

Prefeitura Municipal de Taubate  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 02 / 2018

Pagina 1

DATA 23/05/2018

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS					
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA					
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE					
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO					
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003	01	1100000	retidos nas fontes	3.552.806,03	6.700.250,24	44.899.000,00	44.116.083,58	38.198.749,76
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS					
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.4.1.0001	00004	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	265.339,66	526.365,70	2.073.000,00	2.253.865,70	1.546.634,30
1.1.1.8.00.0.0.0000				IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS					
1.1.1.8.01.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS					
1.1.1.8.01.1.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
1.1.1.8.01.1.1.0000				IPTU - PRINCIPAL					
1.1.1.8.01.1.1.0001	00001	01	1100000	imposto s/ propriedade predial urbana	21.428.721,32	21.527.654,66	70.300.000,00	80.110.988,00	48.772.345,34
1.1.1.8.01.1.1.0002	00002	01	1100000	imposto s/ a propriedade territorial urbana	3.357.213,47	3.388.480,92	13.073.000,00	14.282.647,60	9.684.519,08
1.1.1.8.01.1.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.1.2.0001	00149	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	0,00	25.136,99	865.000,00	745.970,33	839.863,01
1.1.1.8.01.1.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.8.01.1.3.0001	00161	01	1100000	rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	917.530,53	1.662.036,07	7.972.000,00	8.305.369,41	6.309.963,93
1.1.1.8.01.1.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.1.4.0001	00153	01	1100000	mult.jur.mora da divida ativa do iptu	391.701,07	716.553,24	4.531.000,00	4.492.386,58	3.814.446,76
1.1.1.8.01.1.8.0000				IPTU - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.8.01.1.8.0001	00665	01	1100000	correcao monetaria - iptu	0,00	721,30	66.000,00	55.721,30	65.278,70
1.1.1.8.01.1.9.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.8.01.1.9.0001	00168	01	1100000	correcao monet div ativa iptu - predial	135.580,29	282.649,07	2.674.000,00	2.510.982,41	2.391.350,93
1.1.1.8.01.1.9.0002	00589	01	1100000	correcao monetaria div ativa iptu - territorial	155.752,01	321.650,13	1.576.000,00	1.634.983,47	1.254.349,87
1.1.1.8.01.4.0.0000				IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.					
1.1.1.8.01.4.1.0000				ITBI - PRINCIPAL					
1.1.1.8.01.4.1.0001	00005	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	898.280,62	2.064.061,72	14.699.000,00	14.313.228,40	12.634.938,28
1.1.1.8.01.4.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS					

Prefeitura Municipal de Taubate  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 02 / 2018

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.8.01.4.2.0001	00150	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	6.687,76	9.822,64	107.000,00	98.989,32	97.177,36
1.1.1.8.01.4.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.8.01.4.3.0001	00162	01	1100000	receita da divida ativa do itbi	784,86	4.200,29	43.000,00	40.033,63	38.799,71
1.1.1.8.01.4.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.4.4.0001	00605	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa do itbi	184,30	649,03	13.000,00	11.482,37	12.350,97
1.1.1.8.01.4.8.0000				ITBI - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.8.01.4.8.0001	00667	01	1100000	correcao monetaria - itbi	39,12	87,52	12.000,00	10.087,52	11.912,48
1.1.1.8.01.4.9.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.8.01.4.9.0001	00174	01	1100000	correcao monetaria da divida ativa do itbi	165,32	484,20	8.000,00	7.150,88	7.515,80
1.1.1.8.02.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS					
1.1.1.8.02.3.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.8.02.3.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL					
1.1.1.8.02.3.1.0001	00006	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza	750.768,74	1.551.530,17	8.882.500,00	8.953.613,51	7.330.969,83
1.1.1.8.02.3.1.0002	00674	01	1100000	iss sobre construcao civil	205.858,00	567.505,29	5.225.000,00	4.921.671,97	4.657.494,71
1.1.1.8.02.3.1.0003	00675	01	1100000	iss nota fiscal eletronica	4.823.370,98	10.073.568,32	73.150.000,00	71.051.098,19	63.076.431,68
1.1.1.8.02.3.1.0004	00676	01	1100000	iss simples nacional - siafi	1.318.165,95	2.647.198,91	15.152.500,00	15.274.282,25	12.505.301,09
1.1.1.8.02.3.1.0005	00677	01	1100000	iss fixo	113.061,21	185.559,90	1.358.500,00	1.317.643,24	1.172.940,10
1.1.1.8.02.3.1.0006	00678	01	1100000	iss estimado	2.823,12	31.942,55	731.500,00	641.525,89	699.557,45
1.1.1.8.02.3.1.0007	00954	01	1100000	iss instituicoes financeiras - desif	603.800,45	1.153.722,42	0,00	1.153.722,42	-1.153.722,42
1.1.1.8.02.3.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.02.3.2.0001	00151	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	144.987,76	243.005,38	1.458.000,00	1.458.005,38	1.214.994,62
1.1.1.8.02.3.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.8.02.3.3.0001	00163	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	232.551,45	498.414,39	3.855.000,00	3.710.914,39	3.356.585,61
1.1.1.8.02.3.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.02.3.4.0001	00154	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	99.759,32	214.677,04	1.913.000,00	1.808.843,72	1.698.322,96
1.1.1.8.02.3.8.0000				ISSQN - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.8.02.3.8.0001	00666	01	1100000	correcao monetaria - iss	2.927,41	3.781,75	85.000,00	74.615,09	81.218,25
1.1.1.8.02.3.9.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.8.02.3.9.0001	00170	01	1100000	correcao monetaria da divida ativa do issqn	92.420,70	202.309,98	1.495.000,00	1.448.143,32	1.292.690,02
1.1.1.9.00.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS					
1.1.1.9.01.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS					
1.1.1.9.01.1.0.0000				OUTROS IMPOSTOS					
1.1.1.9.01.1.8.0000				OUTROS IMPOSTOS - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.9.01.1.8.0001	00668	01	1100000	correcao monetaria - taxas	35,67	213,60	26.000,00	21.880,28	25.786,40

Prefeitura Municipal de Taubate  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 02 / 2018

Pagina 3

DATA 23/05/2018

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL IMPOSTOS	39.501.317,12	54.604.233,42	276.243.000,00	284.825.930,15	221.638.766,58
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS					
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS P/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA					
1.1.2.1.01.0.0.0000				TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.1.2.1.01.1.0.0000				TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.1.2.1.01.1.1.0000				TX.DE INSPECAO,CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL					
1.1.2.1.01.1.1.0001	00007	01	1100000	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	9.031,86	20.137,56	176.000,00	166.804,24	155.862,44
1.1.2.1.01.1.1.0002	00008	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	3.316.250,77	3.390.247,55	5.156.000,00	7.686.914,23	1.765.752,45
1.1.2.1.01.1.1.0003	00009	01	1100000	taxa de publicidade comercial	389.976,51	394.251,62	589.000,00	885.084,96	194.748,38
1.1.2.1.01.1.1.0004	00010	01	1100000	taxa de func. de estab. em horario especial	0,00	1.205,80	142.000,00	119.539,14	140.794,20
1.1.2.1.01.1.1.0005	00011	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras	49.570,43	116.972,40	922.000,00	885.305,74	805.027,60
1.1.2.1.01.1.1.0006	00012	01	1100000	taxa de utilizacao de area de dominio publico	3.964,23	5.753,29	44.000,00	42.419,97	38.246,71
1.1.2.1.01.1.2.0000				TX.INSPECAO,CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTAS/JUROS					
1.1.2.1.01.1.2.0001	00148	01	1100000	mult.jur.mora tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	876,57	1.459,76	50.000,00	43.126,44	48.540,24
1.1.2.1.01.1.2.0002	00152	01	1100000	multas e juros mora taxas	761,94	4.293,20	152.000,00	130.959,88	147.706,80
1.1.2.1.01.1.3.0000				TX.INSPECAO,CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.1.01.1.3.0001	00165	01	1100000	rec.div.at.ou.trib.-tx.lic.fun.est.-principal	91.463,43	201.874,66	1.061.000,00	1.086.041,34	859.125,34
1.1.2.1.01.1.4.0000				TX.INSPECAO,CONTR.E FISCALIZACAO-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.1.2.1.01.1.4.0001	00156	01	1100000	multas juros mora divida ativa-taxas	36.356,89	78.145,80	741.000,00	695.645,80	662.854,20
1.1.2.1.01.1.9.0000				TX.INSPECAO,CONTR.FISCALIZACAO-DIVIDA ATIVA-AT.MON					
1.1.2.1.01.1.9.0001	00172	01	1100000	correcao monet.dv.at.tx.func.est.fun.est.	28.178,41	59.798,80	511.000,00	485.632,14	451.201,20
1.1.2.1.01.1.9.0002	00171	01	1100000	correcao monet div ativa contr melh.p/pa	1.433,31	2.478,17	221.000,00	186.644,85	218.521,83
				TOTAL TAXAS	3.927.864,35	4.276.618,61	9.765.000,00	12.414.118,73	5.488.381,39
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA					
1.1.3.8.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPECIFICA E/M					
1.1.3.8.04.0.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES					
1.1.3.8.04.1.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES					
1.1.3.8.04.1.3.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA					
1.1.3.8.04.1.3.0001	01041	01	1100000	contribuicao de melhoria p/paviment-divida ativa	7.428,06	7.428,06	0,00	73.428,06	-7.428,06
1.1.3.8.04.1.4.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-M/J					
1.1.3.8.04.1.4.0001	01042	01	1100000	multa/juros-contrib.melhoria p/pavim-divida ativa	12.507,49	12.507,49	0,00	134.507,49	-12.507,49
1.1.3.8.04.1.9.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-A/M					
1.1.3.8.04.1.9.0001	01016	01	1100000	correcao monet. div ativa contr melhoria p/pavimen	8.956,73	21.007,03	0,00	21.007,03	-21.007,03
1.1.3.8.99.0.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					

