

Prefeitura Municipal de Taubate
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 19/08/2014

Balancete Analitico - 05 / 2014

Pagina 1

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	2.910.189,97	31.131.191,62	61.680.000,00	61.680.000,00	30.548.808,38
1.1.1.2.02.00.002	00002	01	1100000	imposto s/ a propriedade territorial urbana	391.392,90	5.553.038,75	12.207.000,00	12.207.000,00	6.653.961,25
1.1.1.2.04.00.000				IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.2.04.31.000	00003	01	1100000	retidos nas fontes	2.810.534,61	12.826.160,49	31.015.000,00	31.015.000,00	18.188.839,51
1.1.1.2.04.34.000	00004	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	64.323,41	250.765,35	705.000,00	705.000,00	454.234,65
1.1.1.2.08.00.000	00005	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	1.004.815,35	4.914.250,15	32.669.000,00	32.669.000,00	27.754.749,85
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	6.005.222,48	28.968.761,43	88.420.000,00	88.420.000,00	59.451.238,57
				TOTAL IMPOSTOS	13.186.478,72	83.644.167,79	226.696.000,00	226.696.000,00	143.051.832,21
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	00007	01	1100000	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	4.385,46	53.940,04	137.000,00	137.000,00	83.059,96
1.1.2.1.25.00.000	00008	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	73.662,99	3.167.926,23	3.831.000,00	3.831.000,00	663.073,77
1.1.2.1.26.00.000	00009	01	1100000	taxa de publicidade comercial	14.870,24	448.594,62	620.000,00	620.000,00	171.405,38
1.1.2.1.28.00.000	00010	01	1100000	taxa de func. de estab. em horario especial	108.344,96	117.839,18	76.000,00	117.839,18	-41.839,18
1.1.2.1.29.00.000	00011	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras	92.988,64	398.159,45	1.268.000,00	1.268.000,00	869.840,55
1.1.2.1.31.00.000	00012	01	1100000	taxa de utilizacao de area de dominio publico	49.158,32	266.960,97	578.000,00	578.000,00	311.039,03
1.1.2.1.32.00.000	00013	01	1100000	taxa de aprovacao de projeto de construcao civil	0,00	8.980,95	20.000,00	20.000,00	11.019,05
				TOTAL TAXAS	343.410,61	4.462.401,44	6.530.000,00	6.571.839,18	2.067.598,56
1.1.3.0.00.00.000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA					
1.1.3.0.04.00.000	00014	01	1100000	contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	13.529.889,33	88.106.569,23	233.227.000,00	233.268.839,18	145.120.430,77
1.3.0.0.00.00.000				RECEITA PATRIMONIAL					

Prefeitura Municipal de Taubate

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 19/08/2014

Balancete Analitico - 05 / 2014

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.0.00.00.000				RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.2.00.00.000	00015	01	1100000	dividendos	4.626,08	4.626,08	10.000,00	10.000,00	5.373,92
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	2600000	rendim.s/aplic - fundeb	115.524,35	614.374,94	65.000,00	614.374,94	-549.374,94
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	2.644,94	28.708,99	104.000,00	104.000,00	75.291,01
1.3.2.5.01.03.002	00019	05	3000006	rendim.s/aplic - piso fixo vig.prom.saude-pfvps	6.763,41	27.749,03	19.000,00	27.749,03	-8.749,03
1.3.2.5.01.03.003	00020	05	3000007	rendim.s/aplic - assistenc.farmaceutica	44.097,74	195.092,71	230.000,00	230.000,00	34.907,29
1.3.2.5.01.03.004	00021	05	3000008	rendim.s/aplic -pacs -prog agentes com. saude	0,00	143,28	20.000,00	20.000,00	19.856,72
1.3.2.5.01.03.005	00022	05	3000010	rendim.s/aplic - psf-prog saude familia	0,00	1,47	10.000,00	10.000,00	9.998,53
1.3.2.5.01.03.006	00023	05	3000014	rendim.s/aplic -prog financ acoes alim e nutricao	1.063,17	4.576,74	3.000,00	4.576,74	-1.576,74
1.3.2.5.01.03.009	00026	05	3000019	rendim.s/aplic - inc.amb.prog. hiv aids e dst	4.548,26	20.832,40	20.000,00	20.832,40	-832,40
