

Prefeitura Municipal de Taubate

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 05/01/2015

Balancete Analitico -

10 / 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	2.631.649,97	44.369.631,02	61.680.000,00	61.680.000,00	17.310.368,98
1.1.1.2.02.00.002	00002	01	1100000	imposto s/ a propriedade territorial urbana	368.496,45	7.448.355,27	12.207.000,00	12.207.000,00	4.758.644,73
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	2.769.140,85	26.750.760,99	31.015.000,00	31.015.000,00	4.264.239,01
1.1.1.2.04.34.000	00004	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	64.997,75	611.849,70	705.000,00	705.000,00	93.150,30
1.1.1.2.08.00.000	00005	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	1.639.403,69	11.668.732,71	32.669.000,00	32.669.000,00	21.000.267,29
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	7.097.792,52	59.853.285,45	88.420.000,00	88.420.000,00	28.566.714,55
				TOTAL IMPOSTOS	14.571.481,23	150.702.615,14	226.696.000,00	226.696.000,00	75.993.384,86
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	17.748,66	144.499,92	137.000,00	145.364,56	-7.499,92
1.1.2.1.25.00.000	00008	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	74.906,67	3.525.962,81	3.831.000,00	3.831.000,00	305.037,19
1.1.2.1.26.00.000	00009	01	1100000	taxa de publicidade comercial	8.918,59	501.372,68	620.000,00	620.000,00	118.627,32
1.1.2.1.28.00.000	00010	01	1100000	taxa de func. de estab. em horario especial	361,00	131.226,37	76.000,00	131.226,37	-55.226,37
1.1.2.1.29.00.000	00011	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras	82.970,20	892.805,78	1.268.000,00	1.268.000,00	375.194,22
1.1.2.1.31.00.000	00012	01	1100000	taxa de utilizacao de area de dominio publico	47.385,66	519.026,12	578.000,00	578.000,00	58.973,88
1.1.2.1.32.00.000	00013	01	1100000	taxa de aprovacao de projeto de construcao civil	0,00	84.418,74	20.000,00	84.418,74	-64.418,74
				TOTAL TAXAS	232.290,78	5.799.312,42	6.530.000,00	6.658.009,67	730.687,58
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	14.803.772,01	156.501.927,56	233.227.000,00	233.355.009,67	76.725.072,44
1.3.0.0.00.00.000				RECEITA PATRIMONIAL					

