

Prefeitura Municipal de Taubate
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2017

Pagina 1

DATA	11/01/2018										
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.0.0.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES							
1.1.0.0.00.00.000				RECEITA TRIBUTARIA							
1.1.1.0.00.00.000				IMPOSTOS							
1.1.1.2.00.00.000				IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA							
1.1.1.2.02.00.000				IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA							
1.1.1.2.02.00.001	00001	01	1100000	imposto s/ propriedade predial urbana	3.739.419,17	46.597.548,36	67.780.000,00	87.646.103,47	21.182.451,64		
1.1.1.2.02.00.002	00002	01	1100000	imposto s/ a propriedade territorial urbana	531.580,58	7.555.310,80	12.593.000,00	15.362.169,13	5.037.689,20		
1.1.1.2.04.00.000				IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA							
1.1.1.2.04.31.000				RETIDOS NAS FONTES							
1.1.1.2.04.31.001	00003	01	1100000	retidos nas fontes	3.663.236,97	18.615.331,00	46.387.000,00	43.998.562,02	27.771.669,00		
1.1.1.2.04.34.000				RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS							
1.1.1.2.04.34.001	00004	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	244.646,06	3.390.177,56	1.425.000,00	1.801.567,24	-1.965.177,56		
1.1.1.2.08.00.000				IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.							
1.1.1.2.08.00.001	00005	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	1.128.349,49	5.811.080,73	13.904.000,00	13.042.983,94	8.092.919,27		
1.1.1.3.00.00.000				IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO							
1.1.1.3.05.00.000				IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN							
1.1.1.3.05.00.001	00006	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza	656.800,90	3.352.060,53	8.532.000,00	7.907.967,56	5.179.939,47		
1.1.1.3.05.00.002	00674	01	1100000	iss sobre construcao civil	214.860,94	1.079.001,50	4.138.000,00	3.415.441,50	3.058.998,50		
1.1.1.3.05.00.003	00675	01	1100000	iss nota fiscal eletronica	5.619.677,96	29.407.149,90	69.190.000,00	65.943.310,82	39.782.850,10		
1.1.1.3.05.00.004	00676	01	1100000	iss simples nacional - siafi	1.172.468,33	6.439.685,34	14.321.000,00	13.778.498,96	7.881.314,66		
1.1.1.3.05.00.005	00677	01	1100000	iss fixo	106.005,18	658.149,84	1.406.000,00	1.392.835,47	747.850,16		
1.1.1.3.05.00.006	00678	01	1100000	iss estimado	43.174,30	277.746,06	708.000,00	664.182,45	430.253,94		
				TOTAL IMPOSTOS	17.120.219,88	123.183.241,62	240.384.000,00	254.953.622,56	117.200.758,38		
1.1.2.0.00.00.000				TAXAS							
1.1.2.1.00.00.000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA							
1.1.2.1.17.00.000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA							
1.1.2.1.17.00.001	00007	01	1100000	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	14.527,03	85.283,67	172.400,00	170.846,99	87.116,33		
1.1.2.1.25.00.000				TX.LIC.P/FUNC.ESTAB.COM.,IND.E PREST.SERVICOS							
1.1.2.1.25.00.001	00008	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	166.420,71	4.395.801,83	5.086.000,00	7.451.897,13	690.198,17		
1.1.2.1.26.00.000				TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL							
1.1.2.1.26.00.001	00009	01	1100000	taxa de publicidade comercial	11.324,92	494.964,51	622.000,00	884.749,06	127.035,49		
1.1.2.1.28.00.000				TAXA DE FUNC. DE ESTAB. EM HORARIO ESPECIAL							
1.1.2.1.28.00.001	00010	01	1100000	taxa de func. de estab. em horario especial	1.562,46	112.541,29	155.000,00	212.363,71	42.458,71		
1.1.2.1.29.00.000				TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS							

Prefeitura Municipal de Taubate
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2017

DATA 11/01/2018

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.29.00.001	00011	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras	57.288,34	284.796,69	984.000,00	859.674,64	699.203,31
1.1.2.1.31.00.000				TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO					
1.1.2.1.31.00.001	00012	01	1100000	taxa de utilizacao de area de dominio publico	1.658,82	28.989,22	47.000,00	50.941,48	18.010,78
1.1.2.1.32.00.000				TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL					
1.1.2.1.32.00.001	00013	01	1100000	taxa de aprovacao de projeto de construcao civil	0,00	0,00	1.000,00	666,68	1.000,00
				TOTAL TAXAS	252.782,28	5.402.377,21	7.067.400,00	9.631.139,69	1.665.022,79
				TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	17.373.002,16	128.585.618,83	247.451.400,00	264.584.762,25	118.865.781,17
1.2.0.0.00.00.000				RECEITA DE CONTRIBUICOES					
1.2.3.0.00.00.000				CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.3.0.00.00.001	00803	01	1000035	contrib custeio do serv iluminacao publica	1.126.250,69	6.709.618,32	16.800.000,00	15.503.686,23	10.090.381,68
				TOTAL CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA	1.126.250,69	6.709.618,32	16.800.000,00	15.503.686,23	10.090.381,68
				TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.126.250,69	6.709.618,32	16.800.000,00	15.503.686,23	10.090.381,68
1.3.0.0.00.00.000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.2.0.00.00.000				RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.2.00.00.000				DIVIDENDOS					
1.3.2.2.00.00.001	00833	01	1100000	dividendos	0,00	1.806,63	0,00	0,00	-1.806,63
1.3.2.5.00.00.000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.5.01.00.000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS					
1.3.2.5.01.02.000				REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB					
1.3.2.5.01.02.001	00017	02	2630000	rendim.s/aplic - fundeb	166.795,13	944.232,76	2.809.000,00	2.539.307,68	1.864.767,24
1.3.2.5.01.03.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE					
1.3.2.5.01.03.001	00018	05	3000005	rendim.s/aplic - pab fixo	0,00	1.183,00	23.200,00	15.749,58	22.017,00
1.3.2.5.01.03.002	00019	05	3000006	rendim.s/aplic. - teto fin vig sanitaria-tfvs	1.403,80	10.889,20	52.400,00	41.753,34	41.510,80
1.3.2.5.01.03.003	00020	05	3000007	rendim.s/aplic - assistenc.farmacutica	9.388,85	58.486,97	572.900,00	419.791,18	514.413,03
1.3.2.5.01.03.004	00021	05	3000008	rendim.s/aplic - pacs - prog agentes com. saude	2.716,61	18.190,08	16.500,00	23.094,57	-1.690,08
1.3.2.5.01.03.005	00022	05	3000010	rendim.s/aplic - psf-prog saude familia	458,71	8.652,62	6.100,00	8.990,20	-2.552,62
1.3.2.5.01.03.006	00023	05	3000014	rendim.s/aplic - prog financ acoes alim e nutricao	1.156,10	8.463,08	20.000,00	18.694,10	11.536,92
1.3.2.5.01.03.007	00834	02	3000038	rendim.s/aplic - capas apac	12,57	91,99	0,00	58,27	-91,99
1.3.2.5.01.03.008	00835	05	3000054	rendim.s/aplic - piso estr.gerenc. risco v.s	878,07	6.511,42	0,00	4.029,07	-6.511,42
1.3.2.5.01.03.009	00026	05	3000019	rendim.s/aplic - inc.amb.prog. hiv aids e dst	7.245,94	50.342,87	110.300,00	105.030,53	59.957,13
1.3.2.5.01.03.010	00027	05	3000022	rendim.s/aplic - progr saude bucal	14,79	1.317,09	1.700,00	1.967,94	382,91
1.3.2.5.01.03.011	00028	05	3000024	rendim.s/aplic - farmacia popular	3.085,92	21.759,52	50.000,00	47.201,36	28.240,48
1.3.2.5.01.03.012	00836	05	3000063	rendim.s/aplic - ref.unid.aten.especial	0,00	0,01	0,00	4.338,41	-0,01
1.3.2.5.01.03.013	00837	05	3000073	rendim.s/aplic - investimento ubs	840,12	6.150,00	0,00	3.895,57	-6.150,00
1.3.2.5.01.03.014	00838	05	3000078	rendim.s/aplic - upa	46,35	339,34	0,00	214,95	-339,34
1.3.2.5.01.03.015	00839	05	3000070	rendim.s/aplic - formula infantil	483,87	3.380,99	0,00	2.149,14	-3.380,99
1.3.2.5.01.03.016	00033	05	3000038	rendim.s/aplic - caps apac	0,00	1.592,40	38.700,00	26.258,83	37.107,60

Prefeitura Municipal de Taubate
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2017