1.3.2.5.01.03.010	00027	05	3000022	rendim.s/aplic - progr saude bucal	0,00	116,60	2.000,00	2.000,00	1.883,40
1.3.2.5.01.03.011	00028	05	3000024	rendim.s/aplic - farmacia popular	1.121,08	5.110,19	10.000,00	10.000,00	4.889,81
1.3.2.5.01.03.014	00031	05	3000031	rendim.s/aplic - incentivo psf-prog saude familia	7,53	26,54	1.000,00	1.000,00	973,46
1.3.2.5.01.03.015	00032	05	3000032	rendim.s/aplic - incentivo prog.saude bucal	616,20	851,77	1.000,00	1.000,00	148,23
1.3.2.5.01.03.016	00033	05	3000038	rendim.s/aplic - caps apac	6.322,12	15.111,48	2.000,00	15.111,48	-13.111,48
1.3.2.5.01.03.017	00284	05	3000041	rendim.s/aplic.- centro de especialid. odontologic	4.044,51	14.430,26	10.000,00	14.430,26	-4.430,26
1.3.2.5.01.03.018	00035	05	3000044	rendim.s/aplic - acoes basicas visa	405,26	2.352,78	4.000,00	4.000,00	1.647,22
1.3.2.5.01.03.019	00036	05	3000046	rendim.s/aplic - teto munic. ambul e hospitalar	3.242,68	19.776,10	45.000,00	45.000,00	25.223,90
1.3.2.5.01.03.022	00039	05	3000054	rendim.s/aplic - piso estr.gerenc. risco v.s.	1.016,01	4.676,55	5.000,00	5.000,00	323,45
1.3.2.5.01.03.025	00196	05	3000063	rendim.s/aplic - ref.unid.aten.especiali	0,00	6.076,65	60.000,00	60.000,00	53.923,35
1.3.2.5.01.03.027	00198	05	3000066	rendim.s/aplic - mamografia p/ reastreamento	19,38	3.643,05	4.000,00	4.000,00	356,95
1.3.2.5.01.03.029	00200	05	3000069	rendim.s/aplic -participa sus-gestao est.e partus	1.143,03	5.456,61	20.000,00	20.000,00	14.543,39
1.3.2.5.01.03.033	00204	05	3000073	rendim.s/aplic - investimento ubs	237,10	1.087,62	2.000,00	2.000,00	912,38
1.3.2.5.01.03.034	00205	05	3000074	rendim.s/aplic - incent. qualificacao acoes dengue	3.210,17	14.749,91	7.000,00	14.749,91	-7.749,91
1.3.2.5.01.03.036	00285	05	3000077	rendim.s/aplic.- inc.vig.epidemiologica influenza	482,92	2.218,90	2.000,00	2.218,90	-218,90
1.3.2.5.01.03.037	00208	05	3000078	rendim.s/aplic - upa	6.209,65	21.895,18	3.000,00	21.895,18	-18.895,18
1.3.2.5.01.03.039	00210	05	3000081	rendim.s/apli - teto mun. rede sem miseria	676,60	2.253,84	1.000,00	2.253,84	-1.253,84
1.3.2.5.01.03.044	00306	02	3000007	rendim.s/aplic-ses assist.farmac.basica-dose certa	7.185,18	34.907,28	50.000,00	50.000,00	15.092,72
1.3.2.5.01.03.045	00307	02	3000020	rendim.s/aplic - sec estado saude/sispen	218,18	832,08	1.000,00	1.000,00	167,92
1.3.2.5.01.03.046	00308	02	3000059	rendim.s/aplic - ta/08 programa glicemia	365,77	1.576,52	5.000,00	5.000,00	3.423,48
1.3.2.5.01.03.047	00360	05	3000070	rendim.s/aplic - formula infantil	691,60	3.143,04	0,00	3.143,04	-3.143,04
1.3.2.5.01.03.048	00361	05	3000071	rendim.s/aplic - casa de apao adultos hiv/aids	759,84	3.439,25	0,00	3.439,25	-3.439,25
1.3.2.5.01.03.049	00364	02	3000086	rendim.s/aplic - piso atencao basica estadual	4.717,01	16.824,03	0,00	16.824,03	-16.824,03
1.3.2.5.01.03.050	00365	02	3000099	rendim.s/aplic - prog. equal. ubs reforma	190,45	974,43	0,00	974,43	-974,43
1.3.2.5.01.03.051	00366	05	3000075	rendim.s/aplic - estrut.rede de serv. ate	423,83	1.944,18	0,00	1.944,18	-1.944,18
1.3.2.5.01.03.052	00373	05	3000011	rendim.s/aplic - pqavs - pr.qual.acoes.vig.saude	744,60	3.421,23	0,00	3.421,23	-3.421,23
1.3.2.5.01.03.053	00380	02	3000038	rendim.s/aplic - caps apac - fonte 02	5,08	3.600,02	0,00	3.600,02	-3.600,02
1.3.2.5.01.03.054	00389	05	3000088	rendim.s/aplic - psf proposta 113005	103,20	687,15	0,00	687,15	-687,15
1.3.2.5.01.03.055	00390	05	3000089	rendim.s/aplic - psf proposta 113007	109,62	595,60	0,00	595,60	-595,60
1.3.2.5.01.03.056	00391	05	3000090	rendim.s/aplic - psf proposta 113008	98,71	536,31	0,00	536,31	-536,31
1.3.2.5.01.03.057	00392	05	3000091	rendim.s/aplic - psf proposta 113010	98,91	537,41	0,00	537,41	-537,41
1.3.2.5.01.03.058	00393	05	3000092	rendim.s/aplic - psf proposta 113011	109,36	594,16	0,00	594,16	-594,16
1.3.2.5.01.03.059	00394	05	3000093	rendim.s/aplic - psf proposta 113012	85,74	465,84	0,00	465,84	-465,84