Prefeitura Municipal de Taubate  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 02 / 2018

Pagina 4

DATA 23/05/2018

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.3.8.99.1.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.3.8.99.1.3.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - DIVIDA ATIVA					
1.1.3.8.99.1.3.0001	00164	01	1100000	rec.divida ativa de contr.melh.p/pavim.o-princ	-4.058,11	0,00	66.000,00	55.000,00	66.000,00
1.1.3.8.99.1.4.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.1.3.8.99.1.4.0001	00155	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria	-6.749,32	0,00	122.000,00	101.666,68	122.000,00
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	18.084,85	40.942,58	188.000,00	385.609,26	147.057,42
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	43.447.266,32	58.921.794,61	286.196.000,00	297.625.658,14	227.274.205,39
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.0.00.1.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.0.00.1.1.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-PRINCIPAL					
1.2.4.0.00.1.1.0001	00803	01	1000035	contrib custeio do serv iluminacao publica	1.293.251,27	2.626.544,15	17.000.000,00	16.793.210,83	14.373.455,85
				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	1.293.251,27	2.626.544,15	17.000.000,00	16.793.210,83	14.373.455,85
				TOTAL CONTRIBUICOES	1.293.251,27	2.626.544,15	17.000.000,00	16.793.210,83	14.373.455,85
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.0.02.0.0.0000				CONC.,PERM.,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL					
1.3.1.0.02.1.0.0000				CONC.,PERM.,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL					
1.3.1.0.02.1.1.0000				CON.,PERM.,AUT.,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-PRINC					
1.3.1.0.02.1.1.0001	00071	01	1100000	mercado municipal	101.417,43	171.261,56	1.058.000,00	1.052.928,24	886.738,44
1.3.1.0.02.1.1.0002	00072	01	1100000	terminal rodoviario de passageiros	13.104,05	24.189,27	102.000,00	109.189,27	77.810,73
1.3.1.0.02.1.1.0003	00679	01	1100000	mercatau - concessoes e permissoes	843,49	5.623,57	81.000,00	73.123,57	75.376,43
1.3.1.0.02.1.1.0004	00680	01	1100000	camelodromo - concessoes e permissoes	1.897,20	3.056,40	22.000,00	21.389,74	18.943,60
1.3.1.0.02.1.1.0005	00075	01	1100000	banco bradesco	9.011,49	18.022,98	110.000,00	109.689,66	91.977,02
1.3.1.0.02.1.1.0006	00681	01	1100000	banca de jornal - concessoes e permissoes	1.930,00	3.765,00	31.000,00	29.598,34	27.235,00
1.3.1.0.02.1.1.0007	00683	01	1100000	utilizacao de espaco publico	1.529,20	1.529,20	3.000,00	4.029,20	1.470,80
1.3.1.0.02.1.1.0008	00193	01	1100000	outorga onerosa p/ construcao	0,00	0,00	371.000,00	309.166,68	371.000,00
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	129.732,86	227.447,98	1.778.000,00	1.709.114,70	1.550.552,02
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.00.1.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.1.00.1.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL					

Prefeitura Municipal de Taubate  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 02 / 2018

DATA 23/05/2018

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0001	00017	02	2630000	rendim.s/aplic - fundeb	56.657,81	608.831,48	750.000,00	1.233.831,48	141.168,52
1.3.2.1.00.1.1.0002	00018	05	3000005	rendim.s/aplic - pab fixo	0,00	0,00	2.300,00	1.916,68	2.300,00
1.3.2.1.00.1.1.0003	00019	05	3000006	rendim.s/aplic - teto fin vig sanitaria-tfvs	0,00	0,00	12.400,00	10.333,34	12.400,00
1.3.2.1.00.1.1.0004	00020	05	3000007	rendim.s/aplic - assistenc.farmacautica	0,00	0,00	100.100,00	83.416,68	100.100,00
1.3.2.1.00.1.1.0005	00021	05	3000008	rendim.s/aplic - pacs - prog agentes com. saude	0,00	0,00	2.800,00	2.333,34	2.800,00
1.3.2.1.00.1.1.0006	00022	05	3000010	rendim.s/aplic - psf-prog saude familia	0,00	0,00	13.700,00	11.416,68	13.700,00
1.3.2.1.00.1.1.0007	00023	05	3000014	rendim.s/aplic - prog financ acoes alim e nutricao	0,00	0,00	15.000,00	12.500,00	15.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0009	00835	05	3000054	rendim.s/aplic - piso estr.gerenc. risco v.s	0,00	0,00	7.400,00	6.166,68	7.400,00
1.3.2.1.00.1.1.0010	00026	05	3000019	rendim.s/aplic - inc.amb.prog. hiv aids e dst	0,00	0,00	30.300,00	25.250,00	30.300,00
1.3.2.1.00.1.1.0011	00027	05	3000022	rendim.s/aplic - progr saude bucal	0,00	0,00	2.100,00	1.750,00	2.100,00
1.3.2.1.00.1.1.0012	00028	05	3000024	rendim.s/aplic - farmacia popular	0,00	0,00	50.000,00	41.666,68	50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0013	00836	05	3000066	rendim.s/aplic - mamografia p/ rastreamento	0,00	0,00	2.200,00	1.833,34	2.200,00
1.3.2.1.00.1.1.0014	00837	05	3000074	rendim.s/aplic - incent. qualificacao acoes dengue	0,00	0,00	7.100,00	5.916,68	7.100,00
1.3.2.1.00.1.1.0017	00033	05	3000038	rendim.s/aplic - caps apac	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1.3.2.1.00.1.1.0018	00284	05	3000041	rendim.s/aplic - centro de especialid. odontologic	0,00	0,00	10.400,00	8.666,68	10.400,00
1.3.2.1.00.1.1.0019	00035	05	3000044	rendim.s/aplic - acoes visa	0,00	0,00	3.600,00	3.000,00	3.600,00
1.3.2.1.00.1.1.0020	00036	05	3000046	rendim.s/aplic - teto munic. ambul e hospitalar	0,00	0,00	98.000,00	81.666,68	98.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0021	00840	05	3000071	rendim.s/aplic - casa de apoio adultos hiv/aids	0,00	0,00	10.000,00	8.333,34	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0023	00039	05	3000055	rendim.s/aplic - piso estr.gerenc.prod. serv.	0,00	0,00	1.000,00	833,34	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0045	00306	02	3000007	rendim.s/aplic - ses assist.farmac.basica - afb	0,00	0,00	36.700,00	30.583,34	36.700,00
1.3.2.1.00.1.1.0046	00307	02	3000020	rendim.s/aplic - sec estado saude/sispen	0,00	0,00	10.000,00	8.333,34	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0047	00308	02	3000059	rendim.s/aplic - insumos p/ controle de glicemia	0,00	0,00	9.300,00	7.750,00	9.300,00
1.3.2.1.00.1.1.0048	00857	02	3000086	rendim.s/aplic - piso atencao basica estadual	0,00	0,00	13.000,00	10.833,34	13.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0094	00335	05	2200006	rendim.s/aplic - salario educacao	35.843,75	69.872,18	688.000,00	643.205,52	618.127,82
1.3.2.1.00.1.1.0095	00042	02	2200007	rendim.s/aplic - sec.educacao - transp. esc.efund	186,06	431,35	2.000,00	2.098,03	1.568,65
1.3.2.1.00.1.1.0096	00043	05	2200004	rendim.s/aplic - pnate e. fundamental	25,64	54,05	1.000,00	887,39	945,95
1.3.2.1.00.1.1.0097	00044	05	2120002	rendim.s/aplic - pnate - infantil	82,40	256,75	3.000,00	2.756,75	2.743,25
1.3.2.1.00.1.1.0098	00045	05	2000001	rendim.s/aplic - pnae-ens.fundamental	958,64	2.202,54	100.000,00	85.535,88	97.797,46
1.3.2.1.00.1.1.0099	00046	05	2120009	rendim.s/aplic - pnac-creches	2.849,60	6.547,12	100.000,00	89.880,46	93.452,88
1.3.2.1.00.1.1.0100	00047	05	2130001	rendim.s/aplic - pnaep pre escola	2.107,99	4.843,23	80.000,00	71.509,91	75.156,77
1.3.2.1.00.1.1.0101	00048	05	2000007	rendim.s/aplic - pnaem - medio	208,76	479,64	10.000,00	8.812,98	9.520,36
1.3.2.1.00.1.1.0102	00049	05	2000008	rendim.s/aplic - pnaej - eja	51,54	118,41	1.000,00	951,75	881,59
1.3.2.1.00.1.1.0103	00892	05	2000009	rendim.s/aplic - programa mais educacao	418,29	961,04	0,00	961,04	-961,04
1.3.2.1.00.1.1.0104	00903	05	2200002	rendim.s/aplic - prog.dinheiro direto escola pdde	2,74	6,35	0,00	6,35	-6,35
1.3.2.1.00.1.1.0105	00429	05	2120002	rendim.s/aplic - proinfancia cr.mun - fazendinha	0,00	36,86	20.000,00	16.703,54	19.963,14
1.3.2.1.00.1.1.0106	00430	05	2120003	rendim.s/aplic - proinfancia - portal mantiqueira	203,03	670,90	20.000,00	17.337,58	19.329,10
1.3.2.1.00.1.1.0107	00431	05	2120004	rendim.s/aplic - proinfancia - hipica pinheiros	212,40	608,90	20.000,00	17.275,58	19.391,10
1.3.2.1.00.1.1.0108	00432	05	2120005	rendim.s/aplic - proinfancia - jardim oasis	2,89	149,99	20.000,00	16.816,67	19.850,01
1.3.2.1.00.1.1.0109	00466	05	2000011	rendim.s/aplic - pnae mais educacao fundamental	121,57	279,32	0,00	279,32	-279,32
1.3.2.1.00.1.1.0110	00472	02	2100008	rendim.s/aplic - const. creche - bairro barranco	729,83	1.648,03	0,00	1.648,03	-1.648,03
1.3.2.1.00.1.1.0111	00638	05	2000010	rendim.s/aplic - pnae aee -(progr.aliment.escolar)	25,41	58,38	0,00	58,38	-58,38
1.3.2.1.00.1.1.0113	00876	05	2200010	rendim.s/aplic - pro jovem urbano	1.177,39	2.360,78	0,00	2.360,78	-2.360,78
1.3.2.1.00.1.1.0114	00877	05	2100012	rendim.s/aplic - brasil carinhoso - apoio a creche	786,69	1.570,25	0,00	1.570,25	-1.570,25
1.3.2.1.00.1.1.0115	00878	05	2100007	rendim.s/aplic - manut.infantil td-apoio creches	1.779,29	4.001,78	0,00	4.001,78	-4.001,78
1.3.2.1.00.1.1.0116	00884	01	2110000	rendim.s/aplic - rec.propios ensino (infantil)	863,76	2.920,47	0,00	2.920,47	-2.920,47
1.3.2.1.00.1.1.0117	00885	01	2210000	rendim.s/aplic - rec.propios ensino (fundamental)	1.576,23	5.329,44	0,00	5.329,44	-5.329,44
1.3.2.1.00.1.1.0118	00911	05	2200014	rend.s/aplic - aquisicao onibus rural escolar	522,93	1.201,45	0,00	1.201,45	-1.201,45
1.3.2.1.00.1.1.0120	00883	01	3110000	rendim.s/aplic - recursos proprios saude	1.501,22	2.450,62	0,00	2.450,62	-2.450,62
1.3.2.1.00.1.1.0122	00050	01	1300000	rendim.s/aplic - cide	571,87	1.326,96	14.800,00	13.660,30	13.473,04
1.3.2.1.00.1.1.0123	00051	05	5000001	rendim.s/aplic - scfv - ser.conv.fortalec.vinculos	0,00	0,00	10.000,00	8.333,34	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0124	00052	05	5000002	rendim.s/aplic - paif - creas	0,00	0,00	1.000,00	833,34	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0125	00053	05	5000011	rendim.s/aplic - bf indice gestao desce	1.555,29	3.635,39	10.000,00	11.968,73	6.364,61