DATA 11/01/2018

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.5.01.03.017	00284	05	3000041	rendim.s/aplic - centro de especialid. odontologico	3.175,30	20.279,53	18.400,00	25.030,25	-1.879,53
1.3.2.5.01.03.018	00035	05	3000044	rendim.s/aplic - acoes visa	583,22	3.900,35	25.800,00	19.585,73	21.899,65
1.3.2.5.01.03.019	00036	05	3000046	rendim.s/aplic - teto munic. ambul e hospitalar	0,00	3.756,94	36.500,00	25.836,87	32.743,06
1.3.2.5.01.03.020	00840	05	3000071	rendim.s/aplic - casa de apoio adultos hiv/aids	763,29	5.333,45	0,00	3.390,24	-5.333,45
1.3.2.5.01.03.021	00841	02	3000099	rendim.s/aplic - prog.regul. ubx reforma	54,32	409,54	0,00	253,96	-409,54
1.3.2.5.01.03.022	00039	05	3000055	rendim.s/aplic - piso estr.gerenc.prod. serv.	19,25	144,89	200,00	223,22	55,11
1.3.2.5.01.03.023	00842	05	3000075	rendim.s/aplic - estrut.rede de serv.atenc.basica	251,34	1.839,87	0,00	1.165,43	-1.839,87
1.3.2.5.01.03.024	00843	02	3000103	rendim.s/aplic - ref.e.adap.ubs marlene miranda	291,83	2.136,18	0,00	1.353,15	-2.136,18
1.3.2.5.01.03.025	00844	02	3000104	rendim.s/aplic - ta 02/2014 - aquisicao equipament	147,88	1.187,76	0,00	788,70	-1.187,76
1.3.2.5.01.03.026	00845	02	3000105	rendim.s/aplic - ta 03/2014 - aquisicao equipament	42,61	1.050,01	0,00	567,65	-1.050,01
1.3.2.5.01.03.027	00198	05	3000066	rendim.s/aplic - mamografia p/ reastreamento	372,12	1.802,79	5.300,00	4.809,70	3.497,21
1.3.2.5.01.03.028	00846	05	3000053	rendim.s/aplic - const.unid.acolh.adulto	617,00	4.516,69	0,00	2.860,99	-4.516,69
1.3.2.5.01.03.029	00200	05	3000069	rendim.s/aplic - partc sus-gestao est.e partc sus	841,44	6.159,64	20.000,00	17.235,04	13.840,36
1.3.2.5.01.03.030	00847	05	3000057	rendim.s/aplic - const.unid.acolh.infantil	617,00	4.516,69	0,00	2.860,99	-4.516,69
1.3.2.5.01.03.031	00848	05	3000062	rendim.s/aplic - construcao samu	262,38	1.543,72	0,00	1.046,83	-1.543,72
1.3.2.5.01.03.032	00849	05	3000093	rendim.s/aplic - psf proposta 113012	6,63	39,49	0,00	25,73	-39,49
1.3.2.5.01.03.033	00850	05	3000094	rendim.s/aplic - psf proposta 113014	0,63	4,12	0,00	2,71	-4,12
1.3.2.5.01.03.034	00205	05	3000074	rendim.s/aplic - incent. qualificacao acoes dengue	793,54	5.480,81	26.100,00	20.369,38	20.619,19
1.3.2.5.01.03.035	00483	05	3000080	rendim.s/aplic - teto municipal rede cegonha	952,63	5.616,57	12.900,00	12.188,17	7.283,43
1.3.2.5.01.03.036	00285	05	3000077	rendim.s/aplic - inc.vig.epidemiologica influenza	858,18	6.010,01	14.000,00	13.088,92	7.989,99
1.3.2.5.01.03.037	00851	05	3000095	rendim.s/aplic - psf proposta 113015	64,00	405,20	0,00	268,01	-405,20
1.3.2.5.01.03.038	00852	05	3000096	rendim.s/aplic - psf proposta 113016	0,63	4,08	0,00	2,69	-4,08
1.3.2.5.01.03.039	00210	05	3000081	rendim.s/aplic - teto mun. rede sem miseria	947,33	5.241,17	14.000,00	12.674,92	8.758,83
1.3.2.5.01.03.040	00853	05	3000061	rendim.s/aplic - nucleo apoio saude da familia	589,25	2.118,32	0,00	1.469,67	-2.118,32
1.3.2.5.01.03.041	00854	05	3000087	rendim.s/aplic - requalificacao ubx reforma	263,04	945,63	0,00	656,07	-945,63
1.3.2.5.01.03.042	00855	05	3000083	rendim.s/aplic - repasse estr.tecn.vigil em saude	4,22	30,98	0,00	19,23	-30,98
1.3.2.5.01.03.044	00306	02	3000007	rendim.s/aplic - ses assist.farmac.basica - afb	13.429,07	98.137,57	190.000,00	188.451,70	91.862,43
1.3.2.5.01.03.045	00307	02	3000020	rendim.s/aplic - sec estado saude/sispen	418,24	3.050,62	10.600,00	9.012,38	7.549,38
1.3.2.5.01.03.046	00308	02	3000059	rendim.s/aplic - insumos p/ controle de glicemia	576,42	6.779,47	3.200,00	6.437,37	-3.579,47
1.3.2.5.01.03.047	00857	05	3000052	rendim.s/aplic - const caps ad iii	1.430,48	9.185,14	0,00	5.989,46	-9.185,14
1.3.2.5.01.03.048	00858	05	3000088	rendim.s/aplic - psf proposta 113005	107,58	675,55	0,00	447,24	-675,55
1.3.2.5.01.03.049	00364	02	3000086	rendim.s/aplic - piso atencao basica estadual	3.799,39	23.519,55	24.400,00	32.087,20	880,45
1.3.2.5.01.03.050	00859	05	3000089	rendim.s/aplic - psf proposta 113007	63,81	390,84	0,00	259,14	-390,84
1.3.2.5.01.03.051	00860	05	3000090	rendim.s/aplic - psf proposta 113008	152,67	989,95	0,00	653,17	-989,95
1.3.2.5.01.03.052	00861	05	3000091	rendim.s/aplic - psf proposta 113010	59,68	387,00	0,00	255,34	-387,00
1.3.2.5.01.03.053	00862	05	3000092	rendim.s/aplic - psf proposta 113011	24,59	146,39	0,00	95,42	-146,39
1.3.2.5.01.03.054	00863	05	3000106	rendim.s/aplic - aqui.equi.material permanente	2.916,87	20.921,18	0,00	12.942,90	-20.921,18
1.3.2.5.01.03.055	00864	05	3000072	rendim.s/aplic - aqu.equipamentos materias - caps	1,76	12,94	0,00	8,19	-12,94
1.3.2.5.01.03.056	00865	05	3000076	rendim.s/aplic - inc.agente comunitario - caps	21,52	157,52	0,00	99,78	-157,52
1.3.2.5.01.03.057	00866	05	3000048	rendim.s/aplic - diag. psicologia/psiquiatria	0,00	10,75	0,00	5,95	-10,75
1.3.2.5.01.03.058	00393	05	3000097	rendim.s/aplic - contrucao upa	1.432,74	5.137,98	100.000,00	69.975,21	94.862,02
1.3.2.5.01.03.059	00867	05	3000047	rendim.s/aplic - colo uterino	116,47	689,07	0,00	410,84	-689,07
1.3.2.5.01.03.060	00868	05	3000049	rendim.s/aplic - faec inc.pre natal e nascimento	5,94	37,72	0,00	23,56	-37,72
1.3.2.5.01.03.061	00869	05	3000065	rendim.s/aplic - campanha influenza h1n1	2,33	17,08	0,00	10,61	-17,08
1.3.2.5.01.03.062	00870	05	3000058	rendim.s/aplic - campanha vacinacao da rubeola	67,55	495,79	0,00	308,00	-495,79
1.3.2.5.01.03.063	00871	05	3000016	rendim.s/aplic - incentivo vig.e cont - tb	7,23	53,09	0,00	32,98	-53,09
1.3.2.5.01.03.064	00872	05	3000004	rendim.s/aplic - fns-inc.fin.central	736,15	5.405,76	0,00	3.413,48	-5.405,76
1.3.2.5.01.03.065	00873	02	3000110	rendim.s/aplic - aquis.equipamentos t.a 01/2015	26,81	199,92	0,00	106,58	-199,92
1.3.2.5.01.03.066	00874	05	3000031	rendim.s/aplic - incentivo psf	3.423,86	12.372,22	0,00	8.581,06	-12.372,22
1.3.2.5.01.03.067	00875	05	3000098	rendim.s/aplic - fns-custeio upa san marino p.iii	4.117,09	33.129,66	0,00	20.531,42	-33.129,66
1.3.2.5.01.03.068	00889	05	3000116	rendim.s/aplic - fns equipamento policlinica	2.001,37	13.315,00	0,00	8.794,84	-13.315,00
1.3.2.5.01.03.069	00893	05	3000112	rendim.s/aplic-fns - equipamentos marlene miranda	628,55	4.399,28	0,00	2.892,76	-4.399,28

Prefeitura Municipal de Taubate
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2017