Prefeitura Municipal de Taubate

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 19/08/2014

Balancete Analitico - 05 / 2014

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.5.01.03.060	00395	05	3000094	rendim.s/aplic - psf proposta 113014	73,27	398,08	0,00	398,08	-398,08
1.3.2.5.01.03.061	00396	05	3000095	rendim.s/aplic - psf proposta 113015	99,93	542,92	0,00	542,92	-542,92
1.3.2.5.01.03.062	00397	05	3000096	rendim.s/aplic - psf proposta 113016	72,33	393,00	0,00	393,00	-393,00
1.3.2.5.01.03.063	00398	05	3000097	rendim.s/aplic - construo upa proposta	1.143,21	6.211,16	0,00	6.211,16	-6.211,16
1.3.2.5.01.03.064	00402	05	3000084	rendim.s/aplic - inc.fin.samu - aq. materiais mobi	116,97	492,46	0,00	492,46	-492,46
1.3.2.5.01.03.065	00403	05	3000013	rendim.s/aplic - enfret. crack e outros	659,99	2.801,26	0,00	2.801,26	-2.801,26
1.3.2.5.01.03.066	00404	05	3000076	rendim.s/aplic - inc. agente comunit - pacs	29,18	123,85	0,00	123,85	-123,85
1.3.2.5.01.03.067	00405	05	3000026	rendim.s/aplic - centro atencao psicossocial	3,91	16,59	0,00	16,59	-16,59
1.3.2.5.01.03.068	00406	05	3000067	rendim.s/aplic - caps in	35,23	149,52	0,00	149,52	-149,52
1.3.2.5.01.03.069	00407	05	3000072	rendim.s/aplic - aqu.equipamentos materias - caps	2,39	28,08	0,00	28,08	-28,08
1.3.2.5.01.03.070	00408	05	3000042	rendim.s/aplic - programa saude na escola	54,17	190,98	0,00	190,98	-190,98
1.3.2.5.01.03.071	00409	05	3000061	rendim.s/aplic - nucleo apoio saude da familia	285,12	1.005,16	0,00	1.005,16	-1.005,16
1.3.2.5.01.03.072	00410	05	3000060	rendim.s/aplic - inc.impl. ao nucleo apoio saude	1.396,65	3.502,42	0,00	3.502,42	-3.502,42
1.3.2.5.01.03.073	00411	05	3000087	rendim.s/aplic - requalificacao ubs reforma	295,45	1.041,57	0,00	1.041,57	-1.041,57
1.3.2.5.01.03.074	00412	05	3000055	rendim.s/aplic - piso estr. produtos e servicos	25,58	127,06	0,00	127,06	-127,06
1.3.2.5.01.03.075	00413	05	3000065	rendim.s/aplic - campanha influenza h1n1	3,00	13,76	0,00	13,76	-13,76
1.3.2.5.01.03.076	00414	05	3000083	rendim.s/aplic - repasse estr.tecn.vigil em saude	440,92	2.025,93	0,00	2.025,93	-2.025,93
1.3.2.5.01.03.077	00415	05	3000038	rendim.s/aplic - capas apac	0,00	2.659,08	0,00	2.659,08	-2.659,08
1.3.2.5.01.03.078	00416	05	3000048	rendim.s/aplic - diag. psicologia/psiquiatria	2,19	8,97	0,00	8,97	-8,97
1.3.2.5.01.03.079	00417	05	3000080	rendim.s/aplic - teto municipal rede cegonha	968,76	3.968,31	0,00	3.968,31	-3.968,31
1.3.2.5.01.03.080	00418	05	3000047	rendim.s/aplic - colo uterino	127,19	521,01	0,00	521,01	-521,01
1.3.2.5.01.03.081	00419	05	3000025	rendim.s/aplic - inc adic pacs	3.724,67	9.281,07	0,00	9.281,07	-9.281,07
1.3.2.5.01.03.082	00420	05	3000037	rendim.s/aplic - unidade de acolh.adulto - uaa	608,65	2.583,35	0,00	2.583,35	-2.583,35
1.3.2.5.01.03.083	00421	05	3000045	rendim.s/aplic - unidade acolh.inf.juvenil - uai	608,65	2.583,35	0,00	2.583,35	-2.583,35
1.3.2.5.01.03.084	00422	05	3000016	rendim.s/aplic - inte.vig e contr -tb	9,33	42,86	0,00	42,86	-42,86
1.3.2.5.01.03.085	00423	05	3000058	rendim.s/aplic - camp. vacinacao rubeola	89,12	409,49	0,00	409,49	-409,49
1.3.2.5.01.03.086	00436	05	3000030	rendim.s/aplic - prog.melho.acesso e qual - pmaq	1.422,65	3.145,00	0,00	3.145,00	-3.145,00
1.3.2.5.01.03.087	00443	05	3000062	rendim.s/aplic - construo do samu	1.837,07	7.734,56	0,00	7.734,56	-7.734,56
1.3.2.5.01.03.088	00444	05	3000079	rendim.s/aplic - incentivo financeiro samu	537,90	2.264,74	0,00	2.264,74	-2.264,74
1.3.2.5.01.03.089	00446	05	3000012	rendim.s/aplic - inc.construcao academia da saude	101,26	352,35	0,00	352,35	-352,35
1.3.2.5.01.03.090	00447	05	3000051	rendim.s/aplic - const. caps iii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.091	00448	05	3000052	rendim.s/aplic - const. caps ad iii	1.011,18	3.246,67	0,00	3.246,67	-3.246,67
1.3.2.5.01.03.092	00449	05	3000053	rendim.s/aplic - const. unid. acolh. adulto	531,62	1.726,76	0,00	1.726,76	-1.726,76
1.3.2.5.01.03.093	00450	05	3000057	rendim.s/aplic - const. unid. acolh. infantil	531,62	1.726,76	0,00	1.726,76	-1.726,76
1.3.2.5.01.03.094	00452	05	3000100	rendim.s/aplic - inc.imp.man.acoes.serv.pub(pvvs)	98,18	167,84	0,00	167,84	-167,84
1.3.2.5.01.03.095	00460	05	3000085	rendim.s/aplic - aperfeicoamento do sus	61,99	61,99	0,00	61,99	-61,99
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	85.144,58	348.317,20	10.000,00	348.317,20	-338.317,20
1.3.2.5.01.05.002	00042	02	2200007	rendim.s/aplic - sec.educacao - transp. esc.efund	0,00	171,40	1.000,00	1.000,00	828,60
1.3.2.5.01.05.003	00043	05	2200004	rendim.s/aplic - pnate e. fundamental	166,26	215,09	1.000,00	1.000,00	784,91
1.3.2.5.01.05.004	00044	05	2100002	rendim.s/aplic - pnate - infantil	86,68	229,60	1.000,00	1.000,00	770,40
1.3.2.5.01.05.005	00045	05	2000001	rendim.s/aplic - pnae-ens.fundamental	11.735,55	50.722,78	10.000,00	50.722,78	-40.722,78
1.3.2.5.01.05.006	00046	05	2000002	rendim.s/aplic- pnae-creches	4.471,67	19.806,44	10.000,00	19.806,44	-9.806,44
1.3.2.5.01.05.007	00047	05	2000005	rendim.s/aplic - pnaep pre escola	4.350,84	16.494,38	3.000,00	16.494,38	-13.494,38
1.3.2.5.01.05.008	00048	05	2000007	rendim.s/aplic - pnaem - medio	794,35	3.282,91	2.000,00	3.282,91	-1.282,91
1.3.2.5.01.05.009	00049	05	2000008	rendim.s/aplic - pnaej - eja	98,57	397,63	1.000,00	1.000,00	602,37
1.3.2.5.01.05.010	00182	05	2000009	rendim.s/aplic - programa mais educacao	600,54	2.665,29	2.000,00	2.665,29	-665,29
1.3.2.5.01.05.011	00183	05	2200010	rendim.s/aplic - pro jovem	1.456,83	6.827,69	1.000,00	6.827,69	-5.827,69
1.3.2.5.01.05.012	00378	05	2000010	rendim.s/aplic - pnae aee (prog.alim.escol.ed.esp)	33,96	123,77	0,00	123,77	-123,77
1.3.2.5.01.05.013	00383	01	2000000	rendim.s/aplic - ensino 2012	222,13	840,78	0,00	840,78	-840,78
1.3.2.5.01.05.014	00384	01	2000000	rendim.s/aplic - ensino 2013	120.276,37	579.164,22	0,00	579.164,22	-579.164,22