Prefeitura Municipal de Taubate  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 02 / 2018

DATA 23/05/2018

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0126	00054	05	5000035	rendim.s/aplic - abrigo indt.p/popul de rua	147,23	345,11	0,00	345,11	-345,11
1.3.2.1.00.1.1.0127	00375	05	5000036	rendim.s/aplic - casa trans e nucleo adolescent	29,86	69,99	0,00	69,99	-69,99
1.3.2.1.00.1.1.0128	00376	05	5000003	rendim.s/aplic - piso basico fixo (pbf)- cras	718,23	1.653,75	10.000,00	9.987,09	8.346,25
1.3.2.1.00.1.1.0129	00437	05	5000001	rendim.s/aplic - sfcv - ser.conv.fortelec. vinculo	744,57	1.714,38	0,00	1.714,38	-1.714,38
1.3.2.1.00.1.1.0130	00518	05	5000004	redim.s/aplic - centro pop	342,78	839,83	3.000,00	3.339,83	2.160,17
1.3.2.1.00.1.1.0131	00519	05	5000026	redim.s/aplic. - igd/suas - ind. gest. desc. suas	137,25	319,97	1.000,00	1.153,31	680,03
1.3.2.1.00.1.1.0132	00623	05	5000002	rendim.s/aplic - paif - creas	16,93	40,63	0,00	40,63	-40,63
1.3.2.1.00.1.1.0133	00879	05	5000015	rendim.s/aplic - programa aprimora rede	3,27	7,52	0,00	7,52	-7,52
1.3.2.1.00.1.1.0135	00732	02	5000018	rendim.s/aplic - suas prog protecao liberd assisti	0,00	34,95	0,00	34,95	-34,95
1.3.2.1.00.1.1.0136	00733	05	5000019	rendim.s/aplic - bpc - questionario a ser aplicado	43,20	99,07	0,00	99,07	-99,07
1.3.2.1.00.1.1.0137	00734	05	5000017	rendim.s/aplic - pbt - piso basico de transicao	497,06	1.162,37	0,00	1.162,37	-1.162,37
1.3.2.1.00.1.1.0138	00790	02	5000013	rendim.s/aplic.suas programa protecao basica	122,60	374,61	0,00	374,61	-374,61
1.3.2.1.00.1.1.0139	00769	02	5000014	rendim.s/aplic - suas programa protecao esp. pse	0,00	207,21	0,00	207,21	-207,21
1.3.2.1.00.1.1.0141	00898	05	5000016	rendim.s/aplic-gestao cond-res.benedito capeletto	17,98	41,32	0,00	41,32	-41,32
1.3.2.1.00.1.1.0142	00899	05	5000016	rendim.s/aplic-gestao cond-res.sergio lucchiari	4,22	9,69	0,00	9,69	-9,69
1.3.2.1.00.1.1.0143	00055	03	5000005	rendim.s/aplic - funcad	1.305,27	3.104,64	13.000,00	13.937,98	9.895,36
1.3.2.1.00.1.1.0144	00056	03	5000006	rendim.s/aplic - fundo social solidariiedade	24,06	55,28	1.000,00	888,62	944,72
1.3.2.1.00.1.1.0145	00057	01	4000001	rendim.s/aplic - multa legislacao de transito	12.017,30	27.492,40	550.000,00	485.825,74	522.507,60
1.3.2.1.00.1.1.0146	00058	01	1000035	rendim.s/aplic - fundip	8.123,13	18.471,31	500.000,00	435.137,99	481.528,69
1.3.2.1.00.1.1.0147	00880	06	5000023	rendim.s/aplic - conv.cooperacao - mrs logistica	669,10	1.517,31	0,00	1.517,31	-1.517,31
1.3.2.1.00.1.1.0148	00060	01	1000029	rendim.s/aplic - corpo de bombeiro	2.033,71	4.771,23	50.000,00	46.437,91	45.228,77
1.3.2.1.00.1.1.0150	00062	05	1000011	rendim.s/aplic - comp.finan.recursos minerais	147,32	262,31	20.000,00	16.928,99	19.737,69
1.3.2.1.00.1.1.0151	00063	05	1000012	rendim.s/aplic - fundo especial do petroleo	2.176,57	4.453,34	20.000,00	21.120,02	15.546,66
1.3.2.1.00.1.1.0152	00237	02	1000013	rendim.s/aplic - cota royalties petroleo	1.378,79	3.156,79	10.000,00	11.490,13	6.843,21
1.3.2.1.00.1.1.0153	00882	02	1000031	rendim.s/aplic - aquisicao instrumentos musicais	24,80	55,99	0,00	55,99	-55,99
1.3.2.1.00.1.1.0155	00067	02	2300001	rendim.s/aplic - transp. ensino medio	711,41	1.649,28	0,00	1.649,28	-1.649,28
1.3.2.1.00.1.1.0156	00068	05	2300002	rendim.s/aplic - pnate ensino medio	183,26	492,16	0,00	492,16	-492,16
1.3.2.1.00.1.1.0157	00887	05	1000002	rendim.s/aplic - pavim.recapeamento asfalto-77/13	96,79	409,68	0,00	409,68	-409,68
1.3.2.1.00.1.1.0160	00708	07	1000017	rendim.s/aplic - linha ilum. publica-desenvolve sp	316,47	714,63	0,00	714,63	-714,63
1.3.2.1.00.1.1.0164	00737	02	1000019	rendim.s/aplic - fundo interesse difusos	2.668,36	5.326,11	0,00	5.326,11	-5.326,11
1.3.2.1.00.1.1.0165	00913	05	1000009	rendim.s/aplic - pavimentacao e recapeamento 08/15	7,58	80,40	0,00	80,40	-80,40
1.3.2.1.00.1.1.0166	00070	01	1110000	rendim.s/aplic de recursos nao vinculado	30.173,26	59.294,77	16.276.800,00	13.623.294,77	16.217.505,23
1.3.2.1.00.1.1.0167	00966	05	5000037	rendim.s/aplic - abrigo institucional do idoso	97,51	250,32	0,00	250,32	-250,32
1.3.2.1.00.1.1.0168	00967	05	5000034	rendim.s/aplic - ser.prot.soc.def./idosos/familia	12,01	45,46	0,00	45,46	-45,46
1.3.2.1.00.1.1.0169	00968	02	3040001	rendim.s/aplic - acao dose certa	2.641,51	6.496,25	0,00	6.496,25	-6.496,25
1.3.2.1.00.1.1.0170	00969	02	3040059	rendim.s/aplic - programa glicemia	67,79	97,39	0,00	97,39	-97,39
1.3.2.1.00.1.1.0171	00970	02	3010086	rendim.s/aplic - piso atencao basica estadual	621,87	1.100,73	0,00	1.100,73	-1.100,73
1.3.2.1.00.1.1.0172	00971	02	3010099	rendim.s/aplic - prog. requalifica ubs	17,61	45,70	0,00	45,70	-45,70
1.3.2.1.00.1.1.0173	00972	02	3030109	rendim.s/aplic - programa aedes aegypti	1,67	4,33	0,00	4,33	-4,33
1.3.2.1.00.1.1.0174	00973	05	3030004	rendim.s/aplic - fns inv-acoess i.v.saude rede frio	36,54	260,22	0,00	260,22	-260,22
1.3.2.1.00.1.1.0175	00974	05	3010012	rendim.s/aplic - inc. construcao academia saude	106,23	212,04	0,00	212,04	-212,04
1.3.2.1.00.1.1.0176	00975	05	3020056	rendim.s/aplic - equip. policlinica saude auditiva	187,24	504,67	0,00	504,67	-504,67
1.3.2.1.00.1.1.0177	00976	05	3020062	rendim.s/aplic - construcao central samuè	180,40	360,08	0,00	360,08	-360,08
1.3.2.1.00.1.1.0178	00977	05	3010075	rendim.s/aplic - estrut.rede de serv.atencao basic	96,03	220,62	0,00	220,62	-220,62
1.3.2.1.00.1.1.0179	00978	05	3020078	rendim.s/aplic - upa porte iii	17,71	40,68	0,00	40,68	-40,68
1.3.2.1.00.1.1.0180	00979	05	3020084	rendim.s/aplic - inc.fin.samu-equipamentos	385,19	768,85	0,00	768,85	-768,85
1.3.2.1.00.1.1.0181	00980	05	3020084	rendim.s/aplic - inc.fin. samu-mobiliario	2,10	4,34	0,00	4,34	-4,34
1.3.2.1.00.1.1.0182	00981	05	3010088	rendim.s/aplic - proposta 113005 - ubs barreiro	78,58	159,15	0,00	159,15	-159,15
1.3.2.1.00.1.1.0183	00982	05	3010089	rendim.s/aplic - proposta 113007 - ubs pinheirinho	29,13	74,69	0,00	74,69	-74,69
1.3.2.1.00.1.1.0184	00983	05	3010090	rendim.s/aplic - proposta 113008 -ubs chac.silvest	114,31	236,08	0,00	236,08	-236,08
1.3.2.1.00.1.1.0185	00984	05	3010091	rendim.s/aplic - proposta 113010-ubs e.sta. terezi	44,68	92,28	0,00	92,28	-92,28
1.3.2.1.00.1.1.0186	00985	05	3010092	rendim.s/aplic - proposta 113011 - ubs sao goncalo	17,56	35,05	0,00	35,05	-35,05