DATA 11/01/2018

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.5.01.03.070	00408	05	3000042	rendim.s/aplic - programa saude na escola	170,49	612,90	1.400,00	1.358,58	787,10
1.3.2.5.01.03.071	00894	05	3000118	rendim.s/aplic - equipamentos psm	2.335,10	15.535,31	0,00	10.261,41	-15.535,31
1.3.2.5.01.03.072	00410	05	3000060	rendim.s/aplic - inc.impl. ao nucleo apoio saude	4.592,69	16.212,83	30.000,00	31.808,95	13.787,17
1.3.2.5.01.03.073	00900	05	3000064	rendim.s/aplic - consultorio de rua	0,00	175,32	0,00	175,32	-175,32
1.3.2.5.01.03.074	00901	02	3000111	rendim.s/aplic - aquisicao material de consumo ccz	257,52	1.885,09	0,00	1.309,64	-1.885,09
1.3.2.5.01.03.075	00904	05	3000079	rendim.s/aplic - inc.fin.samu - aqui.materias mobi	0,00	0,00	0,00	1.219,12	0,00
1.3.2.5.01.03.082	00420	05	3000037	rendim.s/aplic - unidade de acolh.adulto - uaa	448,91	3.286,18	10.000,00	8.748,24	6.713,82
1.3.2.5.01.03.083	00421	05	3000045	rendim.s/aplic - unidade acolh.inf.juvenil - uaij	448,91	3.286,18	10.000,00	8.748,24	6.713,82
1.3.2.5.01.03.084	00422	05	3000084	rendim.s/aplic - inc.fin.samu	14,93	102,25	10.000,00	6.742,35	9.897,75
1.3.2.5.01.03.085	00908	05	3000084	rendim.s/aplic - inc.financeiro samu-equipamentos	560,23	3.393,68	0,00	1.699,61	-3.393,68
1.3.2.5.01.03.086	00436	05	3000030	rendim.s/aplic - prog.melho.acesso e qual - pmaq	0,00	13.470,24	50.000,00	40.056,73	36.529,76
1.3.2.5.01.03.089	00446	05	3000012	rendim.s/aplic - inc.construcao academia da saude	143,25	919,78	2.000,00	1.933,13	1.080,22
1.3.2.5.01.03.094	00452	05	3000100	rendim.s/aplic - inc.imp.man.acoes.serv.pub(pvvs)	528,17	4.515,20	5.000,00	6.380,20	484,80
1.3.2.5.01.03.097	00468	05	3000013	rendim.s/aplic - enfrent. crack e outras drogas	486,78	3.563,36	10.000,00	8.923,80	6.436,64
1.3.2.5.01.03.099	00476	05	3000082	rendim.s/aplic - rede viver sem limites	730,59	5.120,15	5.800,00	7.044,79	679,85
1.3.2.5.01.03.106	00635	05	3000011	rendim.s/aplic - pqavs - pr.qual.acoes.vig saude	2.609,74	19.156,17	3.500,00	14.233,85	-15.656,17
1.3.2.5.01.03.107	00711	02	3000101	rendim.s/aplic - ame-ambul.medico de especialidade	1.453,00	10.035,86	57.100,00	44.451,76	47.064,14
1.3.2.5.01.03.109	00714	05	3000068	rendim.s/aplic - agente de combate a edemas ace-vs	902,67	7.169,36	44.500,00	34.314,46	37.330,64
1.3.2.5.01.03.110	00728	02	3000102	rendim.s/aplic - centro reabilitacao lucy montoro	3.136,57	21.667,70	6.100,00	17.852,06	-15.567,70
1.3.2.5.01.03.111	00730	02	3000109	rendim.s/aplic - ses-programa 34 aedes aeegypti	5,14	487,44	3.200,00	2.474,46	2.712,56
1.3.2.5.01.03.112	00905	05	3000113	rendim.s/aplic - progr.requalif.ubs - sao geraldo	14,19	423,36	0,00	416,35	-423,36
1.3.2.5.01.03.113	00907	05	3000056	rendim.s/aplic - equip. policlinica saude auditiva	1.763,40	5.059,76	0,00	3.474,77	-5.059,76
1.3.2.5.01.05.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE					
1.3.2.5.01.05.001	00335	05	2200006	rendim.s/aplic - salario educacao	55.481,74	324.701,41	1.436.000,00	1.185.914,61	1.111.298,59
1.3.2.5.01.05.002	00042	02	2200007	rendim.s/aplic - sec.educacao - transp. esc.efund	371,76	2.095,00	1.000,00	1.941,53	-1.095,00
1.3.2.5.01.05.003	00043	05	2200004	rendim.s/aplic - pnate e. fundamental	72,21	531,97	1.000,00	1.037,54	468,03
1.3.2.5.01.05.004	00044	05	2100002	rendim.s/aplic - pnate - infantil	362,30	2.528,33	5.000,00	4.994,98	2.471,67
1.3.2.5.01.05.005	00045	05	2000001	rendim.s/aplic - pnae-ens.fundamental	9.159,31	96.403,43	376.000,00	310.804,52	279.596,57
1.3.2.5.01.05.006	00046	05	2000002	rendim.s/aplic - pnae-creches	9.124,89	72.119,41	198.000,00	177.666,09	125.880,59
1.3.2.5.01.05.007	00047	05	2000005	rendim.s/aplic - pnaep pre escola	7.058,05	55.375,27	161.000,00	142.490,07	105.624,73
1.3.2.5.01.05.008	00048	05	2000007	rendim.s/aplic - pnaem - medio	741,52	6.436,12	26.000,00	21.391,81	19.563,88
1.3.2.5.01.05.009	00049	05	2000008	rendim.s/aplic - pnaej - eja	155,71	1.230,08	3.000,00	2.782,53	1.769,92
1.3.2.5.01.05.010	00892	05	2000009	rendim.s/aplic - programa mais educacao	1.551,37	11.534,63	0,00	6.872,51	-11.534,63
1.3.2.5.01.05.011	00903	05	2200002	rendim.s/aplic - prog.dinheiro direto escola pdde	53,38	53,38	0,00	53,38	-53,38
1.3.2.5.01.05.016	00429	05	2100003	rendim.s/aplic - proinfancia cr.mun - fazendinha	175,12	8.741,85	60.000,00	44.889,46	51.258,15
1.3.2.5.01.05.017	00430	05	2100004	rendim.s/aplic - proinfancia - portal mantiqueira	0,00	6.684,91	60.000,00	44.108,68	53.315,09
1.3.2.5.01.05.018	00431	05	2100005	rendim.s/aplic - proinfancia - hipica pinheiros	19,25	7.722,25	60.000,00	44.667,37	52.277,75
1.3.2.5.01.05.019	00432	05	2100006	rendim.s/aplic - proinfancia - jardim oasis	2.085,39	14.564,33	36.000,00	33.170,89	21.435,67
1.3.2.5.01.05.021	00466	05	2000011	rendim.s/aplic - pnae mais educacao fundamental	324,41	2.382,04	33.000,00	23.514,57	30.617,96
1.3.2.5.01.05.022	00472	02	2100008	rendim.s/aplic - const. creche - bairro barranco	1.145,67	8.359,94	33.000,00	27.589,30	24.640,06
1.3.2.5.01.05.028	00638	05	2000010	rendim.s/aplic - pnae aee - (progr.aliment.escolar)	77,94	605,52	3.000,00	2.389,05	2.394,48
1.3.2.5.01.05.036	00727	01	2210000	rendim.s/aplic - ensino 2016	0,00	0,00	400.000,00	266.666,68	400.000,00
1.3.2.5.01.05.068	00876	05	2200010	rendim.s/aplic - pro jovem urbano	1.666,58	9.951,50	0,00	6.558,18	-9.951,50
1.3.2.5.01.05.069	00877	05	2100012	rendim.s/aplic - brasil carinhoso - apoio a creche	1.176,95	7.158,33	0,00	4.783,71	-7.158,33
1.3.2.5.01.05.071	00878	05	2100007	rendim.s/aplic - manut.infantil td-apoio creches	3.520,01	23.687,02	0,00	15.099,37	-23.687,02
1.3.2.5.01.05.073	00884	01	2110000	rendim.s/aplic - rec.propios ensino (infantil)	5.631,67	104.117,41	0,00	69.250,66	-104.117,41
1.3.2.5.01.05.076	00885	01	2210000	rendim.s/aplic - rec.propios ensino (fundamental)	10.285,99	190.098,82	0,00	126.453,33	-190.098,82
1.3.2.5.01.06.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.ACOES E SERV.PUB.DE SAUDE					
1.3.2.5.01.06.001	00716	01	3110000	rendim.s/aplic - fundo municipal de saude 2016	0,00	0,00	300.000,00	200.000,00	300.000,00
1.3.2.5.01.06.002	00883	01	3110000	rendim.s/aplic - recursos proprios saude	10.536,78	116.731,86	0,00	77.760,73	-116.731,86

Prefeitura Municipal de Taubate
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2017

DATA 11/01/2018

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.5.01.09.000				REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - CIDE					
1.3.2.5.01.09.001	00050	01	1300000	rendim.s/aplic - cide	1.082,70	7.344,48	30.000,00	24.625,31	22.655,52
1.3.2.5.01.10.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FDO.NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS					
1.3.2.5.01.10.001	00051	05	5000037	rendim.s/aplic - abrigo institucional do idoso	0,00	0,00	1.000,00	666,68	1.000,00
1.3.2.5.01.10.002	00052	05	5000034	rendim.s/aplic - ser.prot.soc.defic/idosos/familia	0,00	0,00	1.000,00	666,68	1.000,00
1.3.2.5.01.10.003	00053	05	5000011	rendim.s/aplic - bf indice gestao desce	4.335,41	29.474,05	10.500,00	25.659,52	-18.974,05
1.3.2.5.01.10.004	00054	05	5000035	rendim.s/aplic - abrigo indt.p/popul de rua	54,23	1.328,49	14.000,00	10.206,51	12.671,51
1.3.2.5.01.10.005	00375	05	5000036	rendim.s/aplic - casa trans e nucleo adolescent	386,95	2.791,51	5.000,00	5.094,57	2.208,49
1.3.2.5.01.10.006	00376	05	5000003	rendim.s/aplic - piso basico fixo (pbf)- cras	1.565,95	11.791,29	2.000,00	8.727,35	-9.791,29
1.3.2.5.01.10.007	00437	05	5000001	rendim.s/aplic - sfcv - ser.conv.fortelec. vinculo	1.211,84	9.145,68	14.000,00	15.051,74	4.854,32
1.3.2.5.01.10.008	00518	05	5000004	redim.s/aplic - centro pop	340,76	2.941,19	2.000,00	3.171,11	-941,19
1.3.2.5.01.10.009	00519	05	5000026	rendim.s/aplic. - igd/suas - ind. gest. desc. suas	126,25	1.049,89	1.000,00	1.305,85	-49,89
1.3.2.5.01.10.010	00623	05	5000002	rendim.s/aplic - paif - creas	47,07	516,62	2.000,00	1.639,13	1.483,38
1.3.2.5.01.10.011	00879	05	5000015	rendim.s/aplic - programa aprimora rede	8,57	62,75	0,00	39,74	-62,75
1.3.2.5.01.10.012	00628	05	5000016	rendim.s/aplic - op. credi. const. casas populares	0,00	0,00	1.000,00	231,28	1.000,00
1.3.2.5.01.10.013	00732	02	5000018	rendim.s/aplic - suas prog protecao liberd assisti	0,00	0,00	2.000,00	1.224,49	2.000,00
1.3.2.5.01.10.014	00733	05	5000019	rendim.s/aplic - bpc - questionario a ser aplicado	109,00	797,88	21.300,00	14.705,41	20.502,12
1.3.2.5.01.10.015	00734	05	5000017	rendim.s/aplic - pbt - piso basico de transicao	961,74	7.037,38	50.400,00	38.059,50	43.362,62
1.3.2.5.01.10.016	00790	02	5000013	rendim.s/aplic.suas programa protecao basica	0,00	0,00	4.000,00	1.901,51	4.000,00
1.3.2.5.01.10.017	00769	02	5000014	rendim.s/aplic - suas programa protecao esp. pse	0,00	0,00	800,00	521,69	800,00
1.3.2.5.01.10.019	00773	02	5000028	rendim.s/aplic - polo regional da beleza	0,00	0,00	10.000,00	6.666,68	10.000,00
1.3.2.5.01.10.025	00898	05	5000016	rendim.s/aplic-gestao cond-res.benedito capeletto	6,03	23,71	0,00	16,39	-23,71
1.3.2.5.01.10.026	00899	05	5000016	rendim.s/aplic-gestao cond-res.sergio lucchiarri	90,99	1.415,54	0,00	1.134,79	-1.415,54
1.3.2.5.01.99.000				REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS					
1.3.2.5.01.99.001	00055	06	5000005	rendim.s/aplic - funcad	3.682,15	26.452,65	10.000,00	23.809,96	-16.452,65
1.3.2.5.01.99.002	00056	06	5000006	rendim.s/aplic - fundo social solidariiedade	62,87	472,30	1.000,00	958,19	527,70
1.3.2.5.01.99.003	00057	01	4000001	rendim.s/aplic - multa legislacao de transito	32.964,64	255.812,11	380.000,00	415.594,10	124.187,89
1.3.2.5.01.99.004	00058	01	1000035	rendim.s/aplic - fundip	45.044,57	306.399,57	500.000,00	530.259,94	193.600,43
1.3.2.5.01.99.005	00880	06	5000023	rendim.s/aplic - conv.cooperacao - mrs logistica	1.396,96	9.825,20	0,00	6.242,31	-9.825,20
1.3.2.5.01.99.006	00060	01	1000029	rendim.s/aplic - corpo de bombeiro	4.543,58	28.635,47	50.000,00	51.713,48	21.364,53
1.3.2.5.01.99.007	00881	02	5000028	rendim.s/aplic - polo regional da escola da beleza	0,00	0,00	0,00	-52,95	0,00
1.3.2.5.01.99.008	00062	05	1000011	rendim.s/aplic - comp.finan.recursos minerais	1.718,32	11.160,50	85.000,00	63.737,66	73.839,50
1.3.2.5.01.99.009	00063	05	1000012	rendim.s/aplic - fundo especial do petroleo	6.365,12	64.118,70	300.000,00	240.947,78	235.881,30
1.3.2.5.01.99.010	00237	02	1000013	rendim.s/aplic - cota royalties petroleo	7.418,57	48.014,59	130.000,00	117.287,40	81.985,41
1.3.2.5.01.99.011	00882	02	1000031	rendim.s/aplic - aquisicao instrumentos musicais	219,74	1.517,73	0,00	965,62	-1.517,73
1.3.2.5.01.99.012	00886	05	1000010	rendim.s/aplic - pavim.recapeamento asfalto	187,40	6.584,40	0,00	4.143,51	-6.584,40
1.3.2.5.01.99.013	00067	02	2300001	rendim.s/aplic - transp. ensino medio	1.709,08	10.126,72	14.000,00	15.586,77	3.873,28
1.3.2.5.01.99.014	00068	05	2300002	rendim.s/aplic - pnate ensino medio	536,75	3.725,05	7.000,00	7.012,20	3.274,95
1.3.2.5.01.99.015	00887	05	1000002	rendim.s/aplic - pavim.recapeamento asfalto-77/13	1.975,49	11.467,19	0,00	7.321,37	-11.467,19
1.3.2.5.01.99.017	00890	05	1000015	rendim.s/aplic - pavimentacao e recapeamento 58/14	444,57	518,54	0,00	505,09	-518,54
1.3.2.5.01.99.029	00704	07	1000016	rendim.s/aplic - desenvolve sao paulo	0,00	2.248,29	1.000,00	2.090,60	-1.248,29
1.3.2.5.01.99.030	00708	07	1000017	rendim.s/aplic - linha ilum. publica-desenvolve sp	606,77	4.812,51	50.000,00	36.204,38	45.187,49
1.3.2.5.01.99.031	00709	05	1000004	rendim.s/aplic - pavim.recapeamento asfalt 47/2013	406,62	4.395,33	50.000,00	36.162,76	45.604,67
1.3.2.5.01.99.032	00712	05	1000008	rendim.s/aplic -melhoria infr.pques hortos 10/2013	0,00	116,82	120.000,00	80.063,20	119.883,18
1.3.2.5.01.99.033	00729	05	1000007	rendim.s/aplic - pavim.recapeamento asfalt 50/2013	184,87	4.306,66	1.800,00	4.115,84	-2.506,66
1.3.2.5.01.99.034	00737	02	1000019	rendim.s/aplic - fundo interesse difusos	18,60	86,67	100.000,00	66.738,31	99.913,33
1.3.2.5.02.00.000				REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS					
1.3.2.5.02.99.000				REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS DE REC.NAO VINCULADOS					