Prefeitura Municipal de Taubate

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 19/08/2014

Balancete Analitico - 05 / 2014

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.5.01.05.015	00385	01	2000000	rendim.s/aplic - ensino 2014	184.906,35	597.879,32	0,00	597.879,32	-597.879,32
1.3.2.5.01.05.016	00429	05	2100003	rendim.s/aplic - proinfancia cr.mun - fazendinha	3.180,39	9.511,35	0,00	9.511,35	-9.511,35
1.3.2.5.01.05.017	00430	05	2100004	rendim.s/aplic - proinfancia - portal mantiqueira	3.201,73	12.124,62	0,00	12.124,62	-12.124,62
1.3.2.5.01.05.018	00431	05	2100005	rendim.s/aplic - proinfancia - hipica pinheiros	3.201,30	7.000,68	0,00	7.000,68	-7.000,68
1.3.2.5.01.05.019	00432	05	2100006	rendim.s/aplic - proinfancia - jardim oasis	3.201,78	9.227,15	0,00	9.277,15	-9.227,15
1.3.2.5.01.05.020	00433	05	2100007	rendim.s/aplic - manut.infantil td-apoio as creches	7.343,84	21.970,52	0,00	21.970,52	-21.970,52
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	00386	01	3100000	rendim.s/aplic - saude 2012	87,17	386,97	0,00	386,97	-386,97
1.3.2.5.01.06.002	00387	01	3100000	rendim.s/aplic - saude 2013	2.658,60	6.526,42	0,00	6.526,42	-6.526,42
1.3.2.5.01.06.003	00388	01	3100000	rendim.s/aplic - saude 2014	26.174,84	139.654,77	0,00	139.654,77	-139.654,77
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	326,35	1.212,79	9.000,00	9.000,00	7.787,21
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	5000008	rendim.s/aplic - pac i	74,13	458,10	1.000,00	1.000,00	541,90
1.3.2.5.01.10.002	00052	05	5000010	rendim.s/aplic - ptmc	87,17	394,13	1.000,00	1.000,00	605,87
1.3.2.5.01.10.003	00053	05	5000011	rendim.s/aplic - bf indice gestao desce	3.588,02	16.111,09	20.000,00	20.000,00	3.888,91
1.3.2.5.01.10.004	00054	05	5000012	rendim.s/aplic - p. alta complex. li pac	592,57	2.574,15	5.000,00	5.000,00	2.425,85
1.3.2.5.01.10.005	00375	05	5000025	rendim.s/aplic - pac ii - residencia inclusiva	310,71	1.629,14	0,00	1.629,14	-1.629,14
1.3.2.5.01.10.006	00376	05	5000027	rendim.s/aplic - piso basico fixo (pbf)	566,86	2.037,67	0,00	2.037,67	-2.037,67
1.3.2.5.01.10.007	00437	05	5000020	rendim.s/aplic - reforma do albergue	0,00	1.995,63	0,00	1.995,63	-1.995,63
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	2.290,57	11.852,02	30.000,00	30.000,00	18.147,98
1.3.2.5.01.99.002	00056	06	5000006	rendim.s/aplic - fundo social solidariiedade	40,01	183,51	1.000,00	1.000,00	816,49
1.3.2.5.01.99.003	00057	02	5000013	rendim.s/aplic - suas programa protecao basica	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.3.2.5.01.99.004	00058	02	5000014	rendim.s/aplic - suas programa protecao	0,00	1,40	1.000,00	1.000,00	998,60
1.3.2.5.01.99.006	00060	02	5000018	rendim.s/aplic - suas progr prot liberd assistida	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.5.01.99.008	00062	05	1000011	rendim.s/aplic - comp.finan.recursos minerais	5.578,99	24.538,84	50.000,00	50.000,00	25.461,16
1.3.2.5.01.99.009	00063	05	1000012	rendim.s/aplic - fundo especial do petroleo	21.148,07	101.259,80	30.000,00	101.259,80	-71.259,80
1.3.2.5.01.99.010	00237	02	1000013	rendim.s/aplic - cota royalties petroleo	3.438,83	12.773,32	10.000,00	22.773,32	-2.773,32
1.3.2.5.01.99.011	00065	05	1000018	rendim.s/aplic - qd.polesp- cr0226319-14/2007	4.353,88	11.373,66	10.000,00	11.373,66	-1.373,66
1.3.2.5.01.99.012	00066	05	1000024	rendim.s/aplic - reforma da pca sta terezinha	410,99	4.523,90	15.000,00	15.000,00	10.476,10
1.3.2.5.01.99.013	00067	02	2300001	rendim.s/aplic - transp. ensino medio	1.063,84	1.854,42	2.000,00	2.000,00	145,58
1.3.2.5.01.99.014	00068	05	2300002	rendim.s/aplic - pnat ensino medio	80,20	101,39	1.000,00	1.000,00	898,61
1.3.2.5.01.99.020	00299	01	4000001	rendim.s/aplic - multa legislacao de transito	26.218,86	111.192,00	250.000,00	250.000,00	138.808,00
1.3.2.5.01.99.021	00362	02	5000022	rendim.s/aplic - seds- programa sp solidario	0,00	0,00	0,00	1.039,84	0,00
1.3.2.5.01.99.022	00363	05	5000026	rendim.s/aplic - igd suas	173,40	696,48	0,00	696,48	-696,48
1.3.2.5.01.99.023	00367	01	1000029	rendim.s/aplic - corpo de bombeiros	4.201,31	13.300,04	0,00	13.300,04	-13.300,04
1.3.2.5.01.99.024	00369	05	5000030	rendim.s/aplic - pse -piso fixo media complexidade	752,82	4.253,79	0,00	4.253,79	-4.253,79
1.3.2.5.01.99.025	00371	05	5000029	rendim.s/aplic - scfv - piso basico variavel	-1.285,52	1.061,74	0,00	2.347,26	-1.061,74
1.3.2.5.01.99.026	00374	06	5000023	rendim.s/aplic - conv. cooperacao - mrs logistica	832,04	4.116,45	0,00	4.116,45	-4.116,45
1.3.2.5.01.99.027	00377	02	5000028	rendim.s/aplic - polo regional da escola da beleza	0,00	478,91	0,00	478,91	-478,91
1.3.2.5.01.99.028	00442	02	5000024	rendim.s/aplic - const. centro dia do idoso	1.552,29	4.757,35	0,00	4.757,35	-4.757,35
1.3.2.5.01.99.029	00458	05	5000001	rendim.s/aplic - scfv - ser.conv.fortalec.vinculos	2.347,26	2.347,26	0,00	2.347,26	-2.347,26
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					
1.3.2.5.02.99.001	00070	01	1100000	rendim.s/aplic de recursos nao vinculado	544.159,59	2.132.465,93	3.192.000,00	3.192.000,00	1.059.534,07

Prefeitura Municipal de Taubate
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 19/08/2014

