,00	4.399.521,03



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 30/09/2017

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1730000000			TRANSF. INSTITUICOES PRIVADAS	38.460,59	38.460,59	- 349.000,00	-310.539,41
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.	38.460,59	38.460,59	- 144.000,00	-105.539,41
1730050000	0006	0100	PARCERIA COM SETOR PESQUEIRO	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
1760000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.377.788,82	2.377.788,82	- 1.562.043,40	815.745,42
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
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	2.329.038,82	2.329.038,82	- 1.452.543,40	876.495,42
1762020000			TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	734.118,45	734.118,45	- 735.000,00	-881,55
1762020001	0002	0104	TRANSPORTE DE ALUNOS - DELEGACIA DE ENSINO	734.118,45	734.118,45	- 735.000,00	-881,55
1762990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	1.594.920,37	1.594.920,37	- 717.543,40	877.376,97
1762990101	0002	0105	PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	405.051,34	405.051,34	- 401.543,40	3.507,94



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 30/09/2017

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1762990102	0002	0106	PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL	240.000,00	240.000,00	- 240.000,00	0,00
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	416.160,00	416.160,00	- 1.000,00	415.160,00
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	40.806.529,74	40.806.529,74	- 29.379.433,45	11.427.096,29
1910000000			MULTAS E JUROS DE MORA	12.263.807,33	12.263.807,33	- 12.988.695,60	-724.888,27
1911000000			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	537.862,79	537.862,79	- 191.200,00	346.662,79
1911380000	0001	0111	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	254.561,78	254.561,78	- 155.954,00	98.607,78
1911400000	0001	0112	MULTAS E JUROS DE MORA DE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISS	264.402,60	264.402,60	- 8.140,00	256.262,60
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	18.898,41	18.898,41	- 24.324,00	-5.425,59
1913000000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	6.916.004,92	6.916.004,92	- 7.585.394,00	-669.389,08
1913110000	0001	0115	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	6.544.645,68	6.544.645,68	- 7.292.000,00	-747.354,32
1913130000	0001	0116	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	75.701,00	75.701,00	- 10.914,00	64.787,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 30/09/2017

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1913980000	0001	0117	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.217,50	8.217,50	- 37.450,00	-29.232,50
1913990000	0001	0118	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	287.440,74	287.440,74	- 245.030,00	42.410,74
1919000000			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.809.939,62	4.809.939,62	- 5.212.101,60	-402.161,98
1919150000	0001	0119	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	4.304.872,74	4.304.872,74	- 4.761.708,00	-456.835,26
1919990000			OUTRAS MULTAS	505.066,88	505.066,88	- 450.393,60	54.673,28
1919990002	0001	0120	OUTRAS MULTAS DIVERSAS	505.066,88	505.066,88	- 450.393,60	54.673,28
1920000000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	577.090,93	577.090,93	- 718.402,85	-141.311,92
1922000000			RESTITUIÇÕES	577.090,93	577.090,93	- 718.402,85	-141.311,92
1922990000	0001	0121	OUTRAS RESTITUIÇÕES	577.090,93	577.090,93	- 718.402,85	-141.311,92
1930000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.275.201,11	8.275.201,11	- 12.089.335,00	-3.814.133,89
1931000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.275.050,30	8.275.050,30	- 12.088.800,00	-3.813.749,70
1931110000	0001	0122	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	6.970.670,12	6.970.670,12	- 10.549.620,00	-3.578.949,88
1931130000	0001	0123	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	453.827,39	453.827,39	- 592.068,00	-138.240,61
1931980000	0001	0124	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	82.880,89	82.880,89	- 180.432,00	-97.551,11
1931990000	0001	0125	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	767.671,90	767.671,90	- 766.680,00	991,90
1932000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	150,81	150,81	- 535,00	-384,19
1932990000	0001	0126	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	150,81	150,81	- 535,00	-384,19