Prefeitura Municipal de Taubate
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2017

DATA 11/01/2018

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.5.02.99.001	00070	01	1110000	rendim.s/aplic de recursos nao vinculado	251.143,39	1.968.071,27	9.885.400,00	7.935.958,32	7.917.328,73
				TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	754.951,89	5.521.963,10	19.500.000,00	16.707.286,69	13.978.036,90
1.3.3.0.00.00.000				RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES					
1.3.3.3.00.00.000				REC.CONCES.PERMISSOES-DIR.DE USO DE BENS PUBLICOS					
1.3.3.3.99.00.000				OUT.REC.CONCES.E PERMIS.DIR.USO DE BENS PUBLICOS					
1.3.3.3.99.00.001	00071	01	1100000	mercado municipal	91.014,53	470.579,47	869.000,00	905.435,39	398.420,53
1.3.3.3.99.00.002	00072	01	1100000	terminal rodoviario de passageiros	18.306,01	79.274,87	118.000,00	122.992,45	38.725,13
1.3.3.3.99.00.003	00679	01	1100000	mercatau - concessoes e permissoes	7.610,10	27.582,56	242.000,00	179.849,62	214.417,44
1.3.3.3.99.00.004	00680	01	1100000	camelodromo - concessoes e permissoes	1.864,80	9.855,00	30.000,00	27.156,80	20.145,00
1.3.3.3.99.00.005	00075	01	1100000	banco bradesco	9.011,49	52.449,69	116.000,00	112.407,77	63.550,31
1.3.3.3.99.00.006	00681	01	1100000	banca de jornal - concessoes e permissoes	2.683,40	13.676,33	23.000,00	25.119,69	9.323,67
1.3.3.3.99.00.008	00683	01	1100000	utilizacao de espaco publico	0,00	1.497,60	2.000,00	2.830,96	502,40
1.3.3.9.00.00.000				DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES					
1.3.3.9.00.00.001	00193	01	1100000	outorga onerosa p/ construcao	123,65	29.293,74	337.000,00	224.790,33	307.706,26
				TOTAL RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	130.613,98	684.209,26	1.737.000,00	1.600.583,01	1.052.790,74
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	885.565,87	6.206.172,36	21.237.000,00	18.307.869,70	15.030.827,64
1.6.0.0.00.00.000				RECEITA DE SERVICOS					
1.6.0.0.03.00.000				SERVICOS DE TRANSPORTE					
1.6.0.0.03.06.000				RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS					
1.6.0.0.03.06.001	00076	01	1100000	receita de terminais rodoviarios	105.441,40	664.676,02	1.890.000,00	1.609.112,16	1.225.323,98
1.6.0.0.13.00.000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS					
1.6.0.0.13.02.000				SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS					
1.6.0.0.13.02.001	00078	01	1100000	servicos de venda de editais	0,00	66,20	4.000,00	2.666,68	3.933,80
1.6.0.0.13.07.000				SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS					
1.6.0.0.13.07.001	00524	01	1100000	servicos de fotocopias e/ou copias heliograficas	540,80	3.481,80	13.000,00	10.865,18	9.518,20
1.6.0.0.13.99.000				OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS					
1.6.0.0.13.99.001	00079	01	1100000	outros servicos administrativos	35.411,63	201.650,43	440.000,00	426.023,35	238.349,57
1.6.0.0.17.00.000				SERVICOS AGROPECUARIOS					
1.6.0.0.17.00.001	00081	01	1100000	cessao de maquinas agricolas	0,00	14.265,52	45.000,00	33.894,16	30.734,48
1.6.0.0.19.00.000				SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI					
1.6.0.0.19.00.001	00082	01	1100000	teatro	7.400,00	39.630,00	95.000,00	89.983,36	55.370,00
1.6.0.0.28.00.000				SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO					
1.6.0.0.28.00.001	00083	01	1100000	fornecimento do mapa cadastral	33,60	228,10	7.000,00	4.693,18	6.771,90
1.6.0.0.43.00.000				SERV.COLETA,TRANSP.,TRAT.DEST.FINAL RESID.SOLIDOS					

Prefeitura Municipal de Taubate
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2017

DATA 11/01/2018

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.6.0.0.43.00.001	00084	01	1100000	residuos solidos septicos-kg/fra	158.968,44	788.961,35	1.505.000,00	1.636.817,93	716.038,65
1.6.0.0.43.00.002	00085	01	1100000	servico de aterro sanitario	73.087,42	369.263,62	779.000,00	773.646,02	409.736,38
1.6.0.0.46.00.000				SERVICOS DE CEMITERIO					
1.6.0.0.46.00.001	00086	01	1100000	servico de cemiterio	54.118,45	354.454,01	720.000,00	700.158,95	365.545,99
1.6.0.0.46.00.002	00087	01	1100000	servico funerario municipal	4.825,90	20.579,60	52.000,00	48.409,98	31.420,40
1.6.0.0.50.00.000				TARIFAS DE INSCR.EM CONCURSOS E PROC.SELETIVOS					
1.6.0.0.50.00.001	00463	01	1100000	inscricoes em concursos e processos seletivos	0,00	6.440,00	50.000,00	39.773,36	43.560,00
1.6.0.0.99.00.000				OUTROS SERVICOS					
1.6.0.0.99.00.001	00089	01	1100000	outros servicos	68.167,09	329.775,99	1.000.000,00	881.188,63	670.224,01
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	507.994,73	2.793.472,64	6.600.000,00	6.257.232,94	3.806.527,36
1.7.0.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS CORRENTES					
1.7.2.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
1.7.2.1.00.00.000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
1.7.2.1.01.00.000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO					
1.7.2.1.01.02.000				COTA-PARTE FDO.DE PARTIC.DOS MUNICIPIOS - MENSAL					
1.7.2.1.01.02.001	00090	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	5.255.585,41	32.009.417,23	66.588.000,00	64.992.272,66	34.578.582,77
1.7.2.1.01.03.000				COTA-PARTE FDO.PARTIC.DOS MUNICIPIOS - 1% DEZEMBRO					
1.7.2.1.01.03.001	00802	01	1100000	cota-parte fdo.partic.dos municipios-1%dezembro	0,00	0,00	2.200.000,00	1.466.666,68	2.200.000,00
1.7.2.1.01.04.000				COTA-PARTE FDO.DE PARTIC.DOS MUNICIPIOS - 1% JULHO					
1.7.2.1.01.04.001	00656	01	1100000	cota-parte fdo. de partic.dos municipios-1% julho	0,00	0,00	648.000,00	432.000,00	648.000,00
1.7.2.1.01.05.000				COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL					
1.7.2.1.01.05.001	00091	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	599,43	5.040,02	64.000,00	46.972,10	58.959,98
1.7.2.1.22.00.000				TRANS.COMPENS.FINAN.C.P/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS					
1.7.2.1.22.20.000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINAN.RECURSOS MINERAIS-CFEM					
1.7.2.1.22.20.001	00488	05	1000011	cota-parte da compens.finan.recursos mineraiis-cfem	46.203,87	313.025,18	911.000,00	810.673,13	597.974,82
1.7.2.1.22.70.000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP					
1.7.2.1.22.70.001	00489	05	1000012	cota-parte do fundo especial do petroleo - fe	401.804,32	2.204.563,50	5.365.000,00	5.059.513,62	3.160.436,50
1.7.2.1.33.00.000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO					
1.7.2.1.33.00.001	00094	05	3000005	fns-pab fixo	544.139,75	3.264.838,50	6.886.800,00	6.767.759,00	3.621.961,50
1.7.2.1.33.00.002	00095	05	3000006	fns-teto financeiro em vigilancia sanitaria	39.429,00	236.574,00	477.600,00	476.116,00	241.026,00
1.7.2.1.33.00.003	00096	05	3000007	fns-progr. assistencia farmaceutica basica	119.567,80	717.406,80	1.527.100,00	1.749.465,68	809.693,20
1.7.2.1.33.00.004	00097	05	3000008	fns-prog.agentes comunitarios de saude - acs	99.372,00	590.148,00	2.255.500,00	1.995.456,68	1.665.352,00
1.7.2.1.33.00.005	00098	05	3000010	fns-prog.saude da familia - sf	130.430,00	780.840,00	2.639.900,00	2.273.653,36	1.859.060,00
1.7.2.1.33.00.006	00099	05	3000022	fns-prog.saude bucal - sb	24.530,00	136.030,00	856.300,00	684.596,68	720.270,00
1.7.2.1.33.00.007	00336	05	3000014	fns-prog finac acoes aliment e nutricao	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00
1.7.2.1.33.00.008	00101	05	3000019	fns-inc.no amb.do progr.nac.de hiv/aids/outs dsts	37.474,40	187.372,00	449.700,00	449.697,60	262.328,00