Balancete Analitico - 05 / 2014

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.327.235,57	5.454.652,05	4.390.000,00	7.013.487,15	-1.064.652,05
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	36.594,60	194.844,20	370.000,00	370.000,00	175.155,80
1.3.3.3.99.00.002	00072	01	1100000	terminal rodoviario de passageiros	38.671,64	188.174,11	400.000,00	400.000,00	211.825,89
1.3.3.3.99.00.003	00073	01	1100000	p.s. estacionamento publico regulamentado	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
1.3.3.3.99.00.004	00074	01	1100000	outorga permissao de uso	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
1.3.3.3.99.00.005	00075	01	1100000	banco bradesco	6.805,46	33.772,42	80.000,00	80.000,00	46.227,58
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	0,00	147.289,98	100.000,00	147.289,98	-47.289,98
				TOTAL RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	82.071,70	564.080,71	1.300.000,00	1.347.289,98	735.919,29
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	1.409.307,27	6.018.732,76	5.690.000,00	8.360.777,13	-328.732,76
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	00076	01	1100000	receita de terminais rodoviaros	112.208,38	580.638,32	1.400.000,00	1.400.000,00	819.361,68
1.6.0.0.13.00.000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS					
1.6.0.0.13.02.000	00078	01	1100000	servicos de venda de editais	0,00	156,00	15.000,00	15.000,00	14.844,00
1.6.0.0.13.99.000	00079	01	1100000	outros servicos administrativos	29.231,76	152.004,30	370.000,00	370.000,00	217.995,70
1.6.0.0.16.00.000				SERVICOS EDUCACIONAIS					
1.6.0.0.16.00.001	00080	01	1100000	anuidade escola de musica	49.036,61	133.765,84	400.000,00	400.000,00	266.234,16
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	980,99	40.000,00	40.000,00	39.019,01
1.6.0.0.19.00.000				SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI					
1.6.0.0.19.00.001	00082	01	1100000	teatro	0,00	2.000,00	34.000,00	34.000,00	32.000,00
1.6.0.0.28.00.000				SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO					
1.6.0.0.28.00.001	00083	01	1100000	fornecimento do mapa cadastral	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
1.6.0.0.43.00.000				SERV.COLETA,TRANSP.,TRAT.DEST.FINAL RESID.SOLIDOS					
1.6.0.0.43.00.001	00084	01	1100000	residuos solidos septicos-kg/fra	188.918,11	526.230,82	400.000,00	526.230,82	-126.230,82
1.6.0.0.43.00.002	00085	01	1100000	servico de aterro sanitario	119.994,47	341.321,37	140.000,00	341.321,37	-201.321,37
1.6.0.0.46.00.000				SERVICOS DE CEMITERIO					
1.6.0.0.46.00.001	00086	01	1100000	servico de cemiterio	38.799,50	199.489,70	440.000,00	440.000,00	240.510,30
1.6.0.0.46.00.002	00087	01	1100000	servico funerario municipal	2.613,60	14.803,28	130.000,00	130.000,00	115.196,72
1.6.0.0.99.00.000				OUTROS SERVICOS					
1.6.0.0.99.00.001	00089	01	1100000	outros servicos	27.934,42	104.469,13	500.000,00	500.000,00	395.530,87

Prefeitura Municipal de Taubate

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 19/08/2014

Balancete Analitico - 05 / 2014

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	568.736,85	2.055.859,75	3.970.000,00	4.297.552,19	1.914.140,25
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	00090	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	5.323.979,67	24.249.911,61	60.800.000,00	60.800.000,00	36.550.088,39
1.7.2.1.01.05.000	00091	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	1.143,89	2.837,67	35.000,00	35.000,00	32.162,33
1.7.2.1.22.00.000				TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS					
1.7.2.1.22.20.000	00092	05	1000011	cota-parte da compens.financ.recursos minerais-cfem	48.688,42	215.436,78	830.000,00	830.000,00	614.563,22
1.7.2.1.22.70.000	00093	05	1000012	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	475.689,29	1.915.211,83	1.670.000,00	1.915.211,83	-245.211,83
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	0,00	2.176.559,00	6.530.000,00	6.530.000,00	4.353.441,00
1.7.2.1.33.00.002	00095	05	3000006	fns-piso fixo de vig.em promocao em saude-pfvps	148.100,64	296.201,28	667.000,00	667.000,00	370.798,72
1.7.2.1.33.00.003	00096	05	3000007	fns-progr. assistencia farmaceutica basica	119.567,80	597.839,00	1.448.000,00	1.448.000,00	850.161,00
1.7.2.1.33.00.004	00097	05	3000008	fns-pacs-prog.agentes comunitarios de saude	63.882,00	317.342,00	906.000,00	906.000,00	588.658,00
1.7.2.1.33.00.005	00098	05	3000010	fns-psf-prog.saude da familia	100.968,00	514.230,00	1.540.000,00	1.540.000,00	1.025.770,00
1.7.2.1.33.00.006	00099	05	3000022	fns-sb-prog.saude bucal	22.300,00	111.500,00	348.000,00	348.000,00	236.500,00
1.7.2.1.33.00.007	00336	05	3000014	fns-prog finac acoes aliment e nutricao	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.7.2.1.33.00.008	00101	05	3000019	fns-inc.no amb.do progr.nac.de hiv aids	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1.7.2.1.33.00.009	00102	05	3000024	fns-farmacia popular	0,00	50.000,00	120.000,00	120.000,00	70.000,00
1.7.2.1.33.00.010	00103	05	3000031	fns-incentivo adicional psf	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.7.2.1.33.00.011	00104	05	3000032	fns-incentivo adicional saude bucal	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.7.2.1.33.00.012	00105	05	3000038	fns- caps apac - atend.acomp.psicossocial	72.866,25	437.197,50	160.000,00	437.197,50	-277.197,50
1.7.2.1.33.00.014	00107	05	3000041	fns-centro especialidade odontologica-ceo	23.100,00	161.700,00	231.000,00	231.000,00	69.300,00
1.7.2.1.33.00.015	00108	05	3000044	fns-acoes estruturantes de vigilancia	0,00	34.351,78	103.000,00	103.000,00	68.648,22
1.7.2.1.33.00.016	00109	05	3000046	fns-teto municipal mac ambulatorial e hosp	450.134,21	2.135.737,05	5.383.000,00	5.383.000,00	3.247.262,95
1.7.2.1.33.00.017	00110	05	3000054	fns-piso estrategico-ger.de risco vs	0,00	19.399,77	58.000,00	58.000,00	38.600,23
1.7.2.1.33.00.020	00113	05	3000066	fns- faec mamografia p/ rastreamento	0,00	113.175,00	454.000,00	454.000,00	340.825,00
1.7.2.1.33.00.024	00250	05	3000074	fns- incentivo qualificacao das acoes de dengue	0,00	266.581,14	92.000,00	266.581,14	-174.581,14
1.7.2.1.33.00.025	00260	05	3000077	fns - incent. vig.epidemiologica de influenza	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1.7.2.1.33.00.026	00262	05	3000098	fns - custeio upa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1.7.2.1.33.00.027	00287	05	3000079	fns.incentivo financeiro samu-serv.atend.mov.urg	0,00	102.481,21	2.073.000,00	2.073.000,00	1.970.518,79
1.7.2.1.33.00.028	00294	05	3000081	teto municipal - rede brasil sem miseria	7.220,00	48.944,16	19.000,00	48.944,16	-29.944,16
1.7.2.1.33.00.029	00314	05	3000087	fns - programa requalificacao de ubs - reforma	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
1.7.2.1.33.00.030	00323	05	3000060	fns - nasf: nucleo de apoio a familia	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
1.7.2.1.33.00.031	00330	05	3000061	fns nasf: nucleo de apoio a familia	20.000,00	80.000,00	20.000,00	80.000,00	-60.000,00
1.7.2.1.33.00.032	00337	05	3000064	fns - consultorio de rua	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
1.7.2.1.33.00.033	00338	05	3000042	fns - pes - prog. saude na escola	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
1.7.2.1.33.00.034	00339	05	3000030	fns - pmaq - ab	16.100,00	102.500,00	1.098.000,00	1.098.000,00	995.500,00
1.7.2.1.33.00.035	00340	05	3000021	fns prog. mais medicos	0,00	0,00	1.008.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00
1.7.2.1.33.00.036	00372	05	3000011	pgavs - programa qualif acoes vigilancia em saude	0,00	88.860,38	0,00	88.860,38	-88.860,38
1.7.2.1.33.00.037	00381	05	3000037	fns-unidade de acolhimento adulto - uaa	0,00	70.000,00	0,00	70.233,57	-70.000,00
1.7.2.1.33.00.038	00382	05	3000045	fns - unidade de acolhimento infantil - uai	0,00	70.000,00	0,00	70.233,57	-70.000,00
1.7.2.1.33.00.039	00400	05	3000080	teto municipal rede cegonha	0,00	62.424,72	0,00	62.424,72	-62.424,72
1.7.2.1.33.00.040	00445	05	3000012	inc.construcao academia da saude	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 19/08/2014