Prefeitura Municipal de Taubate  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 02 / 2018

DATA 23/05/2018

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0187	00986	05	3010093	rendim.s/aplic - proposta 113012 - ubs jaragua	4,74	9,46	0,00	9,46	-9,46
1.3.2.1.00.1.1.0188	00987	05	3010094	rendim.s/aplic - proposta 113014 -ubs marlene mira	0,48	0,99	0,00	0,99	-0,99
1.3.2.1.00.1.1.0189	00988	05	3010095	rendim.s/aplic - proposta 113015 - ubs sta. tereza	47,04	95,76	0,00	95,76	-95,76
1.3.2.1.00.1.1.0190	00989	05	3010096	rendim.s/aplic - proposta 113016 - ubs monjolinho	0,47	0,97	0,00	0,97	-0,97
1.3.2.1.00.1.1.0191	00990	05	3020097	rendim.s/aplic - proposta 113013 - upa porte i	677,94	2.127,73	0,00	2.127,73	-2.127,73
1.3.2.1.00.1.1.0192	00991	05	3020106	rendim.s/aplic - aquisicao equip. mat. permanente	446,62	937,09	0,00	937,09	-937,09
1.3.2.1.00.1.1.0193	00992	05	3010112	rendim.s/aplic - equip. perm. marlene miranda	128,63	297,62	0,00	297,62	-297,62
1.3.2.1.00.1.1.0194	00993	05	3020116	rendim.s/aplic - equipamento mat. policlinica	723,24	1.859,29	0,00	1.859,29	-1.859,29
1.3.2.1.00.1.1.0195	00994	05	3020118	rendim.s/aplic - equipamento mat. psm	473,88	1.236,22	0,00	1.236,22	-1.236,22
1.3.2.1.00.1.1.0196	00996	02	3020020	rendim.s/aplic - sispen - at. sistema penitenciariar	0,00	60,64	0,00	60,64	-60,64
1.3.2.1.00.1.1.0197	00995	02	3020133	rendim.s/aplic - caps - atencao psicossocial	4,52	10,75	0,00	10,75	-10,75
1.3.2.1.00.1.1.0198	00997	02	3080101	rendim.s/aplic - ame - amb. med. especialidades	0,00	1.120,34	0,00	1.120,34	-1.120,34
1.3.2.1.00.1.1.0199	00998	02	3080102	rendim.s/aplic - centro reab. lucy montoroè	0,00	2.056,89	0,00	2.056,89	-2.056,89
1.3.2.1.00.1.1.0200	00999	02	3080110	rendim.s/aplic - aquisicao equip. ta 01/2015	19,04	38,00	0,00	38,00	-38,00
1.3.2.1.00.1.1.0201	01000	02	3080111	rendim.s/aplic - aquisicao mat.ccz	20,54	48,75	0,00	48,75	-48,75
1.3.2.1.00.1.1.0202	01001	05	3010000	rendim.s/aplic - atencao basica	4.310,24	8.712,07	0,00	8.712,07	-8.712,07
1.3.2.1.00.1.1.0203	01002	05	3020000	rendim.s/aplic - atencao media e alta complexidade	5.402,94	13.080,58	0,00	13.080,58	-13.080,58
1.3.2.1.00.1.1.0204	01003	05	3030000	rendim.s/aplic - vigilancia em saude	7.019,40	15.718,61	0,00	15.718,61	-15.718,61
1.3.2.1.00.1.1.0205	01004	05	3040000	rendim.s/aplic - assistencia farmaceutica	3.437,41	7.878,20	0,00	7.878,20	-7.878,20
1.3.2.1.00.1.1.0206	01005	05	3050000	rendim.s/aplic - gestao do sus	1.325,46	3.094,29	0,00	3.094,29	-3.094,29
1.3.2.1.00.1.1.0207	01006	05	3010073	rendim.s/aplic - invest. ubs	105,11	521,56	0,00	521,56	-521,56
1.3.2.1.00.1.1.0208	01007	05	2200012	rendim.s/aplic - fnde tbar - aquisicao onibus	554,54	1.274,07	0,00	1.274,07	-1.274,07
1.3.2.1.00.1.1.0290	01008	03	3000107	rendim.s/aplic - fubem - fundo m. bem estar animal	11,36	26,09	0,00	26,09	-26,09
1.3.2.1.00.1.1.0293	01013	07	1000034	rendim.s/aplic - caf corporacao andina fomento	155.940,91	248.072,66	0,00	248.072,66	-248.072,66
1.3.2.2.00.0.0.0000				DIVIDENDOS					
1.3.2.2.00.1.0.0000				DIVIDENDOS					
1.3.2.2.00.1.1.0000				DIVIDENDOS - PRINCIPAL					
1.3.2.2.00.1.1.0001	00833	01	1100000	dividendos	0,00	0,00	3.600,00	3.000,00	3.600,00
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	361.315,56	1.180.369,25	19.749.000,00	17.637.869,65	18.568.630,75
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	491.048,42	1.407.817,23	21.527.000,00	19.346.984,35	20.119.182,77
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS					
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.0.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.0.01.1.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.0.01.1.1.0000				SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL					
1.6.1.0.01.1.1.0001	00078	01	1100000	servicos de venda de editais	0,00	0,00	1.000,00	833,34	1.000,00
1.6.1.0.01.1.1.0002	00524	01	1100000	servicos de fotocopias e/ou copias heliograficas	1.394,95	1.660,35	12.000,00	11.660,35	10.339,65
1.6.1.0.01.1.1.0003	00079	01	1100000	outros servicos administrativos	12.780,35	63.622,73	435.000,00	426.122,73	371.377,27
1.6.1.0.01.1.1.0004	00081	01	1100000	cessao de maquinas agricolas	7.685,00	9.407,50	33.000,00	36.907,50	23.592,50
1.6.1.0.01.1.1.0005	00082	01	1100000	teatro	3.200,00	3.200,00	73.000,00	64.033,34	69.800,00
1.6.1.0.01.1.1.0006	00083	01	1100000	fornecimento do mapa cadastral	0,00	32,26	0,00	32,26	-32,26
1.6.1.0.01.1.1.0007	00084	01	1100000	residuos solidos septicos-kg/fra	138.502,10	262.262,90	1.950.000,00	1.887.262,90	1.687.737,10

Prefeitura Municipal de Taubate  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 02 / 2018