Prefeitura Municipal de Taubate
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2017

DATA 11/01/2018

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.33.00.009	00102	05	3000024	fns-farmacia popular	25.000,00	87.500,00	150.000,00	175.000,00	62.500,00
1.7.2.1.33.00.010	00103	05	3000031	fns-incentivo prog.saude familia-psf	0,00	0,00	260.000,00	173.333,36	260.000,00
1.7.2.1.33.00.011	00104	05	3000032	fns-incentivo saude bucal	0,00	0,00	154.000,00	102.666,68	154.000,00
1.7.2.1.33.00.012	00105	05	3000038	fns - atend.acomp.psicossocial	104.996,25	629.977,50	1.651.300,00	1.520.851,68	1.021.322,50
1.7.2.1.33.00.014	00107	05	3000041	fns-centro especialidade odontologica-ceo	30.800,00	184.800,00	369.600,00	400.400,00	184.800,00
1.7.2.1.33.00.015	00108	05	3000044	fns-acoess estruturantes de vigilancia sanitaria	15.258,70	65.472,82	183.200,00	154.890,83	117.727,18
1.7.2.1.33.00.016	00109	05	3000046	teto municipal mac ambulatorial e hosp	424.180,41	2.557.042,46	5.297.500,00	5.239.513,32	2.740.457,54
1.7.2.1.33.00.017	00110	05	3000055	fns-piso estrategico-ger.de risco vs prod/ser	0,00	0,00	56.800,00	37.866,68	56.800,00
1.7.2.1.33.00.018	00485	05	3000017	fns - inc. financ. academia em saude	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1.7.2.1.33.00.019	00486	05	3000018	fns - inc. financ. upa porte i	0,00	0,00	600.000,00	400.000,00	600.000,00
1.7.2.1.33.00.020	00113	05	3000066	fns- faec mamografia p/ rastreamento	27.000,00	167.400,00	304.700,00	339.033,36	137.300,00
1.7.2.1.33.00.024	00250	05	3000074	fns- incentivo qualificacao das acoes de dengue	0,00	137.212,91	283.900,00	244.151,84	146.687,09
1.7.2.1.33.00.025	00260	05	3000077	fns - incent. vig.epidemiologica de influenza	3.000,00	15.000,00	36.000,00	36.000,00	21.000,00
1.7.2.1.33.00.026	00262	05	3000098	fns - custeio upa	250.000,00	2.000.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00	2.500.000,00
1.7.2.1.33.00.027	00287	05	3000079	fns.incentivo financeiro samu-serv.atend.mov.urg	0,00	0,00	2.364.600,00	1.576.400,00	2.364.600,00
1.7.2.1.33.00.028	00294	05	3000081	teto municipal - rede brasil sem miseria	7.500,00	45.000,00	216.000,00	174.000,00	171.000,00
1.7.2.1.33.00.029	00314	05	3000113	fns - reforma ubs vila sao geraldo	0,00	19.999,20	100.000,00	66.666,68	80.000,80
1.7.2.1.33.00.030	00323	05	3000060	fns - nasf: nucleo de apoio a familia	20.000,00	120.000,00	240.000,00	260.000,00	120.000,00
1.7.2.1.33.00.031	00330	05	3000040	fns - servico de atencao domiciliar	0,00	0,00	1.800.000,00	1.200.000,00	1.800.000,00
1.7.2.1.33.00.032	00337	05	3000064	fns - consultorio de rua	0,00	19.900,00	79.600,00	92.965,88	59.700,00
1.7.2.1.33.00.033	00338	05	3000042	fns-prog. saude na escola-pes	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
1.7.2.1.33.00.034	00339	05	3000030	fns-programa melh.acesso e qual-pmaq- ab	45.100,00	268.900,00	744.000,00	719.800,00	475.100,00
1.7.2.1.33.00.036	00372	05	3000011	fns - prog. qualif acoes vigil. em saude pgavs	0,00	0,00	151.500,00	101.000,00	151.500,00
1.7.2.1.33.00.037	00381	05	3000037	fns - unidade de acolhimento adulto - uaa	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	150.000,00
1.7.2.1.33.00.038	00382	05	3000045	fns - unidade de acolhimento infantil - uaij	0,00	0,00	120.000,00	80.000,00	120.000,00
1.7.2.1.33.00.039	00400	05	3000080	teto municipal rede cegonha	0,00	6.637,68	69.100,00	52.704,36	62.462,32
1.7.2.1.33.00.040	00445	05	3000068	fns - agente de combate a edemas ace-vs	100.386,00	716.898,00	1.845.500,00	1.636.947,36	1.128.602,00
1.7.2.1.33.00.041	00451	05	3000100	inc.impl.manun. acoes serv.publ.estr.vig (pvvs)	0,00	0,00	25.000,00	16.666,68	25.000,00
1.7.2.1.33.00.042	00459	05	3000117	fns- ciatox - centro inf assist toxicologica	0,00	0,00	120.000,00	80.000,00	120.000,00
1.7.2.1.33.00.045	00619	05	3000082	rede viver sem limites	3.850,00	23.100,00	46.200,00	50.050,00	23.100,00
1.7.2.1.33.00.046	00791	05	3000114	fns - reforma pamo cidade jdim	0,00	0,00	100.300,00	66.866,68	100.300,00
1.7.2.1.33.00.047	00792	05	3000115	fns - reforma pamo imaculada	0,00	0,00	99.500,00	66.322,52	99.500,00
1.7.2.1.33.00.048	00793	05	3000119	fns - reforma pamo ana rosa	0,00	0,00	108.700,00	72.466,68	108.700,00
1.7.2.1.33.00.049	00794	05	3000120	fns - reforma do pamo jd resende	0,00	0,00	99.700,00	66.466,68	99.700,00
1.7.2.1.33.00.050	00796	05	3000121	fns - reforma pamo estiva	0,00	0,00	92.000,00	61.333,36	92.000,00
1.7.2.1.34.00.000				TRANSF.REC.DO FDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS					
1.7.2.1.34.00.001	00117	05	5000037	piso alta complexidade i - acolh idoso	0,00	0,00	108.000,00	72.000,00	108.000,00
1.7.2.1.34.00.002	00118	05	5000034	piso de transicao media complexidade	0,00	0,00	39.000,00	26.000,00	39.000,00
1.7.2.1.34.00.003	00119	05	5000011	piso basic fix- igd-indic gestao descentralizada	59.207,28	197.145,08	299.500,00	341.833,04	102.354,92
1.7.2.1.34.00.004	00120	05	5000035	piso alta complexidade ii - abrigo pop rua	0,00	0,00	120.000,00	80.000,00	120.000,00
1.7.2.1.34.00.005	00333	05	5000003	piso basico fixo - cras	0,00	0,00	288.000,00	192.000,00	288.000,00
1.7.2.1.34.00.006	00341	05	5000026	suas - igd-ind. gest.descentr. do suas	0,00	0,00	28.000,00	18.666,68	28.000,00
1.7.2.1.34.00.007	00342	05	5000001	serv. de conviv. e fortalec de vinculos- scfv	0,00	154.000,00	231.000,00	154.000,00	77.000,00
1.7.2.1.34.00.008	00345	05	5000002	paefi - creas	0,00	0,00	123.600,00	82.400,00	123.600,00
1.7.2.1.34.00.009	00343	05	5000004	piso fixo de media complex - centro pop	0,00	0,00	156.000,00	104.000,00	156.000,00
1.7.2.1.34.00.010	00344	05	5000036	piso alta complexidade ii- casa transitor e nucleo	0,00	0,00	120.000,00	80.000,00	120.000,00
1.7.2.1.34.00.011	00762	05	5000017	acoess est.progr errad.trabalho infatil-aepeti	0,00	8.300,00	99.600,00	66.400,00	91.300,00
1.7.2.1.34.00.012	00766	05	5000019	bpc na escola	0,00	0,00	7.700,00	5.133,36	7.700,00
1.7.2.1.34.00.013	00829	05	5000003	fnas - bl. psb - paif cras	0,00	48.000,00	0,00	-15.637,82	-48.000,00
1.7.2.1.35.00.000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					

Prefeitura Municipal de Taubate
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2017