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 30/09/2017

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1990000000			RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	19.690.430,37	19.690.430,37	- 3.583.000,00	16.107.430,37
1990990000			OUTRAS RECEITAS	19.690.430,37	19.690.430,37	- 3.583.000,00	16.107.430,37
1990990001	0001	0127	OUTRAS RECEITAS EXE	5.796.491,69	5.796.491,69	- 3.210.000,00	2.586.491,69
1990990004	0001	0128	PMC PROCON	3.932,08	3.932,08	- 5.000,00	-1.067,92
1990990005	0001	0129	OUTRAS RECEITAS ZONA AZUL	329.934,12	329.934,12	- 368.000,00	-38.065,88
1990990006	0001	0159	OUTRAS RECEITAS EXE - LC 151	13.560.072,48	13.560.072,48	- 0,00	13.560.072,48
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	6.457.933,44	6.457.933,44	- 18.666.957,67	-12.209.024,23
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
2229000001	0001	0130	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS - LEILÃO	0,00	0,00	- 100.000,00	-100.000,00
2400000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.457.933,44	6.457.933,44	- 18.566.957,67	-12.109.024,23
2420000000			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.063.879,96	1.063.879,96	- 622.457,67	441.422,29
2421000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.063.879,96	1.063.879,96	- 3.000,00	1.060.879,96
2421010000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.043.942,40	1.043.942,40	- 0,00	1.043.942,40
2421010007	0005	0158	INCENTIVO P/ CONSTRUÇÃO POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE-BÁSICA	64.000,00	64.000,00	- 0,00	64.000,00
2421010008	0005	0179	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	779.942,40	779.942,40	- 0,00	779.942,40



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 30/09/2017

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2421010009	0005	0180	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	200.000,00	200.000,00	- 0,00	200.000,00
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	5.394.053,48	5.394.053,48	- 17.944.500,00	-12.550.446,52
2471000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.229.372,26	3.229.372,26	- 1.506.000,00	1.723.372,26
2471990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	3.229.372,26	3.229.372,26	- 1.506.000,00	1.723.372,26
2471990002	0005	0134	PAC - APOIO PROVISÃO HABITACIONAL	0,00	0,00	- 333.500,00	-333.500,00
2471990003	0005	0175	PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - RESIDENCIAL NOVA CARAGUA	100.598,22	100.598,22	- 0,00	100.598,22
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
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	216.043,50	216.043,50	- 450.000,00	-233.956,50



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 30/09/2017

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
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	667.000,00	667.000,00	-	0,00	667.000,00
2471990023	0005	0170	PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - RESIDENCIAL TRAVESSÃO	186.883,68	186.883,68	-	0,00	186.883,68
2472000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	2.164.681,22	2.164.681,22	-	16.438.500,00	-14.273.818,78
2472990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS	2.164.681,22	2.164.681,22	-	16.438.500,00	-14.273.818,78
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	955.940,03	955.940,03	-	1.187.500,00	-231.559,97
2472990605	0002	0146	FEHIDRO - PLANO DRENAGEM BACIA JUQUERIKUERÊ	390.560,70	390.560,70	-	1.187.500,00	-796.939,30
2472990606	0002	0167	FEHIDRO - MARTIM DE SA	494.089,68	494.089,68	-	0,00	494.089,68
2472990607	0002	0173	FEHIDRO - PLANO DIRETOR DRENAGEM	71.289,65	71.289,65	-	0,00	71.289,65
2472990700	0002	0147	FID - PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO JUQUERIKUERÊ	626.741,10	626.741,10	-	400.000,00	226.741,10
90000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA	-	29.541.181,37	-	25.302.754,00	4.238.427,37
91000000000			Dedução de Receita Corrente	-	29.541.181,37	-	25.302.754,00	4.238.427,37
91721000000			© DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA	-	8.159.371,34	-	7.526.754,00	632.617,34



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 30/09/2017

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
91721010000			@ DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO -	8.069.704,22	8.069.704,22	7.452.154,00	617.550,22
91721010200	0001	0148	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPM -	8.063.736,13	8.063.736,13	7.451.200,00	612.536,13
91721010400	0001	0149	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR -	5.968,09	5.968,09	954,00	5.014,09
91721360000	0001	0150	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS / LEI COMPLEMENTAR 87/96 -	89.667,12	89.667,12	74.600,00	15.067,12
91722010000			@ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO ESTADO -	21.381.810,03	21.381.810,03	17.776.000,00	3.605.810,03
91722010100	0001	0151	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS -	18.318.493,45	18.318.493,45	15.000.000,00	3.318.493,45
91722010200	0001	0152	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA -	2.937.894,39	2.937.894,39	2.660.000,00	277.894,39
91722010400	0001	0153	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPI EXPORTAÇÃO -	125.422,19	125.422,19	116.000,00	9.422,19
Total				532.942.470,53	532.942.470,53	531.126.901,33	1.815.569,20
Total Retificadora				-29.541.181,37	-29.541.181,37	-25.302.754,00	-4.238.427,37
Total Geral				503.401.289,16	503.401.289,16	505.824.147,33	-2.422.858,17

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