Pagina 8

DATA 23/05/2018

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.6.1.0.01.1.1.0008	00085	01	1100000	servico de aterro sanitario	35.643,60	95.858,88	815.000,00	775.025,56	719.141,12
1.6.1.0.01.1.1.0009	00958	01	1100000	aberturas, alteracoes e cancelamentos de autonomos	2.859,50	2.984,00	0,00	2.984,00	-2.984,00
1.6.1.0.01.1.1.0010	00959	01	1100000	aberturas, alteracoes e cancelamentos de firmas	16.164,72	16.493,92	0,00	16.493,92	-16.493,92
1.6.1.0.01.1.1.0012	00961	01	1100000	certidao de construcao	5.694,80	5.749,40	0,00	5.749,40	-5.749,40
1.6.1.0.01.1.1.0013	00962	01	1100000	certidao de desmembramento e/ou fracionamento	1.332,00	1.406,00	0,00	1.406,00	-1.406,00
1.6.1.0.01.1.1.0014	00963	01	1100000	certidao de uso de solo	1.573,20	1.573,20	0,00	1.573,20	-1.573,20
1.6.1.0.01.1.1.0015	00964	01	1100000	certidao do valor venal	18,20	18,20	0,00	18,20	-18,20
1.6.1.0.02.0.0.0000				INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS					
1.6.1.0.02.1.0.0000				INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS					
1.6.1.0.02.1.1.0000				INSCR.EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL					
1.6.1.0.02.1.1.0001	00463	01	1100000	inscricoes em concursos e processos seletivos	0,00	0,00	20.000,00	16.666,68	20.000,00
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	226.848,42	464.269,34	3.339.000,00	3.246.769,38	2.874.730,66
1.6.2.0.00.0.0.0000				SERVS.E ATIVIDADES REF.A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE					
1.6.2.0.02.0.0.0000				SERVICOS DE TRANSPORTE					
1.6.2.0.02.1.0.0000				SERVICOS DE TRANSPORTE					
1.6.2.0.02.1.1.0000				SERVICOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL					
1.6.2.0.02.1.1.0001	00076	01	1100000	receita de terminais rodoviaros	131.398,95	281.674,57	1.601.000,00	1.615.841,25	1.319.325,43
				TOTAL SERVS.E ATIVIDADES REF.A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE	131.398,95	281.674,57	1.601.000,00	1.615.841,25	1.319.325,43
1.6.9.0.00.0.0.0000				OUTROS SERVICOS					
1.6.9.0.99.0.0.0000				OUTROS SERVICOS					
1.6.9.0.99.1.0.0000				OUTROS SERVICOS					
1.6.9.0.99.1.1.0000				OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL					
1.6.9.0.99.1.1.0001	00086	01	1100000	servico de cemiterio	57.304,41	134.468,07	732.000,00	744.468,07	597.531,93
1.6.9.0.99.1.1.0002	00087	01	1100000	servico funerario municipal	4.916,60	8.207,20	52.000,00	51.540,54	43.792,80
1.6.9.0.99.1.1.0003	00089	01	1100000	outros servicos	12.400,85	101.692,33	801.000,00	769.192,33	699.307,67
1.6.9.0.99.1.1.0004	00955	01	1100000	alinhamento por metro de testada	16.953,73	17.311,33	0,00	17.311,33	-17.311,33
1.6.9.0.99.1.1.0005	00956	01	1100000	numeracao de predios por unidade	8.347,20	8.486,40	0,00	8.486,40	-8.486,40
1.6.9.0.99.1.1.0006	00957	01	1100000	regularizacao de edificacoes	20.766,90	21.328,44	0,00	21.328,44	-21.328,44
				TOTAL OUTROS SERVICOS	120.689,69	291.493,77	1.585.000,00	1.612.327,11	1.293.506,23
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	478.937,06	1.037.437,68	6.525.000,00	6.474.937,74	5.487.562,32
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES					
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M					
1.7.1.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO					



Prefeitura Municipal de Taubate  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 02 / 2018

DATA 23/05/2018

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
1.7.1.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.2.1.0001	00090	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	7.174.435,58	12.662.361,54	68.162.000,00	69.464.028,22	55.499.638,46
1.7.1.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO					
1.7.1.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.3.1.0001	00802	01	1100000	cota-parte fdo.partic.dos municipios-1%dezembro	0,00	0,00	3.000.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00
1.7.1.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO					
1.7.1.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.4.1.0001	00656	01	1100000	cota-parte fdo. de partic.dos municipios-1% julho	0,00	0,00	2.850.000,00	2.375.000,00	2.850.000,00
1.7.1.8.01.5.0.0000				COTA-PARTE DO ITR					
1.7.1.8.01.5.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.5.1.0001	00091	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	608,41	1.634,58	65.000,00	55.801,26	63.365,42
1.7.1.8.02.0.0.0000				TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS					
1.7.1.8.02.2.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM					
1.7.1.8.02.2.1.0000				COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC.					
1.7.1.8.02.2.1.0001	00488	05	1000011	cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem	48.179,57	92.827,53	1.020.000,00	942.827,53	927.172,47
1.7.1.8.02.6.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP					
1.7.1.8.02.6.1.0000				COTA-PARTE FDO.ESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL					
1.7.1.8.02.6.1.0001	00489	05	1000012	cota-parte do fundo especial do petroleo - fe	394.528,26	698.394,00	3.980.000,00	4.015.060,68	3.281.606,00
1.7.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO					
1.7.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO					
1.7.1.8.03.1.1.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-REP.FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.1.1.0001	00094	05	3000005	fns-pab fixo	0,00	0,00	6.529.700,00	5.441.416,68	6.529.700,00
1.7.1.8.03.1.1.0002	00095	05	3000006	fns-teto financeiro em vigilancia sanitaria	0,00	0,00	477.600,00	398.000,00	477.600,00
1.7.1.8.03.1.1.0003	00096	05	3000007	fns-progr. assistencia farmaceutica basica	0,00	0,00	1.434.900,00	1.195.750,00	1.434.900,00
1.7.1.8.03.1.1.0004	00097	05	3000008	fns-prog.agentes comunitarios de saude - acs	0,00	0,00	1.392.200,00	1.160.166,68	1.392.200,00
1.7.1.8.03.1.1.0005	00098	05	3000010	fns-prog.saude da familia - sf	0,00	0,00	1.736.300,00	1.446.916,68	1.736.300,00
1.7.1.8.03.1.1.0006	00099	05	3000022	fns-prog.saude bucal - sb	0,00	0,00	347.900,00	289.916,68	347.900,00
1.7.1.8.03.1.1.0007	00336	05	3000014	fns-prog finac acoes aliment e nutricao	0,00	0,00	30.000,00	25.000,00	30.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0008	00101	05	3000019	fns-inc.no amb.do progr.nac.de hiv/aids/outs dsts	0,00	0,00	449.700,00	374.750,00	449.700,00
1.7.1.8.03.1.1.0010	00103	05	3000031	fns-incentivo prog.saude familia-psf	0,00	0,00	80.000,00	66.666,68	80.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0011	00104	05	3000032	fns-incentivo saude bucal	0,00	0,00	28.000,00	23.333,34	28.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0012	00105	05	3000038	fns - atend.acomp.psicossocial	0,00	0,00	2.042.600,00	1.702.166,68	2.042.600,00
1.7.1.8.03.1.1.0013	00888	05	3000040	fns - servico de atencao domiciliar	0,00	0,00	600.000,00	500.000,00	600.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0014	00107	05	3000041	fns-centro especialidade odontologica-ceo	0,00	0,00	369.600,00	308.000,00	369.600,00
1.7.1.8.03.1.1.0015	00108	05	3000044	fns-acoes estruturantes de vigilancia sanitaria	0,00	0,00	212.400,00	177.000,00	212.400,00

Prefeitura Municipal de Taubate  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 02 / 2018

DATA 23/05/2018

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.03.1.1.0016	00109	05	3000046	teto municipal mac ambulatorial e hosp	0,00	0,00	5.200.000,00	4.333.333,34	5.200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0017	00110	05	3000126	fns - atencao hospitalar	0,00	0,00	12.800.000,00	10.666.666,68	12.800.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0018	00485	05	3000017	fns - inc. financ. academia em saude	0,00	0,00	18.000,00	15.000,00	18.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0019	00486	05	3000018	fns - inc. financ. upa porte i	0,00	0,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0020	00113	05	3000066	fns- faec mamografia p/ rastreamento	0,00	0,00	334.800,00	279.000,00	334.800,00
1.7.1.8.03.1.1.0021	00250	05	3000074	fns- incentivo qualificacao das acoes de dengue	0,00	0,00	283.900,00	236.583,34	283.900,00
1.7.1.8.03.1.1.0022	00260	05	3000077	fns - incent. vig.epidemiologica de influenza	0,00	0,00	36.000,00	30.000,00	36.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0023	00262	05	3000098	fns - custeio upa	0,00	0,00	6.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0024	00287	05	3000079	fns.incentivo financeiro samu-serv.atend.mov.urg	0,00	0,00	2.661.900,00	2.218.250,00	2.661.900,00
1.7.1.8.03.1.1.0025	00294	05	3000081	teto municipal - rede brasil sem miseria	0,00	0,00	216.000,00	180.000,00	216.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0026	00314	05	3000124	fns - residencia terapeutica-raps	0,00	0,00	81.000,00	67.500,00	81.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0027	00323	05	3000060	fns - nasf: nucleo de apoio a familia	0,00	0,00	240.000,00	200.000,00	240.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0028	00330	05	3000125	fns - inc. financ. upa ampliada central	0,00	0,00	1.800.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0029	00337	05	3000064	fns - consultorio de rua	0,00	0,00	240.000,00	200.000,00	240.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0030	00338	05	3000042	fns-prog. saude na escola-pes	0,00	0,00	20.000,00	16.666,68	20.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0031	00339	05	3000030	fns-programa melh.acesso e qual-pmaq- ab	0,00	0,00	541.200,00	451.000,00	541.200,00
1.7.1.8.03.1.1.0032	00372	05	3000011	fns - prog. qualif acoes vigil. em saude pgavs	0,00	0,00	191.000,00	159.166,68	191.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0033	00381	05	3000037	fns - unidade de acolhimento adulto - uaa	0,00	0,00	300.000,00	250.000,00	300.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0034	00382	05	3000045	fns - unidade de acolhimento infantil - uaij	0,00	0,00	360.000,00	300.000,00	360.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0035	00400	05	3000080	teto municipal rede cegonha	0,00	0,00	69.100,00	57.583,34	69.100,00
1.7.1.8.03.1.1.0036	00445	05	3000068	fns - agente de combate a edemas ace-vs	0,00	0,00	1.621.500,00	1.351.250,00	1.621.500,00
1.7.1.8.03.1.1.0037	00451	05	3000100	inc.impl.manun. acoes serv.publ.estr.vig (pvvs)	0,00	0,00	20.000,00	16.666,68	20.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0038	00459	05	3000117	fns- ciatox - centro inf assist toxicologica	0,00	0,00	120.000,00	100.000,00	120.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0039	00619	05	3000082	rede viver sem limites	0,00	0,00	46.200,00	38.500,00	46.200,00
1.7.1.8.03.1.1.0040	00791	05	3000113	fns - reforma ubs vila sao geraldo	0,00	0,00	80.000,00	66.666,68	80.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0045	01014	05	3020000	media e alta complexidade	1.341.243,86	2.642.171,48	0,00	2.642.171,48	-2.642.171,48
1.7.1.8.03.1.1.0046	01015	05	3010000	atencao basica	1.109.584,00	1.939.992,00	0,00	1.939.992,00	-1.939.992,00
1.7.1.8.03.1.1.0047	01019	05	3030000	vigilancia em saude	334.837,16	334.837,16	0,00	334.837,16	-334.837,16
1.7.1.8.03.1.1.0048	01020	05	3040000	assistencia farmaceutica	141.905,91	141.905,91	0,00	141.905,91	-141.905,91
1.7.1.8.04.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.8.04.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.8.04.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL					
1.7.1.8.04.1.1.0001	00117	05	5000037	piso alta complexidade i - acolh idoso	0,00	0,00	108.000,00	90.000,00	108.000,00
1.7.1.8.04.1.1.0002	00118	05	5000034	piso de transicao media complexidade	0,00	0,00	39.000,00	32.500,00	39.000,00
1.7.1.8.04.1.1.0003	00119	05	5000011	piso basic fix- igd-indic gestao descetralizada	10.546,86	10.546,86	391.000,00	336.380,20	380.453,14
1.7.1.8.04.1.1.0004	00120	05	5000035	piso alta complexidade ii - abrigo pop rua	0,00	0,00	75.000,00	62.500,00	75.000,00
1.7.1.8.04.1.1.0005	00333	05	5000003	piso basico fixo - cras	0,00	0,00	144.000,00	120.000,00	144.000,00
1.7.1.8.04.1.1.0006	00341	05	5000026	suas - igd-ind. gest.descentr. do suas	0,00	0,00	11.000,00	9.166,68	11.000,00
1.7.1.8.04.1.1.0007	00342	05	5000001	serv. de conviv. e fortalec de vinculos- scfv	0,00	0,00	120.000,00	100.000,00	120.000,00
1.7.1.8.04.1.1.0008	00345	05	5000002	paefi - creas	0,00	0,00	62.000,00	51.666,68	62.000,00
1.7.1.8.04.1.1.0009	00343	05	5000004	piso fixo de media complex - centro pop	0,00	0,00	78.000,00	65.000,00	78.000,00
1.7.1.8.04.1.1.0012	00766	05	5000019	bpc na escola	0,00	800,00	2.000,00	2.466,68	1.200,00
1.7.1.8.05.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
1.7.1.8.05.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
1.7.1.8.05.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL					
1.7.1.8.05.1.1.0001	00121	05	2200006	transferencias do salario-educacao	3.767.342,82	5.853.541,85	35.112.000,00	35.113.541,85	29.258.458,15