Pagina 9

DATA 11/01/2018

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.35.01.000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
1.7.2.1.35.01.001	00121	05	2200006	transferencias do salario-educacao	2.336.504,00	15.707.992,73	29.284.000,00	30.634.450,01	13.576.007,27
1.7.2.1.35.02.000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE					
1.7.2.1.35.02.001	00902	05	2200002	programa dinheiro direto da escola pdde	-46,09	0,00	0,00	-8,73	0,00
1.7.2.1.35.03.000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
1.7.2.1.35.03.001	00238	05	2000001	transf.direta do fnde pnae-fundamental	0,00	0,00	1.894.000,00	1.262.666,68	1.894.000,00
1.7.2.1.35.03.002	00239	05	2000002	transf.direta do fnde pnae-creches	0,00	0,00	1.482.000,00	988.000,00	1.482.000,00
1.7.2.1.35.03.003	00240	05	2000005	transf.direta do fnde pnae-pre escola	0,00	95.591,20	839.000,00	654.924,56	743.408,80
1.7.2.1.35.03.004	00241	05	2000007	transf.direta do fnde pnae-medio	0,00	10.219,80	64.000,00	52.886,48	53.780,20
1.7.2.1.35.03.005	00242	05	2000008	transf.direta do fnde pnae-eja	0,00	2.304,00	30.000,00	22.304,00	27.696,00
1.7.2.1.35.03.006	00243	05	2000011	transf.direta do fnde progr.mais educacao	0,00	144.953,60	1.227.000,00	818.000,00	1.082.046,40
1.7.2.1.35.03.008	00478	05	2000010	transf.direta fnde pnae aee	0,00	2.162,40	17.000,00	13.495,76	14.837,60
1.7.2.1.35.04.000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
1.7.2.1.35.04.001	00245	05	2200004	transf.direta do fnde pnate-fundamental	0,00	10.614,14	85.000,00	67.280,82	74.385,86
1.7.2.1.35.04.002	00244	05	2100002	transf.direta do fnde pnate-infantil	0,00	1.634,88	25.000,00	18.301,56	23.365,12
1.7.2.1.35.04.003	00246	05	2300002	transf.direta do fnde pnate-medio	0,00	4.049,47	63.000,00	46.049,47	58.950,53
1.7.2.1.36.00.000				TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-L.C. N.87/96					
1.7.2.1.36.00.001	00130	01	1100000	trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96	94.849,85	569.099,10	1.183.000,00	1.168.066,08	613.900,90
1.7.2.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
1.7.2.1.99.00.001	00379	05	5000016	pts/gestao de condominio	17.954,82	194.011,73	2.556.000,00	1.783.801,52	2.361.988,27
1.7.2.1.99.00.002	00456	01	1100000	apoio financeiro a uniao - fpm	0,00	0,00	100.000,00	66.666,68	100.000,00
1.7.2.2.00.00.000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
1.7.2.2.01.00.000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS					
1.7.2.2.01.01.000				COTA-PARTE DO ICMS					
1.7.2.2.01.01.001	00131	01	1100000	cota-parte do icms	17.717.804,56	117.819.184,96	276.908.000,00	251.308.598,64	159.088.815,04
1.7.2.2.01.02.000				COTA-PARTE DO IPVA					
1.7.2.2.01.02.001	00132	01	1100000	cota-parte do ipva	1.821.740,10	41.346.681,70	58.523.000,00	58.735.926,96	17.176.318,30
1.7.2.2.01.04.000				COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO					
1.7.2.2.01.04.001	00133	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	133.772,63	808.593,79	2.045.000,00	1.894.414,36	1.236.406,21
1.7.2.2.01.13.000				COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.NO DOMINIO PUBLICO-CIDE					
1.7.2.2.01.13.001	00134	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	206.246,40	120.000,00	178.571,12	-86.246,40
1.7.2.2.22.00.000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)					
1.7.2.2.22.30.000				C/PARTE ROYALTIES COMP.FIN.P/PROD.PETR.L.7990 AR.9					
1.7.2.2.22.30.001	00135	02	1000013	c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar.9	78.365,66	463.679,67	931.000,00	945.034,23	467.320,33
1.7.2.2.33.00.000				TRANS.REC.DO ESTADO P/PROG.DE SAUDE-REP.FDO A FDO					
1.7.2.2.33.00.002	00657	02	3000108	ses - rede de cuidados em dst/hiv/aids	0,00	0,00	201.800,00	134.533,36	201.800,00
1.7.2.4.00.00.000				TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS					

Prefeitura Municipal de Taubate
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2017

Pagina 10

DATA 11/01/2018

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.4.01.00.000				TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.2.4.01.00.001	00136	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	13.650.698,01	99.869.146,63	190.191.000,00	182.893.472,22	90.321.853,37
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	43.667.058,16	325.173.707,08	682.752.400,00	641.513.838,86	357.578.692,92
1.7.3.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS					
1.7.3.0.00.00.001	00137	06	5000005	fundo munic.dir.da crianca e do adolescente	1.100,00	110.600,00	390.000,00	266.900,00	279.400,00
1.7.3.0.00.00.002	00138	06	5000006	fundo social de solidariedade - fss	0,00	0,00	9.000,00	6.000,00	9.000,00
1.7.3.0.00.00.004	00756	01	1000005	transferencias de instituicoes privadas	147.825,00	913.850,00	1.076.600,00	1.123.758,36	162.750,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	148.925,00	1.024.450,00	1.475.600,00	1.396.658,36	451.150,00
1.7.5.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE PESSOAS					
1.7.5.0.00.00.001	00315	06	1000029	fundo especial de manutencao corpo de bombeiros	435,00	12.921,40	70.000,00	58.826,68	57.078,60
1.7.5.0.00.00.002	00895	01	3000107	fubem - fundo de protecao e bem estar dos animais	80,00	3.648,20	0,00	3.400,00	-3.648,20
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	515,00	16.569,60	70.000,00	62.226,68	53.430,40
1.7.6.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					
1.7.6.2.00.00.000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.6.2.01.00.000				TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA O SUS					
1.7.6.2.01.00.001	00140	02	3000007	ses -assist.farm.basica afb	165.988,24	331.976,48	557.000,00	703.309,84	225.023,52
1.7.6.2.01.00.003	00347	02	3000059	ses-insumos p/ controle de glicemia	34.178,00	102.534,00	149.800,00	168.222,68	47.266,00
1.7.6.2.01.00.004	00143	02	3000086	piso de atencao basica estadual	226.748,25	453.496,50	915.600,00	1.063.896,50	462.103,50
1.7.6.2.01.00.005	00780	02	3000109	ses - programa 034 - aedes aegypti	0,00	79.080,00	126.800,00	140.453,36	47.720,00
1.7.6.2.01.00.007	00784	02	3000020	sistema prisional - sispem	328,08	1.982,72	9.400,00	8.249,40	7.417,28
1.7.6.2.02.00.000				TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO DEST.A PROG.DE EDUCACAO					
1.7.6.2.02.00.001	00144	02	2200007	sec.educ.-transp.escolar alunos ens.fundamental	10.951,99	54.759,95	110.000,00	117.141,32	55.240,05
1.7.6.2.02.00.002	00220	02	2300001	sec.educ.-transp.escolar alunos ens.medio	56.548,01	282.740,05	566.000,00	603.525,40	283.259,95
1.7.6.2.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO					
1.7.6.2.99.00.001	00145	02	5000013	suas-prog.protecao social basica	21.323,10	124.947,90	256.000,00	245.065,76	131.052,10
1.7.6.2.99.00.002	00146	02	5000014	suas-prog.protecao social especial	22.502,39	128.762,07	85.200,00	146.809,68	-43.562,07
1.7.6.2.99.00.003	00147	02	5000018	suas-prog.prot.espec. l.a.(liberdade assistida)	8.749,99	50.850,07	270.000,00	215.000,08	219.149,93
1.7.6.2.99.00.004	00797	02	1000039	fehidro	0,00	0,00	300.000,00	200.000,00	300.000,00
1.7.6.2.99.00.005	00798	02	1000038	reforma e manutencao camp futebol -129/2015	0,00	0,00	100.000,00	66.666,68	100.000,00
1.7.6.2.99.00.006	00457	02	1000037	reforma e manutencao camp futebol 1360/2015	0,00	0,00	100.000,00	66.666,68	100.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	547.318,05	1.611.129,74	3.545.800,00	3.745.007,38	1.934.670,26
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	44.363.816,21	327.825.856,42	687.843.800,00	646.717.731,28	360.017.943,58
1.9.0.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA					
1.9.1.1.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS					
1.9.1.1.35.00.000				MULT.JUR.MORA TX.DE FISC.E VIGILANCIA SANITARIA					

Prefeitura Municipal de Taubate
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2017

Pagina 11

DATA 11/01/2018

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.35.00.001	00148	01	1100000	mult.jur.mora tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	18.710,54	24.183,43	8.000,00	28.217,73	-16.183,43
1.9.1.1.38.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU					
1.9.1.1.38.00.001	00149	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	68.157,57	245.569,74	793.000,00	695.261,37	547.430,26
1.9.1.1.39.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI					
1.9.1.1.39.00.001	00150	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	5.761,76	33.950,52	95.000,00	71.738,69	61.049,48
1.9.1.1.40.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA					
1.9.1.1.40.00.001	00151	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	134.417,54	689.291,87	1.343.000,00	1.387.604,50	653.708,13
1.9.1.1.99.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS					
1.9.1.1.99.01.000				MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS					
1.9.1.1.99.01.001	00152	01	1100000	multas e juros mora taxas	29.395,18	193.239,29	183.000,00	267.922,80	-10.239,29
1.9.1.3.00.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS					
1.9.1.3.11.00.000				MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU					
1.9.1.3.11.00.001	00153	01	1100000	mult.jur.mora da divida ativa do iptu	381.141,88	2.500.363,83	5.632.000,00	5.444.380,82	3.131.636,17
1.9.1.3.12.00.000				MULT.JUR.MORA DA DIV.ATIVA DO ITBI					
1.9.1.3.12.00.001	00605	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa do itbi	69,74	3.812,33	23.000,00	16.934,47	19.187,67
1.9.1.3.13.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN					
1.9.1.3.13.00.001	00154	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	113.253,26	859.137,12	2.150.000,00	1.987.149,72	1.290.862,88
1.9.1.3.98.00.000				MULT.JUR.MORA DA DIV.ATIVA DAS CONTR.DE MELHORIA					
1.9.1.3.98.00.001	00155	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria	6.310,22	41.770,45	201.000,00	162.549,04	159.229,55
1.9.1.3.99.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.TRIBUTOS					
1.9.1.3.99.00.001	00156	01	1100000	multas juros mora divida ativa-taxas	38.140,62	305.753,10	706.000,00	654.403,93	400.246,90
1.9.1.5.00.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.RECEITAS					
1.9.1.5.99.00.000				OUT.MUL.JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.RECEITAS					
1.9.1.5.99.01.000				OUT.MULT.JUR.DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.REC.PRINC					
1.9.1.5.99.01.001	00706	01	1100000	out.mult.jur.de mora da div.ativa de out.rec.princ	2.569,24	20.056,94	20.000,00	26.394,36	-56,94
1.9.1.8.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS					
1.9.1.8.99.00.000				OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA					
1.9.1.8.99.00.001	00157	01	1100000	outras multas e juros de mora-nao tributavel	15.915,26	99.750,37	155.000,00	170.412,70	55.249,63
1.9.1.9.00.00.000				MULTAS DE OUTRAS ORIGENS					
1.9.1.9.10.00.000				MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA					
1.9.1.9.10.00.001	00189	01	1100000	multa fisc. vigilancia sanitaria	1.400,40	2.135,68	15.000,00	11.400,40	12.864,32
1.9.1.9.15.00.000				MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO					
1.9.1.9.15.00.001	00158	01	4000001	multas previstas na legislacao de transito	659.642,91	4.075.354,82	9.500.000,00	8.061.279,68	5.424.645,18