Balancete Analitico - 05 / 2014

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.33.00.041	00451	05	3000100	inc.impl.manun. acoes serv.publ.estr.vig (pvvs)	6.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
1.7.2.1.33.00.042	00459	05	3000085	aperfeicoamento do sistema unico de saude (sus)	7.620,68	7.620,68	0,00	7.620,68	-7.620,68
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	5000008	fnas - piso alta complexidade i - pac	9.000,00	45.000,00	113.000,00	113.000,00	68.000,00
1.7.2.1.34.00.002	00118	05	5000010	fnas - piso de transicao media complexidade	3.240,00	16.200,00	40.000,00	40.000,00	23.800,00
1.7.2.1.34.00.003	00119	05	5000011	b.f. - indice de gestao descentralizada	12.770,35	53.470,58	360.000,00	360.000,00	306.529,42
1.7.2.1.34.00.004	00120	05	5000012	piso alta complexidade ii - pac ii	10.000,00	40.000,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00
1.7.2.1.34.00.005	00333	05	5000025	pac ii - residencia inclusiva	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1.7.2.1.34.00.006	00341	05	5000026	igd/suas - sist. unic. assistencia	2.115,77	10.578,85	12.000,00	12.000,00	1.421,15
1.7.2.1.34.00.007	00342	05	5000001	scfv - serv. de conviv. e fortalec de vinculos	210.000,00	210.000,00	420.000,00	420.000,00	210.000,00
1.7.2.1.34.00.008	00345	05	5000004	centro pop	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
1.7.2.1.34.00.009	00343	05	5000002	paefi - creas	0,00	0,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
1.7.2.1.34.00.010	00344	05	5000003	paif - cras	0,00	0,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00
1.7.2.1.34.00.011	00368	05	5000030	pse - piso fixo de media complexidade	0,00	139.800,00	0,00	139.800,00	-139.800,00
1.7.2.1.34.00.012	00370	05	5000029	scfv - piso basico variavel	-210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
1.7.2.1.34.00.013	00399	05	5000027	piso basico fixo - pbf	12.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
1.7.2.1.35.00.000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
1.7.2.1.35.01.000	00121	05	2200006	transferencias do salario-educacao	1.851.954,19	9.955.471,21	22.500.000,00	22.500.000,00	12.544.528,79
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	276.644,00	829.932,00	1.999.000,00	1.999.000,00	1.169.068,00
1.7.2.1.35.03.002	00239	05	2000002	transf.direta do fnde pnae-creches	68.300,00	204.900,00	740.000,00	740.000,00	535.100,00
1.7.2.1.35.03.003	00240	05	2000005	transf.direta do fnde pnaep-pre escola	79.390,00	238.170,00	653.000,00	653.000,00	414.830,00
1.7.2.1.35.03.004	00241	05	2000007	transf.direta do fnde pnaem-medio	6.840,00	20.520,00	71.000,00	71.000,00	50.480,00
1.7.2.1.35.03.005	00242	05	2000008	transf.direta do fnde pnaee-eja	2.520,00	7.560,00	27.000,00	27.000,00	19.440,00
1.7.2.1.35.03.006	00243	05	2000009	transf.direta do fnde progr.mais educacao	760,00	2.280,00	30.000,00	30.000,00	27.720,00
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	11.360,23	22.720,46	40.000,00	40.000,00	17.279,54
1.7.2.1.35.04.002	00244	05	2100002	transf.direta do fnde pnate-infantil	1.578,97	3.157,94	3.000,00	3.157,94	-157,94
1.7.2.1.35.04.003	00246	05	2300002	transf.direta do fnde pnate-medio	4.918,57	9.837,14	42.000,00	42.000,00	32.162,86
1.7.2.1.35.99.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE					
1.7.2.1.35.99.001	00325	05	2200010	fnde - pro jovem urbano	0,00	19.800,00	200.000,00	200.000,00	180.200,00
1.7.2.1.35.99.002	00438	05	2100007	manu. educacao infantil td - apoio a creches	0,00	880.321,49	0,00	880.321,49	-880.321,49
1.7.2.1.36.00.000	00130	01	1100000	trans.financieira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96	103.660,27	414.641,08	1.390.000,00	1.390.000,00	975.358,92
1.7.2.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
1.7.2.1.99.00.001	00379	01	1100000	fex- auxilio financeiro p/ fomento exportacoes	0,00	178.156,14	0,00	178.156,14	-178.156,14
1.7.2.1.99.00.002	00456	01	1100000	apoio financeiro aos municipios	0,00	1.036.846,06	0,00	1.036.846,06	-1.036.846,06
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	20.029.406,85	98.208.947,45	273.750.000,00	273.750.000,00	175.541.052,55
1.7.2.2.01.02.000	00132	01	1100000	cota-parte do ipva	1.640.919,79	35.007.335,55	51.940.000,00	51.940.000,00	16.932.664,45
1.7.2.2.01.04.000	00133	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	157.951,07	809.248,06	2.440.000,00	2.440.000,00	1.630.751,94

Prefeitura Municipal de Taubate
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 19/08/2014