Prefeitura Municipal de Taubate  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 02 / 2018

Pagina 11

DATA 23/05/2018

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.05.3.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
1.7.1.8.05.3.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.					
1.7.1.8.05.3.1.0001	00238	05	2000001	transf.direta do fnde pnae-fundamental	0,00	0,00	2.500.000,00	2.083.333,34	2.500.000,00
1.7.1.8.05.3.1.0002	00239	05	2120009	transf.direta do fnde pnae-creches	0,00	0,00	1.356.000,00	1.130.000,00	1.356.000,00
1.7.1.8.05.3.1.0003	00240	05	2130001	transf.direta do fnde pnaep-pre escola	0,00	0,00	1.364.000,00	1.136.666,68	1.364.000,00
1.7.1.8.05.3.1.0004	00241	05	2000007	transf.direta do fnde pnaem-medio	0,00	0,00	73.000,00	60.833,34	73.000,00
1.7.1.8.05.3.1.0005	00242	05	2000008	transf.direta do fnde pnaee-eja	0,00	0,00	19.000,00	15.833,34	19.000,00
1.7.1.8.05.3.1.0006	00243	05	2000011	transf.direta do fnde progr.mais educacao	0,00	0,00	100.000,00	83.333,34	100.000,00
1.7.1.8.05.4.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
1.7.1.8.05.4.1.0000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.					
1.7.1.8.05.4.1.0001	00245	05	2200004	transf.direta do fnde pnate-fundamental	0,00	0,00	95.000,00	79.166,68	95.000,00
1.7.1.8.05.4.1.0002	00244	05	2120001	transf.direta do fnde pnate-infantil	0,00	0,00	14.000,00	11.666,68	14.000,00
1.7.1.8.05.4.1.0003	00246	05	2300002	transf.direta do fnde pnate-medio	0,00	0,00	36.000,00	30.000,00	36.000,00
1.7.1.8.06.0.0.0000				TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96					
1.7.1.8.06.1.0.0000				TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96					
1.7.1.8.06.1.1.0000				TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96-PRINCIP					
1.7.1.8.06.1.1.0001	00130	01	1100000	trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96	86.337,42	172.674,84	1.138.000,00	1.121.008,18	965.325,16
1.7.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.8.10.3.0.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSISTENCIA SOCIAL					
1.7.1.8.10.3.1.0000				TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSIST.SOCIAL-PRINC					
1.7.1.8.10.3.1.0001	00928	05	5000016	pts/gestao de condominio	0,00	0,00	2.083.000,00	1.735.833,34	2.083.000,00
1.7.1.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO					
1.7.1.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL					
1.7.1.8.10.9.1.0001	00915	05	1000026	implantacao de polo de futebol feminino	0,00	0,00	39.200,00	32.666,68	39.200,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	14.409.549,85	24.551.687,75	174.247.700,00	169.758.104,77	149.696.012,25
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M					
1.7.2.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS					
1.7.2.8.01.1.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS					
1.7.2.8.01.1.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.1.1.0001	00131	01	1100000	cota-parte do icms	17.056.916,32	40.835.946,72	267.893.000,00	264.080.113,40	227.057.053,28
1.7.2.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA					
1.7.2.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL					

Prefeitura Municipal de Taubate  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 02 / 2018

DATA 23/05/2018

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.01.2.1.0001	00132	01	1100000	cota-parte do ipva	9.048.955,06	29.880.781,64	57.704.000,00	77.967.448,32	27.823.218,36
1.7.2.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS					
1.7.2.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.3.1.0001	00133	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	178.116,88	365.297,35	2.006.000,00	2.036.964,03	1.640.702,65
1.7.2.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE					
1.7.2.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.4.1.0001	00134	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	105.608,36	355.100,00	401.525,04	249.491,64
1.7.2.8.02.0.0.0000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)					
1.7.2.8.02.3.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETRO-L.7990/89,ART.9					
1.7.2.8.02.3.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PR.PETRO-L.7990/89,AR.9-PR					
1.7.2.8.02.3.1.0001	00135	02	1000013	c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar.9	102.572,60	182.481,21	790.000,00	840.814,55	607.518,79
1.7.2.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO					
1.7.2.8.03.1.0.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO					
1.7.2.8.03.1.1.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC					
1.7.2.8.03.1.1.0002	01018	02	3040001	ses af - acao dose certa	261.642,00	261.642,00	0,00	261.642,00	-261.642,00
1.7.2.8.03.1.1.0003	01021	02	3020020	ses mac - sispen sistema penitenciario	38,98	38,98	0,00	38,98	-38,98
1.7.2.8.03.1.1.0004	01022	02	3040059	ses af - programa glicemia	34.178,00	34.178,00	0,00	34.178,00	-34.178,00
1.7.2.8.03.1.1.0005	01023	02	3010086	ses ab - pab (piso atencao basica) estadual	226.748,25	226.748,25	0,00	226.748,25	-226.748,25
1.7.2.8.03.1.1.0007	01025	02	3030109	ses vs - prog. aedes aegypti	27.240,00	27.240,00	0,00	27.240,00	-27.240,00
1.7.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.8.10.1.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS					
1.7.2.8.10.1.1.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL					
1.7.2.8.10.1.1.0001	00140	02	3000007	ses -assist.farm.basica afb	0,00	0,00	523.300,00	436.083,34	523.300,00
1.7.2.8.10.1.1.0002	00347	02	3000059	ses-insumos p/ controle de glicemia	0,00	0,00	140.700,00	117.250,00	140.700,00
1.7.2.8.10.1.1.0003	00143	02	3000086	piso de atencao basica estadual	0,00	0,00	907.000,00	755.833,34	907.000,00
1.7.2.8.10.1.1.0004	00780	02	3000109	ses - programa 034 - aedes aegypti	0,00	0,00	64.000,00	53.333,34	64.000,00
1.7.2.8.10.1.1.0005	00784	02	3000127	ses - esidencia terapeutica - raps	0,00	0,00	120.000,00	100.000,00	120.000,00
1.7.2.8.10.1.1.0006	00927	02	3000129	ses - atencao hospitalar	0,00	0,00	16.000.000,00	13.333.333,34	16.000.000,00
1.7.2.8.10.1.1.0007	01010	02	3080131	reforma do centro de zoonoses	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1.7.2.8.10.2.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DEST.PROGR.DE EDUCACAO					
1.7.2.8.10.2.1.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCACAO-PRINCIPAL					
1.7.2.8.10.2.1.0001	00144	02	2200007	sec.educ.-transp.escolar alunos ens.fundamental	0,00	0,00	95.500,00	79.583,34	95.500,00
1.7.2.8.10.2.1.0002	00220	02	2300001	sec.educ.-transp.escolar alunos ens.medio	0,00	0,00	564.300,00	470.250,00	564.300,00
1.7.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
1.7.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					

Prefeitura Municipal de Taubate  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 02 / 2018