Prefeitura Municipal de Taubate
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2017

Pagina 12

DATA 11/01/2018

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.9.27.00.000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS					
1.9.1.9.27.00.001	00663	01	1100000	multa contratual	89,45	894,86	62.000,00	41.561,99	61.105,14
1.9.1.9.50.00.000				MULTAS POR AUTO DE INFRACAO					
1.9.1.9.50.00.001	00159	01	1100000	multas por auto de infracao	19.015,55	127.235,10	197.000,00	214.990,67	69.764,90
				TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	1.493.991,12	9.222.499,45	21.083.000,00	19.242.202,87	11.860.500,55
1.9.2.0.00.00.000				INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1.9.2.1.00.00.000				INDENIZACOES					
1.9.2.1.99.00.000				OUTRAS INDENIZACOES					
1.9.2.1.99.00.001	00830	01	2000003	outras indenizacoes - bolsa de estudo simube	2.220,23	11.692,78	0,00	8.171,72	-11.692,78
1.9.2.2.00.00.000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.00.000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.00.001	00160	01	1100000	outras restituicoes	68.056,52	236.954,93	4.924.000,00	3.425.932,47	4.687.045,07
1.9.2.2.99.00.002	00804	01	1100000	custas judiciais/estaduais	665,62	14.836,41	0,00	10.777,06	-14.836,41
				TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	70.942,37	263.484,12	4.924.000,00	3.444.881,25	4.660.515,88
1.9.3.0.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA					
1.9.3.1.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA					
1.9.3.1.11.00.000				REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.PRED.TERRIT.URBANA					
1.9.3.1.11.00.001	00161	01	1100000	rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	604.055,02	4.156.598,69	8.606.000,00	8.500.624,99	4.449.401,31
1.9.3.1.12.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI					
1.9.3.1.12.00.001	00162	01	1100000	receita da divida ativa do itbi	1.168,41	8.044,01	200.000,00	138.370,78	191.955,99
1.9.3.1.13.00.000				REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV.DE QUALQ.NATUREZA					
1.9.3.1.13.00.001	00163	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	201.550,74	1.596.688,28	3.160.000,00	3.247.495,45	1.563.311,72
1.9.3.1.98.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB. DE MELHORIA					
1.9.3.1.98.00.001	00164	01	1100000	rec.divida ativa de contr.melh.p/pavim.o-princ	2.273,70	16.067,02	82.000,00	65.709,43	65.932,98
1.9.3.1.99.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS					
1.9.3.1.99.01.000				REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL					
1.9.3.1.99.01.001	00165	01	1100000	rec.div.at.ou.trib.-tx.lic.fun.est.-principal	58.781,16	487.749,99	950.000,00	919.138,90	462.250,01
1.9.3.2.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA					
1.9.3.2.99.00.000				REC. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUT. RECEITAS					
1.9.3.2.99.01.000				REC.DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT.OUT.REC.PRINCIPAL					
1.9.3.2.99.01.001	00166	01	1100000	rec.div.ativa nao trib. out rec.-tx diversas-princ	52.962,31	360.574,69	590.000,00	629.920,15	229.425,31

Prefeitura Municipal de Taubate
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2017

DATA 11/01/2018

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA	920.791,34	6.625.722,68	13.588.000,00	13.501.259,70	6.962.277,32
1.9.9.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES DIVERSAS					
1.9.9.0.02.00.000				RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS					
1.9.9.0.02.02.000				RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA					
1.9.9.0.02.02.001	00167	01	1100000	receita de onus de sucumbencia	93.253,00	617.646,15	1.620.000,00	1.494.779,87	1.002.353,85
1.9.9.0.99.00.000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.0.99.51.000				ATUALIZACAO MONETARIA DO IPTU					
1.9.9.0.99.51.001	00665	01	1100000	correcao monetaria - iptu	1.323,44	6.514,36	73.000,00	52.771,41	66.485,64
1.9.9.0.99.52.000				ATUALIZACAO MONETARIA DO ISS					
1.9.9.0.99.52.001	00666	01	1100000	correcao monetaria - iss	8.397,23	39.875,84	104.000,00	95.059,52	64.124,16
1.9.9.0.99.53.000				ATUALIZACAO MONETARIA DO ITBI					
1.9.9.0.99.53.001	00667	01	1100000	correcao monetaria - itbi	2.180,67	4.031,00	20.000,00	15.514,03	15.969,00
1.9.9.0.99.54.000				ATUALIZACAO MONETARIA DE OUTROS IMPOSTOS					
1.9.9.0.99.54.001	00668	01	1100000	correcao monetaria - taxas	1.369,20	8.784,03	20.000,00	19.027,99	11.215,97
1.9.9.0.99.56.000				ATUALIZACAO MONETARIA DE OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.0.99.56.001	00669	01	1100000	correcao monetaria - nao tributaria	290,33	2.485,86	1.000,00	1.178,80	-1.485,86
1.9.9.0.99.57.000				ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU					
1.9.9.0.99.57.001	00168	01	1100000	correcao monet div ativa iptu - predial	142.241,77	889.773,00	3.210.000,00	2.731.299,94	2.320.227,00
1.9.9.0.99.57.002	00589	01	1100000	correcao monetaria div ativa iptu - territorial	118.628,04	855.320,31	220.000,00	729.813,98	-635.320,31
1.9.9.0.99.58.000				ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DO ISS					
1.9.9.0.99.58.001	00170	01	1100000	correcao monetaria da divida ativa do issqn	84.600,98	652.359,26	884.000,00	1.012.036,80	231.640,74
1.9.9.0.99.59.000				ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI					
1.9.9.0.99.59.001	00174	01	1100000	correcao monetaria da divida ativa do itbi	94,12	1.209,59	35.000,00	24.076,30	33.790,41
1.9.9.0.99.61.000				ATUAL.MON.DIV.ATIVA DE TAXAS E CONTRIB.MELHORIAS					
1.9.9.0.99.61.001	00172	01	1100000	correcao monet.dv.at.tx.func.est.fun.est.	24.778,84	186.321,76	395.000,00	381.270,57	208.678,24
1.9.9.0.99.61.002	00171	01	1100000	correcao monet div ativa contr melh.p/pa	10.162,58	62.699,04	259.000,00	217.559,37	196.300,96
1.9.9.0.99.62.000				ATUALIZ.MONETARIA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA					
1.9.9.0.99.62.001	00173	01	1100000	correcao monet. div.ativ.nao tributaria	16.245,51	118.725,35	174.000,00	195.937,92	55.274,65
1.9.9.0.99.99.000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.0.99.99.001	00286	01	1100000	eventuais	0,00	3.903,14	690.000,00	463.903,14	686.096,86
1.9.9.0.99.99.002	00670	01	1000032	sabesp	0,00	0,00	25.000.000,00	16.666.666,68	25.000.000,00
				TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	503.565,71	3.449.648,69	32.705.000,00	24.100.896,32	29.255.351,31
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.989.290,54	19.561.354,94	72.300.000,00	60.289.240,14	52.738.645,06
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	67.245.920,20	491.682.093,51	1.052.232.200,00	1.011.660.522,54	560.550.106,49

Prefeitura Municipal de Taubate
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2017

Pagina 14

DATA 11/01/2018

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.0.0.0.00.00.000				RECEITAS DE CAPITAL					
2.1.0.0.00.00.000				OPERACOES DE CREDITO					
2.1.1.0.00.00.000				OPERACOES DE CREDITO INTERNAS					
2.1.1.4.00.00.000				OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS					
2.1.1.4.99.00.000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS					
2.1.1.4.99.00.001	00357	07	1000003	pac - prog. aceleracao do crescimento	0,00	0,00	3.236.000,00	2.157.333,36	3.236.000,00
2.1.1.4.99.00.002	00490	07	1000016	infraestr. urbana em distritos industriais	0,00	342.910,93	139.000,00	435.577,61	-203.910,93
2.1.1.4.99.00.005	00662	07	1000034	corporacao andina de fomento - caf	0,00	0,00	102.342.600,00	68.228.400,00	102.342.600,00
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	342.910,93	105.717.600,00	70.821.310,97	105.374.689,07
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO	0,00	342.910,93	105.717.600,00	70.821.310,97	105.374.689,07
2.2.0.0.00.00.000				ALIENACAO DE BENS					
2.2.1.0.00.00.000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS					
2.2.1.9.00.00.000				ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS					
2.2.1.9.00.00.001	00759	01	1200000	alienacao de bens moveis - leilao	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	150.000,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	150.000,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	150.000,00
2.3.0.0.00.00.000				AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS					
2.3.0.0.99.00.000				AMORTIZACOES DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS					
2.3.0.0.99.00.001	00831	01	2000003	amortizacoes de financiamentos - bolsa simube	640,84	640,84	0,00	640,84	-640,84
				TOTAL AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	640,84	640,84	0,00	640,84	-640,84
2.4.0.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
2.4.2.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
2.4.2.1.00.00.000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
2.4.2.1.01.00.000				TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS					
2.4.2.1.01.00.001	00236	05	3000003	fns - construcao central rede de frios	0,00	0,00	220.000,00	146.666,68	220.000,00
2.4.2.1.01.00.002	00349	05	3000012	fns - construcao academia em saude - port.1401/11	0,00	0,00	80.000,00	53.333,36	80.000,00
2.4.2.1.01.00.003	00909	05	3000097	construcao upa santa helena	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	-220.000,00
2.4.2.1.01.00.004	00350	05	3000018	fns - equipamentos upa porte i	0,00	0,00	220.000,00	146.666,68	220.000,00
2.4.2.1.01.00.007	00353	05	3000027	fns - centro especializado em rehabilitacao - cer	0,00	0,00	500.000,00	333.333,36	500.000,00
2.4.2.1.01.00.010	00356	05	3000118	fns - estruturacao atencao basica saude - eqptos	0,00	0,00	350.000,00	233.333,36	350.000,00
2.4.2.1.01.00.012	00359	05	3000112	fns - estruturacao atencao basica saude - eqptos	0,00	0,00	100.000,00	66.666,68	100.000,00
2.4.2.1.01.00.013	00401	05	3000116	fns - equipamentos policlinica	0,00	299.978,00	300.000,00	200.000,00	22,00
2.4.2.1.01.00.014	00493	05	3000122	fns - equiptos casa mae taubateana	0,00	0,00	50.000,00	33.333,36	50.000,00