Balancete Analitico - 05 / 2014

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.2.01.13.000	00134	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	29.656,51	500.000,00	500.000,00	470.343,49
1.7.2.2.22.00.000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)					
1.7.2.2.22.30.000	00135	02	1000013	c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar.9	480,01	202.178,30	250.000,00	250.000,00	47.821,70
1.7.2.4.00.00.000				TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS					
1.7.2.4.01.00.000	00136	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	10.261.694,04	66.896.803,85	164.600.000,00	164.600.000,00	97.703.196,15
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	41.454.864,96	249.833.575,23	610.353.000,00	613.976.589,18	360.519.424,77
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	200,00	32.095,76	300.000,00	300.000,00	267.904,24
1.7.3.0.00.00.002	00138	06	5000006	fundo social de solidariedade - fss	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	200,00	32.095,76	312.000,00	312.000,00	279.904,24
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	1.061,06	33.758,22	100.000,00	100.000,00	66.241,78
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	1.061,06	33.758,22	100.000,00	100.000,00	66.241,78
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(dose certa)	0,00	127.143,09	529.000,00	529.000,00	401.856,91
1.7.6.2.01.00.002	00346	02	3000020	ses - sispen	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1.7.6.2.01.00.003	00347	02	3000059	ses-ta/08-programa de glicemia	0,00	34.178,25	142.000,00	142.000,00	107.821,75
1.7.6.2.01.00.004	00143	02	3000086	piso de atencao basica estadual	222.323,25	435.247,50	851.700,00	851.700,00	416.452,50
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	45.215,35	69.383,92	75.000,00	75.000,00	5.616,08
1.7.6.2.02.00.002	00220	02	2300001	sec.educ.-transp.escolar alunos ens.medio	0,00	111.477,48	333.000,00	333.000,00	221.522,52
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	113.843,84	113.843,84	290.000,00	290.000,00	176.156,16
1.7.6.2.99.00.002	00146	02	5000014	suas-prog.protecao social especial	28.400,00	35.500,00	90.000,00	90.000,00	54.500,00
1.7.6.2.99.00.003	00147	02	5000018	suas-prog.prot.espec. l.a.(liberdade assistida)	65.000,00	74.500,00	120.000,00	120.000,00	45.500,00
1.7.6.2.99.00.004	00290	02	5000025	residencia inclusiva	0,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00
1.7.6.2.99.00.005	00441	02	5000024	construcao do centro dia do idoso	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
1.7.6.2.99.00.006	00457	02	5000028	polo regional escola da beleza	12.270,33	12.270,33	0,00	12.270,33	-12.270,33
1.7.6.4.00.00.000				TRANSF. DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS					
1.7.6.4.00.00.001	00320	06	5000023	convenio de cooperacao - mrs logistica	0,00	48.000,00	120.000,00	120.000,00	72.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	187.052,77	1.071.544,41	2.615.000,00	2.927.270,33	1.543.455,59
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	41.643.178,79	250.970.973,62	613.380.000,00	617.315.859,51	362.409.026,38
1.9.0.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA					

Prefeitura Municipal de Taubate
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 19/08/2014

Balancete Analitico - 05 / 2014

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS					
1.9.1.1.35.00.000	00148	01	1100000	mult.jur.mora tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	400,71	4.123,02	8.000,00	8.000,00	3.876,98
1.9.1.1.38.00.000	00149	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	26.398,75	132.626,82	630.000,00	630.000,00	497.373,18
1.9.1.1.39.00.000	00150	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	8.385,46	27.811,54	84.000,00	84.000,00	56.188,46
1.9.1.1.40.00.000	00151	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	74.176,87	270.453,36	730.000,00	730.000,00	459.546,64
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	13.288,42	62.243,13	100.000,00	100.000,00	37.756,87
1.9.1.3.00.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS					
1.9.1.3.11.00.000	00153	01	1100000	mult.jur.mora da divida ativa do iptu	296.582,46	1.458.047,16	2.700.000,00	2.700.000,00	1.241.952,84
1.9.1.3.13.00.000	00154	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	88.804,82	390.396,81	620.000,00	620.000,00	229.603,19
1.9.1.3.98.00.000	00155	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria	13.497,30	51.953,26	115.000,00	115.000,00	63.046,74
1.9.1.3.99.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.TRIBUTOS					
1.9.1.3.99.01.001	00156	01	1100000	multas juros mora divida ativa-taxas	40.319,71	167.398,19	300.000,00	300.000,00	132.601,81
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	10.744,43	48.796,27	63.000,00	63.000,00	14.203,73
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	1.588,40	13.713,06	21.000,00	21.000,00	7.286,94
1.9.1.9.15.00.000	00158	01	4000001	multas previstas na legislacao de transito	116.876,10	853.075,42	3.000.000,00	3.000.000,00	2.146.924,58
1.9.1.9.50.00.000	00159	01	1100000	multas por auto de infracao	17.974,61	68.613,29	150.000,00	150.000,00	81.386,71
				TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	709.038,04	3.549.251,33	8.521.000,00	8.521.000,00	4.971.748,67
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	00439	01	2000003	outras indenizacoes - bolsa de estudo simube	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.00.000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.01.00.000				RESTITUICOES DE CONVENIOS					
1.9.2.2.01.00.001	00434	02	5000013	restituicao de convenios - c.a: 5000013	0,00	0,00	0,00	24.935,96	0,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 19/08/2014 Balancete Analitico - 05 / 2014 Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.2.01.00.002	00435	02	5000018	restituicao de convenios - c.a: 5000018	0,00	0,00	0,00	24.935,96	0,00
1.9.2.2.99.00.000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.00.001	00160	01	1100000	outras restituicoes	14.322,65	140.901,16	525.000,00	525.000,00	384.098,84
1.9.2.2.99.00.002	00453	02	5000018	restituicao de convenios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.00.003	00454	02	5000013	restituicoes de convenios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.322,65	140.901,16	525.000,00	574.871,92	384.098,84
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	00161	01	1100000	rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	416.206,26	2.323.021,33	6.200.000,00	6.200.000,00	3.876.978,67
1.9.3.1.12.00.000	00162	01	1100000	receita da divida ativa do itbi	422,46	3.698,07	10.000,00	10.000,00	6.301,93
1.9.3.1.13.00.000	00163	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	129.675,14	636.902,24	1.990.000,00	1.990.000,00	1.353.097,76
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	5.858,95	23.448,39	105.000,00	105.000,00	81.551,61
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	61.058,08	266.589,92	530.000,00	530.000,00	263.410,08
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	43.089,25	165.886,40	315.000,00	315.000,00	149.113,60
				TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA	656.310,14	3.419.546,35	9.150.000,00	9.150.000,00	5.730.453,65
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	00167	01	1100000	receita de onus de sucumbencia	77.282,99	359.043,79	730.000,00	730.000,00	370.956,21
1.9.9.0.99.00.000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.0.99.00.001	00168	01	1100000	correcao monet div ativa iptu - predial	141.798,42	655.452,55	1.895.000,00	1.895.000,00	1.239.547,45
1.9.9.0.99.00.002	00169	01	1100000	correcao monet div ativa iptu - territorial	10.268,28	52.697,16	19.000,00	52.697,16	-33.697,16
1.9.9.0.99.00.003	00170	01	1100000	correcao monetaria da divida ativa do issqn	43.784,23	209.127,11	410.000,00	410.000,00	200.872,89
1.9.9.0.99.00.004	00171	01	1100000	correcao monet div ativa contr melh.p/pa	14.414,37	62.297,77	190.000,00	190.000,00	127.702,23
1.9.9.0.99.00.005	00172	01	1100000	correcao monet.dv.at.tx.func.est.fun.est.	16.908,18	69.455,48	145.000,00	145.000,00	75.544,52
1.9.9.0.99.00.006	00173	01	1100000	correcao monet. div.ativ.nao tributaria	9.300,12	45.782,15	95.000,00	95.000,00	49.217,85
1.9.9.0.99.00.007	00174	01	1100000	correcao monetaria da divida ativa do itbi	683,85	3.833,25	10.000,00	10.000,00	6.166,75
1.9.9.0.99.00.008	00286	01	1100000	eventuais	33.329,47	170.415,35	610.000,00	610.000,00	439.584,65