Pagina 13

DATA 23/05/2018

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.10.9.1.0001	00145	02	5000013	suas-prog.protecao social basica	0,00	21.323,10	255.900,00	234.573,10	234.576,90
1.7.2.8.10.9.1.0002	00146	02	5000014	suas-prog.protecao social especial	0,00	22.502,39	105.000,00	110.002,39	82.497,61
1.7.2.8.10.9.1.0003	00147	02	5000018	suas-prog.prot.espec. l.a.(liberdade assistida)	0,00	8.749,99	270.100,00	233.833,33	261.350,01
1.7.2.8.10.9.1.0004	00797	02	5000028	polo regional da beleza	0,00	0,00	5.000,00	4.166,68	5.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0005	00798	02	1000037	reforma campo de futebol - baroneza	0,00	0,00	100.000,00	83.333,34	100.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0006	00457	02	1000038	reforma quadra de cancha e bocha e malha	0,00	0,00	150.000,00	125.000,00	150.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0007	00916	02	1000046	condeca - projeto escola da bola	0,00	0,00	216.600,00	180.500,00	216.600,00
1.7.2.8.10.9.1.0008	00917	02	1000018	prog. movimento paulista seguranca no transito	0,00	0,00	740.400,00	617.000,00	740.400,00
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	26.936.408,09	72.022.537,99	349.005.900,00	362.860.788,11	276.983.362,01
1.7.4.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS					
1.7.4.0.00.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS					
1.7.4.0.00.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL					
1.7.4.0.00.1.1.0001	00137	03	5000005	fundo munic.dir.da crianca e do adolescente	600,00	1.800,00	267.000,00	224.300,00	265.200,00
1.7.4.0.00.1.1.0002	00138	03	5000006	fundo social de solidariedade - fss	0,00	0,00	9.000,00	7.500,00	9.000,00
1.7.4.0.00.1.1.0003	00756	01	1000005	transferencias de instituicoes privadas	0,00	0,00	1.255.000,00	1.045.833,34	1.255.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	600,00	1.800,00	1.531.000,00	1.277.633,34	1.529.200,00
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					
1.7.5.8.00.0.0.0000				TRANSF.OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS-ESPECIFICA E/M					
1.7.5.8.01.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.8.01.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.8.01.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL					
1.7.5.8.01.1.1.0001	00136	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	15.633.134,88	39.307.677,11	201.950.000,00	207.599.343,79	162.642.322,89
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	15.633.134,88	39.307.677,11	201.950.000,00	207.599.343,79	162.642.322,89
1.7.7.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS					
1.7.7.0.00.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS					
1.7.7.0.00.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL					
1.7.7.0.00.1.1.0001	00315	06	1000029	fundo especial de manutencao corpo de bombeiros	1.875,00	2.910,00	32.000,00	29.576,68	29.090,00
1.7.7.0.00.1.1.0002	00895	06	3000107	fubem - fundo de protecao e bem estar dos animais	670,00	1.020,00	6.000,00	6.020,00	4.980,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	2.545,00	3.930,00	38.000,00	35.596,68	34.070,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	56.982.237,82	135.887.632,85	726.772.600,00	741.531.466,69	590.884.967,15
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.0.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					

Prefeitura Municipal de Taubate  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 02 / 2018

Pagina 14

DATA 23/05/2018

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.0.01.1.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.0.01.1.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL					
1.9.1.0.01.1.1.0001	00189	01	1100000	multa fisc. vigilancia sanitaria	0,00	0,00	10.000,00	8.333,34	10.000,00
1.9.1.0.01.1.1.0002	00158	01	4000001	multas previstas na legislacao de transito	467.298,30	1.516.745,95	11.000.000,00	10.683.412,63	9.483.254,05
1.9.1.0.01.1.1.0003	00159	01	1100000	multas por auto de infracao	16.638,76	33.749,23	198.000,00	198.749,23	164.250,77
1.9.1.0.09.0.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS					
1.9.1.0.09.1.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS					
1.9.1.0.09.1.1.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL					
1.9.1.0.09.1.1.0001	00663	01	1100000	multa contratual	12.514,90	35.364,19	19.000,00	51.197,53	-16.364,19
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	496.451,96	1.585.859,37	11.227.000,00	10.941.692,73	9.641.140,63
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.1.00.0.0.0000				INDENIZACOES					
1.9.2.1.99.0.0.0000				OUTRAS INDENIZACOES					
1.9.2.1.99.1.0.0000				OUTRAS INDENIZACOES					
1.9.2.1.99.1.1.0000				OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL					
1.9.2.1.99.1.1.0001	01038	03	1000052	outras indenizacoes - bolsa de estudo simube	900,53	3.892,89	0,00	3.892,89	-3.892,89
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.1.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.1.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					
1.9.2.2.99.1.1.0001	00160	01	1100000	outras restituicoes	131.206,47	282.080,01	1.040.000,00	1.148.746,69	757.919,99
1.9.2.2.99.1.1.0002	00804	01	1100000	reembolso dos recursos do caf	0,00	77,89	10.600.000,00	8.833.411,23	10.599.922,11
1.9.2.2.99.1.1.0003	00930	01	1100000	custas judiciais/estaduais	2.740,66	5.169,25	0,00	5.169,25	-5.169,25
1.9.2.2.99.1.1.0020	00929	01	1100000	sabesp	0,00	0,00	24.000.000,00	20.000.000,00	24.000.000,00
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	134.847,66	291.220,04	35.640.000,00	29.991.220,06	35.348.779,96
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.0.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA					
1.9.9.0.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA					
1.9.9.0.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL					
1.9.9.0.12.2.1.0001	00167	01	1100000	receita de onus de sucumbencia	118.974,69	232.728,30	1.588.000,00	1.556.061,64	1.355.271,70
1.9.9.0.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS					

Prefeitura Municipal de Taubate  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 02 / 2018

DATA 23/05/2018

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.99.1.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.9.0.99.1.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
1.9.9.0.99.1.1.0001	00286	01	1100000	eventuais	0,00	0,00	7.000,00	5.833,34	7.000,00
1.9.9.0.99.1.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS					
1.9.9.0.99.1.2.0001	00157	01	1100000	outras multas e juros de mora-nao tributavel	19.821,98	40.352,29	196.000,00	203.685,63	155.647,71
1.9.9.0.99.1.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA					
1.9.9.0.99.1.3.0001	00166	01	1100000	rec.div.ativa nao trib. out rec.-tx diversas-princ	82.372,87	141.561,92	662.000,00	693.228,60	520.438,08
1.9.9.0.99.1.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS					
1.9.9.0.99.1.4.0001	00706	01	1100000	out.mult.jur.de mora da div.ativa de out.rec.princ	3.598,83	9.343,94	19.000,00	25.177,28	9.656,06
1.9.9.0.99.1.8.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS-ATUALIZACAO MONETARIA					
1.9.9.0.99.1.8.0001	00669	01	1100000	correcao monetaria - nao tributaria	32,31	575,25	8.000,00	7.241,93	7.424,75
1.9.9.0.99.1.9.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-AT.MONET.					
1.9.9.0.99.1.9.0001	00173	01	1100000	correcao monet. div.ativ.nao tributaria	63.316,87	84.236,66	244.000,00	287.570,00	159.763,34
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	288.117,55	508.798,36	2.724.000,00	2.778.798,42	2.215.201,64
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	919.417,17	2.385.877,77	49.591.000,00	43.711.711,21	47.205.122,23
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	103.612.158,06	202.267.104,29	1.107.611.600,00	1.125.483.968,96	905.344.495,71
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL					
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO					
2.1.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO					
2.1.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO					
2.1.1.9.00.1.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO					
2.1.1.9.00.1.1.0000				OUTRAS OPER.DE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL					
2.1.1.9.00.1.1.0001	00357	07	1000003	pac - prog. aceleracao do crescimento	150.807,31	296.061,57	2.883.400,00	2.698.894,91	2.587.338,43
2.1.1.9.00.1.1.0002	00490	07	1000017	melhoria na iluminacao publica - desenvolve sp	0,00	0,00	476.400,00	397.000,00	476.400,00
2.1.1.9.00.1.1.0003	00662	07	1000034	corporacao andina de fomento - caf	0,00	38.280.000,00	160.711.000,00	172.205.833,34	122.431.000,00
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	150.807,31	38.576.061,57	164.070.800,00	175.301.728,25	125.494.738,43
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO	150.807,31	38.576.061,57	164.070.800,00	175.301.728,25	125.494.738,43
2.3.0.0.00.0.0.0000				AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS					
2.3.0.0.03.0.0.0000				AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - ESTADOS E MUNICIPIOS					
2.3.0.0.03.1.0.0000				AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - ESTADOS E MUNICIPIOS					
2.3.0.0.03.1.1.0000				AMORTIZ.EMPRESTIMOS-ESTADOS E MUNICIPIOS-PRINCIPAL					

Prefeitura Municipal de Taubate  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 02 / 2018