Prefeitura Municipal de Taubate
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2017

DATA 11/01/2018

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.1.01.00.015	00906	05	3000056	equipamento policlinica saude auditiva	0,00	300.004,00	0,00	300.004,00	-300.004,00
2.4.2.1.02.00.000				TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO					
2.4.2.1.02.00.001	00424	05	2100003	proinfancia creche municipal - fazendinha	0,00	0,00	1.155.000,00	770.000,00	1.155.000,00
2.4.2.1.02.00.002	00425	05	2100004	proinfancia creche municipal - portal mantiqueira	0,00	0,00	1.152.000,00	768.000,00	1.152.000,00
2.4.2.1.02.00.003	00426	05	2100005	proinfancia creche municipal - hipica pinheiros	0,00	0,00	1.152.000,00	768.000,00	1.152.000,00
2.4.2.1.02.00.004	00427	05	2100006	proinfancia creche municipal - jardim oasis	0,00	0,00	444.000,00	296.000,00	444.000,00
2.4.2.1.02.00.005	00428	05	2200012	aquisicao de 02 onibus escolar cadeirante	0,00	0,00	300.000,00	200.000,00	300.000,00
2.4.2.1.02.00.006	00506	05	2200013	aquisicao de 01 onibus escolar cadeirante	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	150.000,00
2.4.2.1.02.00.008	00799	05	2200014	aquisicao de onibus rural escolar	286.420,00	286.420,00	287.000,00	477.753,36	580,00
2.4.2.2.00.00.000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
2.4.2.2.01.00.000				TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS					
2.4.2.2.01.00.001	00521	02	3000101	fns - inst. de ambulatorio med. especializado-ame	0,00	0,00	4.712.900,00	3.141.933,36	4.712.900,00
2.4.2.2.01.00.002	00522	02	3000102	fns - inst. centro de reab. lucy montoro	0,00	0,00	3.243.900,00	2.162.600,00	3.243.900,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	286.420,00	1.106.402,00	14.416.800,00	10.417.624,20	13.310.398,00
2.4.7.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					
2.4.7.1.00.00.000				TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.7.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO					
2.4.7.1.99.00.001	00482	05	1000042	recapeamento de vias publicas	0,00	0,00	493.100,00	328.733,36	493.100,00
2.4.7.1.99.00.002	00507	05	1000043	recapeamento em vias publicas - 14531/2016	0,00	0,00	157.800,00	105.200,00	157.800,00
2.4.7.1.99.00.003	00508	05	1000007	pavimentacao e recapeamento asfaltico - 50/13	0,00	0,00	49.200,00	32.800,00	49.200,00
2.4.7.1.99.00.004	00509	05	1000002	pavimentacao e recapeamento asfaltico - 77/13	13.183,34	13.183,34	788.200,00	538.650,02	775.016,66
2.4.7.1.99.00.005	00510	05	1000010	pavimentacao e recapeamento asfaltico - 32/14	0,00	147.650,00	147.700,00	98.466,68	50,00
2.4.7.1.99.00.006	00511	05	1000015	pavimentacao e recapeamento asfaltico - 58/14	-390,04	9.292,33	987.600,00	658.274,67	978.307,67
2.4.7.1.99.00.007	00800	05	1000009	pavimentacao e recapeamento asfaltico - 08/15	0,00	0,00	245.900,00	163.933,36	245.900,00
2.4.7.1.99.00.008	00513	05	1000040	recapeamento de vias publicas - 11882/2016	0,00	0,00	432.900,00	288.600,00	432.900,00
2.4.7.1.99.00.009	00801	05	1000041	recapeamento de vias publicas - 12171/2016	0,00	0,00	394.200,00	262.800,00	394.200,00
2.4.7.2.00.00.000				TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.7.2.02.00.000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.EDUCACAO					
2.4.7.2.02.00.001	00470	02	2100008	const.de creche - bairro barranco/espl. sta helena	0,00	242.873,85	157.000,00	347.540,53	-85.873,85
2.4.7.2.02.00.002	00479	02	2100008	equipamentos - creche bairro barranco	0,00	161.915,90	162.000,00	269.915,90	84,10
2.4.7.2.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS					
2.4.7.2.99.00.001	00358	02	1000036	academia de ar livre	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00
2.4.7.2.99.00.002	00910	02	1000019	fid - fundo interesse difusos	935.818,26	935.818,26	0,00	935.818,26	-935.818,26
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	948.611,56	1.510.733,68	4.045.600,00	4.050.732,78	2.534.866,32
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.235.031,56	2.617.135,68	18.462.400,00	14.468.356,98	15.845.264,32
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	1.235.672,40	2.960.687,45	124.330.000,00	85.390.308,79	121.369.312,55
9.0.0.0.00.00.000				DEDUCOES DE RECEITAS					
9.5.0.0.00.00.000				FUNDEB					

Prefeitura Municipal de Taubate
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2017

Pagina 16

DATA	11/01/2018										
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
9.5.1.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES							
1.7.2.1.01.02.001	00175	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - fpm	-1.051.117,05	-6.401.883,13	-13.317.600,00	-13.101.054,32	-6.915.716,87		
1.7.2.1.01.05.001	00176	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr	-119,87	-1.007,94	-12.800,00	-9.394,40	-11.792,06		
1.7.2.1.36.00.001	00177	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-18.969,97	-113.819,82	-236.600,00	-233.613,24	-122.780,18		
1.7.2.2.01.01.001	00178	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms	-3.479.653,63	-23.563.836,89	-55.381.600,00	-50.261.719,68	-31.817.763,11		
1.7.2.2.01.02.001	00179	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-428.255,35	-8.269.336,65	-11.704.600,00	-11.747.185,61	-3.435.263,35		
1.7.2.2.01.04.001	00180	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-26.754,53	-161.718,81	-409.000,00	-378.882,91	-247.281,19		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-5.004.870,40	-38.511.603,24	-81.062.200,00	-75.731.850,16	-42.550.596,76		
				TOTAL FUNDEB	-5.004.870,40	-38.511.603,24	-81.062.200,00	-75.731.850,16	-42.550.596,76		
9.9.0.0.00.00.000				OUTRAS DEDUCOES							
9.9.1.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES							
1.1.1.2.02.00.001	00805	01	1100000	iptu - recebimentos divergentes	-31,39	-238,13	0,00	-54,70	238,13		
1.1.1.3.05.00.001	00806	01	1100000	iss - recebimentos divergentes	-41,93	-356,62	0,00	-176,69	356,62		
1.3.3.3.99.00.001	00807	01	1100000	mercado municipal - recebimentos divergentes	0,00	-12,69	0,00	-0,64	12,69		
1.3.3.3.99.00.004	00808	01	1100000	camelodromo - recebimentos divergentes	0,00	-0,72	0,00	0,00	0,72		
1.3.3.3.99.00.006	00809	01	1100000	banca de jornal - recebimentos divergentes	0,00	-2,68	0,00	-2,49	2,68		
1.6.0.0.46.00.001	00810	01	1100000	servico cemiterio - recebimentos divergentes	0,00	-1,00	0,00	0,00	1,00		
1.6.0.0.13.99.001	00811	01	1100000	outros serv. adm - recebimentos divergentes	-0,77	-124,24	0,00	-89,08	124,24		
1.1.2.1.29.00.001	00812	01	1100000	taxa licenca - recebimentos divergentes	0,00	-77,55	0,00	-43,23	77,55		
1.1.2.1.26.00.001	00813	01	1100000	taxa publicidade - recebimentos divergentes	0,00	-24,24	0,00	-12,69	24,24		
1.1.2.1.31.00.001	00815	01	1100000	taxa de utilizacao - recebimentos divergentes	0,00	-0,32	0,00	0,00	0,32		
1.9.1.1.38.00.001	00817	01	1100000	multa/juros iptu - recebimento divergentes	-6,38	-55,53	0,00	-10,11	55,53		
1.9.1.1.40.00.001	00818	01	1100000	multa/juros - iss - recebimentos divergentes	-3,18	-42,49	0,00	-15,66	42,49		
1.9.1.1.99.01.001	00819	01	1100000	multa/juros - taxas - recebimentos divergentes	0,00	-14,94	0,00	-7,23	14,94		
1.9.1.8.99.00.001	00820	01	1100000	multa/juros - nao tributaria - recebimentos diverg	-0,03	-7,52	0,00	-4,93	7,52		
1.9.9.0.99.51.001	00822	01	1100000	correcao monetaria - iptu - recebimentos divergent	-0,39	-6,05	0,00	-0,71	6,05		
1.9.9.0.99.52.001	00824	01	1100000	correcao monetaria - iss -recebimentos divergentes	-0,45	-5,45	0,00	-1,98	5,45		
1.9.9.0.99.54.001	00825	01	1100000	correcao monetaria - taxas-recebimentos divergent	-0,01	-2,47	0,00	-1,49	2,47		
1.9.9.0.99.56.001	00826	01	1100000	correcao monetaria - nao tributaria - recebim.dive	-0,02	-1,18	0,00	-0,18	1,18		
1.9.1.9.15.00.001	00827	01	4000001	devolucao de importancia - transito	-5.415,78	-80.118,56	0,00	-52.727,49	80.118,56		
1.6.0.0.99.00.001	00828	01	1100000	deducoes de exercicios anteriores	0,00	-359.401,66	0,00	-327.652,64	359.401,66		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-5.500,33	-440.494,04	0,00	-380.801,94	440.494,04		
				TOTAL OUTRAS DEDUCOES	-5.500,33	-440.494,04	0,00	-380.801,94	440.494,04		
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-5.010.370,73	-38.952.097,28	-81.062.200,00	-76.112.652,10	-42.110.102,72		
				TOTAL GERAL DA RECEITA	63.471.221,87	455.690.683,68	1.095.500.000,00	1.020.938.179,23	639.809.316,32		