Prefeitura Municipal de Taubate
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 19/08/2014 Balancete Analitico - 05 / 2014 Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	347.769,91	1.628.104,61	4.104.000,00	4.137.697,16	2.475.895,39
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.727.440,74	8.737.803,45	22.300.000,00	22.383.569,08	13.562.196,55
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	58.878.552,98	355.889.938,81	878.567.000,00	885.626.597,09	522.677.061,19
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	3.235.000,00	3.235.000,00	3.235.000,00
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	3.235.000,00	3.235.000,00	3.235.000,00
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	3.235.000,00	3.235.000,00	3.235.000,00
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	00440	01	2000003	amortizacoes de financiamentos - bolsa simube	0,00	9.867,00	0,00	9.867,00	-9.867,00
				TOTAL AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	0,00	9.867,00	0,00	9.867,00	-9.867,00
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	3000073	investimento ubi-unidade basica de saude	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
2.4.2.1.01.00.002	00349	05	3000078	unidade de pronto atendimento - upa	0,00	2.080.000,00	260.000,00	2.080.000,00	-1.820.000,00
2.4.2.1.01.00.003	00281	05	3000088	fns - programa requalificacao de ubi - ampliacao	0,00	0,00	819.000,00	819.000,00	819.000,00
2.4.2.1.01.00.004	00350	05	3000098	fns - equipamentos upa	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.4.2.1.01.00.005	00351	05	3000050	construcao caps infantil	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
2.4.2.1.01.00.006	00352	05	3000051	construcao caps iii	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
2.4.2.1.01.00.007	00353	05	3000052	construcao caps ad iii	0,00	200.000,00	800.000,00	800.000,00	600.000,00
2.4.2.1.01.00.008	00354	05	3000053	const. unid.acolhimento adulto	0,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00	400.000,00
2.4.2.1.01.00.009	00355	05	3000057	constr.unid.acolhimento infantil	0,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00	400.000,00
2.4.2.1.01.00.010	00356	05	3000062	construcao samu	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
2.4.2.1.01.00.012	00359	05	3000097	construcao upa - unidade pronto atendto	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
2.4.2.1.01.00.013	00401	05	3000084	inc finan samu-aquisicao de materiais e mobiliario	0,00	22.284,00	0,00	22.284,00	-22.284,00
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	381.244,14	0,00	381.244,14	-381.244,14
2.4.2.1.02.00.002	00425	05	2100004	proinfancia creche municipal - portal mantiqueira	0,00	383.806,14	0,00	383.806,14	-383.806,14

Prefeitura Municipal de Taubate
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 19/08/2014 Balancete Analitico - 05 / 2014 Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.1.02.00.003	00426	05	2100005	proinfancia creche municipal - hipica pinheiros	0,00	383.769,39	0,00	383.769,39	-383.769,39
2.4.2.1.02.00.004	00427	05	2100006	proinfancia creche municipal - jardim oasis	0,00	384.155,39	0,00	384.155,39	-384.155,39
2.4.2.1.02.00.005	00428	05	2100007	manutencao educacao infantil td - apoio as creches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	4.385.259,06	5.769.000,00	9.144.259,06	1.383.740,94
2.4.7.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					
2.4.7.2.00.00.000				TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.7.2.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS					
2.4.7.2.99.00.001	00358	02	5000024	implantacao do centro dia	300.000,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00	200.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	300.000,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00	200.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00	4.685.259,06	6.269.000,00	9.644.259,06	1.583.740,94
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	4.695.126,06	9.504.000,00	12.889.126,06	4.808.873,94
7.0.0.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS					
7.9.0.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES (I-O)					
7.9.2.0.00.00.000				INDENIZACOES E RESTITUICOES (I-O)					
7.9.2.2.00.00.000				RESTITUICOES (I-O)					
7.9.2.2.99.00.000				OUTRAS RESTITUICOES (I-O)					
7.9.2.2.99.00.001	00455	01	1100000	restituicao camara	0,00	120.103,66	0,00	120.103,66	-120.103,66
				TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES (I-O)	0,00	120.103,66	0,00	120.103,66	-120.103,66
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES (I-O)	0,00	120.103,66	0,00	120.103,66	-120.103,66
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	120.103,66	0,00	120.103,66	-120.103,66
9.0.0.0.00.00.000				DEDUCOES DE RECEITAS					
9.5.0.0.00.00.000				FUNDEB					
9.5.1.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES					
1.7.2.1.01.02.000	00175	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - fpm	-1.100.906,25	-4.885.384,49	-12.160.000,00	-12.160.000,00	-7.274.615,51
1.7.2.1.01.05.000	00176	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr	-228,77	-567,49	-7.000,00	-7.000,00	-6.432,51
1.7.2.1.36.00.000	00177	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-20.732,05	-82.928,20	-278.000,00	-278.000,00	-195.071,80
1.7.2.2.01.01.001	00178	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms	-4.005.881,35	-19.641.789,38	-54.750.000,00	-54.750.000,00	-35.108.210,62
1.7.2.2.01.02.000	00179	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-328.184,03	-7.001.467,09	-10.388.000,00	-10.388.000,00	-3.386.532,91
1.7.2.2.01.04.000	00180	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-31.590,22	-161.849,62	-488.000,00	-488.000,00	-326.150,38
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-5.487.522,67	-31.773.986,27	-78.071.000,00	-78.071.000,00	-46.297.013,73
				TOTAL FUNDEB	-5.487.522,67	-31.773.986,27	-78.071.000,00	-78.071.000,00	-46.297.013,73
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-5.487.522,67	-31.773.986,27	-78.071.000,00	-78.071.000,00	-46.297.013,73

Prefeitura Municipal de Taubate
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 19/08/2014

Balancete Analitico - 05 / 2014

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL GERAL DA RECEITA	53.691.030,31	328.931.182,26	810.000.000,00	820.564.826,81	481.068.817,74