Pagina 16

DATA	23/05/2018										
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
2.3.0.0.03.1.1.0001	01039	03	1000052	amortizacoes - bolsa de estudo simube	523,59	12.575,18	0,00	12.575,18	-12.575,18		
				TOTAL AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	523,59	12.575,18	0,00	12.575,18	-12.575,18		
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES							
2.4.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO							
2.4.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS							
2.4.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS							
2.4.1.8.03.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL							
2.4.1.8.03.1.1.0001	00236	05	3000003	fns - construcao central rede de frios	0,00	0,00	220.000,00	183.333,34	220.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.0002	00349	05	3000012	fns - construcao academia em saude - port.1401/11	0,00	0,00	80.000,00	66.666,68	80.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.0003	00909	05	3000123	fns - academia de saude ii	0,00	0,00	100.000,00	83.333,34	100.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.0005	00353	05	3000027	fns - centro especializado em reabilitacao - cer	0,00	0,00	500.000,00	416.666,68	500.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.0006	00356	05	3000118	fns - estruturacao atencao basica - egptos psm	0,00	0,00	350.000,00	291.666,68	350.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.0008	00401	05	3000033	fns - equipamentos policlinica e fonem	0,00	0,00	800.000,00	666.666,68	800.000,00		
2.4.1.8.05.0.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DEST.A PROGRAMAS DE EDUCACAO							
2.4.1.8.05.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DEST.A PROGRAMAS DE EDUCACAO							
2.4.1.8.05.1.1.0000				TRANSF.REC.DEST.A PROGRAMAS DE EDUCACAO-PRINCIPAL							
2.4.1.8.05.1.1.0001	00424	05	2120002	proinfancia creche municipal - fazendinha	0,00	0,00	1.050.000,00	875.000,00	1.050.000,00		
2.4.1.8.05.1.1.0002	00425	05	2120003	proinfancia creche municipal - portal mantiqueira	0,00	0,00	911.000,00	759.166,68	911.000,00		
2.4.1.8.05.1.1.0003	00426	05	2120004	proinfancia creche municipal - hipica pinheiros	0,00	0,00	1.287.000,00	1.072.500,00	1.287.000,00		
2.4.1.8.05.1.1.0004	00427	05	2120005	proinfancia creche municipal - jardim oasis	0,00	0,00	538.000,00	448.333,34	538.000,00		
2.4.1.8.05.1.1.0006	00506	05	2200013	aquisicao de 01 onibus escolar cadeirante	0,00	0,00	150.000,00	125.000,00	150.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES							
2.4.1.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO							
2.4.1.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL							
2.4.1.8.10.9.1.0001	00482	05	1000042	recapeamento de vias publicas 122283/2016	0,00	0,00	493.000,00	410.833,34	493.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.0002	00507	05	1000043	recapeamento em vias publicas - 14531/2016	0,00	0,00	146.400,00	122.000,00	146.400,00		
2.4.1.8.10.9.1.0003	00508	05	1000044	recapeamento de vias publicas 15234/2017	0,00	0,00	255.800,00	213.166,68	255.800,00		
2.4.1.8.10.9.1.0004	00509	05	1000002	pavimentacao e recapeamento asfaltico - 77/13	0,00	0,00	474.700,00	395.583,34	474.700,00		
2.4.1.8.10.9.1.0005	00510	05	1000045	recapeamento de vias publicas 16692/2017	0,00	0,00	245.900,00	204.916,68	245.900,00		
2.4.1.8.10.9.1.0006	00511	05	1000015	pavimentacao e recapeamento asfaltico - 58/14	25,19	57,29	978.300,00	815.307,29	978.242,71		
2.4.1.8.10.9.1.0007	00800	05	1000009	pavimentacao e recapeamento asfaltico - 08/15	0,00	0,00	432.900,00	360.750,00	432.900,00		
2.4.1.8.10.9.1.0008	00513	05	1000040	recapeamento de vias publicas - 11882/2016	0,00	0,00	432.900,00	360.750,00	432.900,00		
2.4.1.8.10.9.1.0009	00801	05	1000041	recapeamento de vias publicas - 12171/2016	0,00	0,00	394.100,00	328.416,68	394.100,00		
2.4.1.8.10.9.1.0010	00919	05	1000025	recuperacao de estradas vicinais 43461/2017	0,00	0,00	2.243.000,00	1.869.166,68	2.243.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.0011	00920	05	1000020	infraestr. esportiva - implantacao de piscina	0,00	0,00	1.000.000,00	833.333,34	1.000.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.0013	00922	05	5000024	estruturacao do servico de protecao especial	0,00	0,00	100.000,00	83.333,34	100.000,00		



Prefeitura Municipal de Taubate  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 02 / 2018

Pagina 17

DATA 23/05/2018

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	25,19	57,29	13.183.000,00	10.985.890,79	13.182.942,71
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.8.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.8.03.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS					
2.4.2.8.03.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS					
2.4.2.8.03.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS-PRINCIPAL					
2.4.2.8.03.1.1.0001	00521	02	3000101	fns - inst. de ambulatorio med. especializado-ame	0,00	99.243,78	4.637.100,00	3.963.493,78	4.537.856,22
2.4.2.8.03.1.1.0002	00522	02	3000102	fns - inst. centro de reab. lucy montoro	0,00	0,00	2.776.900,00	2.314.083,34	2.776.900,00
2.4.2.8.03.1.1.0003	00918	02	3000128	ses-residencia rerapeutica -raps -implantacao	0,00	0,00	20.000,00	16.666,68	20.000,00
2.4.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.8.10.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS					
2.4.2.8.10.1.1.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS-PRINCIPAL					
2.4.2.8.10.1.1.0001	01011	02	3080132	aquisicao equip. - cmem policlinica	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
2.4.2.8.10.1.1.0002	01034	02	3080131	ses - reforma e ampliacao ccz	214,88	214,88	0,00	214,88	-214,88
2.4.2.8.10.1.1.0003	01035	02	3080101	ame - const. amb. med. especialidades	305.454,35	305.454,35	0,00	305.454,35	-305.454,35
2.4.2.8.10.1.1.0004	01036	02	3080102	const. centro reab. lucy montoro	40.560,88	40.560,88	0,00	40.560,88	-40.560,88
2.4.2.8.10.7.0.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.INFRAEST.TRANSPORTE					
2.4.2.8.10.7.1.0000				TRANSF.CONV.EST.DEST.PROG.INFRAES.TRANSP-PRINCIPAL					
2.4.2.8.10.7.1.0001	00923	02	1000022	uam - recapeamento asfaltico chac. silvestre	0,00	0,00	200.000,00	166.666,68	200.000,00
2.4.2.8.10.7.1.0002	00924	02	1000023	uam - recapeamento asfaltico bonfim	0,00	0,00	200.000,00	166.666,68	200.000,00
2.4.2.8.10.7.1.0003	00925	02	1000024	uam - recapeamento asfaltico jardim das nacoes	0,00	0,00	200.000,00	166.666,68	200.000,00
2.4.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
2.4.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
2.4.2.8.10.9.1.0001	00358	02	1000036	academia de ar livre	0,00	0,00	30.000,00	25.000,00	30.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0002	00910	02	1000046	condeca - projeto escola da bola	0,00	0,00	15.400,00	12.833,34	15.400,00
2.4.2.8.10.9.1.0003	00926	02	1000018	prog. movimento paulista seguranca no transito	0,00	0,00	501.800,00	418.166,68	501.800,00
				TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	346.230,11	645.473,89	8.581.200,00	7.796.473,97	7.935.726,11
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	346.255,30	645.531,18	21.764.200,00	18.782.364,76	21.118.668,82
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	497.586,20	39.234.167,93	185.835.000,00	194.096.668,19	146.600.832,07
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.4.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES					
9.4.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
1.1.1.8.01.1.1.0001	00931	01	1100000	iptu - recebimentos divergentes	-1,79	-33,85	0,00	-33,85	33,85

Prefeitura Municipal de Taubate  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 02 / 2018

Pagina 18

DATA 23/05/2018

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.8.02.3.1.0001	00932	01	1100000	iss - recebimentos divergentes	-1,93	-31,76	0,00	-31,76	31,76
1.6.9.0.99.1.1.0001	00936	01	1100000	servicos de cemiterio - recebimentos divergentes	0,00	-1,22	0,00	-1,22	1,22
1.6.1.0.01.1.1.0003	00937	01	1100000	outros servicos adm. - recebimentos divergentes	0,00	-2,70	0,00	-2,70	2,70
1.1.2.1.01.1.1.0003	00939	01	1100000	taxa de publicidade - recebimentos divergentes	-5,46	-5,46	0,00	-5,46	5,46
1.1.2.1.01.1.1.0004	00940	01	1100000	taxa de func.de estab - recebimentos divergentes	-24,48	-24,48	0,00	-24,48	24,48
1.1.2.1.01.1.1.0006	00941	01	1100000	taxa de util. de area - recebimentos divergentes	0,00	-1,71	0,00	-1,71	1,71
1.1.1.8.01.1.2.0001	00943	01	1100000	multae juros do iptu - recebimentos divergentes	0,00	-8,17	0,00	-8,17	8,17
1.1.1.8.02.3.2.0001	00944	01	1100000	multa e juros do iss - recebimentos divergentes	-0,62	-6,94	0,00	-6,94	6,94
1.1.2.1.01.1.2.0002	00945	01	1100000	multas e juros taxas - recebimentos divergentes	-0,91	-0,91	0,00	-0,91	0,91
1.1.1.8.01.1.8.0001	00947	01	1100000	correcao monetaria - recebimentos divergentes	0,00	-0,39	0,00	-0,39	0,39
1.1.1.8.02.3.8.0001	00949	01	1100000	correcao monetaria iss - recebimentos divergentes	-0,01	-0,26	0,00	-0,26	0,26
1.1.1.9.01.1.8.0001	00950	01	1100000	correcao monetaria taxas-recebimentos divergentes	0,00	-0,03	0,00	-0,03	0,03
1.9.9.0.99.1.8.0001	00951	01	1100000	correcao monetaria nao tribut - receb divergentes	0,00	-0,04	0,00	-0,04	0,04
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-35,20	-117,92	0,00	-117,92	117,92
				TOTAL OUTRAS DEDUCOES	-35,20	-117,92	0,00	-117,92	117,92
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB					
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
1.7.1.8.01.2.1.0001	00175	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-1.434.887,08	-2.532.472,22	-13.632.400,00	-13.892.805,56	-11.099.927,78
1.7.1.8.01.5.1.0001	00176	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-121,66	-326,88	-13.000,00	-11.160,22	-12.673,12
1.7.1.8.06.1.1.0001	00177	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - l.c. 87/96	-17.267,48	-34.534,96	-227.600,00	-224.201,64	-193.065,04
1.7.2.8.01.1.1.0001	00178	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-3.411.383,25	-8.167.189,30	-53.578.600,00	-52.816.022,64	-45.411.410,70
1.7.2.8.01.2.1.0001	00179	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-1.809.791,05	-5.976.156,43	-11.540.800,00	-15.593.489,77	-5.564.643,57
1.7.2.8.01.3.1.0001	00180	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-35.623,38	-73.059,47	-401.200,00	-407.392,81	-328.140,53
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-6.709.073,90	-16.783.739,26	-79.393.600,00	-82.945.072,64	-62.609.860,74
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-6.709.073,90	-16.783.739,26	-79.393.600,00	-82.945.072,64	-62.609.860,74
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-6.709.109,10	-16.783.857,18	-79.393.600,00	-82.945.190,56	-62.609.742,82
				TOTAL GERAL DA RECEITA	97.400.635,16	224.717.415,04	1.214.053.000,00	1.236.635.446,59	989.335.584,96