Prefeitura Municipal de Taubate

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 05/01/2015

Balancete Analitico -

10 / 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	3.439,77	8.065,85	10.000,00	10.000,00	1.934,15
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	100.574,75	1.123.737,78	65.000,00	1.123.737,78	-1.058.737,78
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	4.134,28	61.268,32	104.000,00	104.000,00	42.731,68
1.3.2.5.01.03.002	00019	05	3000006	rendim.s/aplic - piso fixo vig.prom.saude-pfvps	6.677,28	62.204,35	19.000,00	62.204,35	-43.204,35
1.3.2.5.01.03.003	00020	05	3000007	rendim.s/aplic - assistenc.farmaceutica	45.270,91	418.053,26	230.000,00	418.053,26	-188.053,26
1.3.2.5.01.03.004	00021	05	3000008	rendim.s/aplic -pacs -prog agentes com. saude	1.061,75	2.084,69	20.000,00	20.000,00	17.915,31
1.3.2.5.01.03.005	00022	05	3000010	rendim.s/aplic - psf-prog saude familia	1.816,95	3.310,77	10.000,00	10.000,00	6.689,23
1.3.2.5.01.03.006	00023	05	3000014	rendim.s/aplic -prog financ acoes alim e nutricao	1.160,54	9.997,95	3.000,00	9.997,95	-6.997,95
1.3.2.5.01.03.009	00026	05	3000019	rendim.s/aplic - inc.amb.prog. hiv aids e dst	5.750,42	43.477,91	20.000,00	43.477,91	-23.477,91
1.3.2.5.01.03.010	00027	05	3000022	rendim.s/aplic - progr saude bucal	399,02	837,55	2.000,00	2.000,00	1.162,45
1.3.2.5.01.03.011	00028	05	3000024	rendim.s/aplic - farmacia popular	1.355,04	11.038,79	10.000,00	11.038,79	-1.038,79
1.3.2.5.01.03.014	00031	05	3000031	rendim.s/aplic - incentivo psf-prog saude familia	6,44	54,12	1.000,00	1.000,00	945,88
1.3.2.5.01.03.015	00032	05	3000032	rendim.s/aplic - incentivo prog.saude bucal	3,99	868,89	1.000,00	1.000,00	131,11
1.3.2.5.01.03.016	00033	05	3000038	rendim.s/aplic - caps apac	5.541,44	52.223,41	2.000,00	52.223,41	-50.223,41
1.3.2.5.01.03.017	00284	05	3000041	rendim.s/aplic.- centro de especialid. odontologic	1.617,64	28.756,21	10.000,00	28.756,21	-18.756,21
1.3.2.5.01.03.018	00035	05	3000044	rendim.s/aplic - acoes basicas visa	900,07	6.688,64	4.000,00	6.688,64	-2.688,64
1.3.2.5.01.03.019	00036	05	3000046	rendim.s/aplic - teto munic. ambul e hospitalar	1.891,26	29.679,76	45.000,00	45.000,00	15.320,24
1.3.2.5.01.03.022	00039	05	3000054	rendim.s/aplic - piso estr.gerenc. risco v.s.	1.342,99	10.626,96	5.000,00	10.626,96	-5.626,96
1.3.2.5.01.03.025	00196	05	3000063	rendim.s/aplic - ref.unid.aten.especiali	3.866,57	29.115,53	60.000,00	60.000,00	30.884,47
1.3.2.5.01.03.027	00198	05	3000066	rendim.s/aplic - mamografia p/ reastreamento	392,83	4.443,66	4.000,00	4.443,66	-443,66
1.3.2.5.01.03.029	00200	05	3000069	rendim.s/aplic -participa sus-gestao est.e partsus	1.246,29	11.282,75	20.000,00	20.000,00	8.717,25
1.3.2.5.01.03.033	00204	05	3000073	rendim.s/aplic - investimento ubs	0,00	1.548,64	2.000,00	2.000,00	451,36
1.3.2.5.01.03.034	00205	05	3000074	rendim.s/aplic - incent. qualificacao acoes dengue	2.472,13	29.167,38	7.000,00	29.167,38	-22.167,38
1.3.2.5.01.03.036	00285	05	3000077	rendim.s/aplic.- inc.vig.epidemiologica influenza	503,70	4.664,53	2.000,00	4.664,53	-2.664,53
1.3.2.5.01.03.037	00208	05	3000078	rendim.s/aplic - upa	0,00	30.717,52	3.000,00	30.717,52	-27.717,52
1.3.2.5.01.03.039	00210	05	3000081	rendim.s/aplic - teto mun. rede sem miseria	640,41	5.621,99	1.000,00	5.621,99	-4.621,99
1.3.2.5.01.03.044	00306	02	3000007	rendim.s/aplic-ses assist.farmac.basica-dose certa	10.387,51	83.288,23	50.000,00	83.288,23	-33.288,23
1.3.2.5.01.03.045	00307	02	3000020	rendim.s/aplic - sec estado saude/sispen	-3.212,89	2.030,85	1.000,00	5.243,74	-1.030,85
1.3.2.5.01.03.046	00308	02	3000059	rendim.s/aplic - ta/08 programa glicemia	170,92	2.603,69	5.000,00	5.000,00	2.396,31
1.3.2.5.01.03.047	00360	05	3000070	rendim.s/aplic - formula infantil	656,77	6.495,85	0,00	6.495,85	-6.495,85
1.3.2.5.01.03.048	00361	05	3000071	rendim.s/aplic - casa de apao adultos hiv/aids	737,47	7.153,94	0,00	7.153,94	-7.153,94
1.3.2.5.01.03.049	00364	02	3000086	rendim.s/aplic - piso atencao basica estadual	5.645,05	44.370,87	0,00	44.370,87	-44.370,87
1.3.2.5.01.03.050	00365	02	3000099	rendim.s/aplic - prog. requal. ubs reforma	660,72	4.101,10	0,00	4.101,10	-4.101,10
1.3.2.5.01.03.051	00366	05	3000075	rendim.s/aplic - estrut.rede de serv. ate	476,68	4.178,45	0,00	4.178,45	-4.178,45
1.3.2.5.01.03.052	00373	05	3000011	rendim.s/aplic - pqavs - pr.qual.acoes.vig.saude	776,65	7.192,06	0,00	7.192,06	-7.192,06
1.3.2.5.01.03.053	00380	02	3000038	rendim.s/aplic - caps apac - fonte 02	12,18	57,08	0,00	3.600,02	-57,08
1.3.2.5.01.03.054	00389	05	3000088	rendim.s/aplic - psf proposta 113005	119,56	1.310,64	0,00	1.310,64	-1.310,64
1.3.2.5.01.03.055	00390	05	3000089	rendim.s/aplic - psf proposta 113007	127,00	1.257,88	0,00	1.257,88	-1.257,88
1.3.2.5.01.03.056	00391	05	3000090	rendim.s/aplic - psf proposta 113008	114,36	1.132,67	0,00	1.132,67	-1.132,67
1.3.2.5.01.03.057	00392	05	3000091	rendim.s/aplic - psf proposta 113010	114,60	1.135,01	0,00	1.135,01	-1.135,01
1.3.2.5.01.03.058	00393	05	3000092	rendim.s/aplic - psf proposta 113011	126,69	1.254,84	0,00	1.254,84	-1.254,84
1.3.2.5.01.03.059	00394	05	3000093	rendim.s/aplic - psf proposta 113012	99,34	983,85	0,00	983,85	-983,85

Prefeitura Municipal de Taubate

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 05/01/2015

Balancete Analitico - 10 / 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	84,88	840,73	0,00	840,73	-840,73
1.3.2.5.01.03.061	00396	05	3000095	rendim.s/aplic - psf proposta 113015	115,77	1.146,62	0,00	1.146,62	-1.146,62
1.3.2.5.01.03.062	00397	05	3000096	rendim.s/aplic - psf proposta 113016	83,80	830,02	0,00	830,02	-830,02
1.3.2.5.01.03.063	00398	05	3000097	rendim.s/aplic - construcão upa proposta	1.324,44	13.117,86	0,00	13.117,86	-13.117,86
1.3.2.5.01.03.064	00402	05	3000084	rendim.s/aplic - inc.fin.samu - aq. materiais mobi	137,16	5.299,56	0,00	5.299,56	-5.299,56
1.3.2.5.01.03.065	00403	05	3000013	rendim.s/aplic - enfret. crack e outros	720,98	6.169,16	0,00	6.169,16	-6.169,16
1.3.2.5.01.03.066	00404	05	3000076	rendim.s/aplic - inc. agente comunit - pacs	31,87	272,73	0,00	272,73	-272,73
1.3.2.5.01.03.067	00405	05	3000026	rendim.s/aplic - centro atencao psicossocial	4,27	36,55	0,00	36,55	-36,55
1.3.2.5.01.03.068	00406	05	3000067	rendim.s/aplic - caps in	38,48	329,28	0,00	329,28	-329,28
1.3.2.5.01.03.069	00407	05	3000072	rendim.s/aplic - aqu.equipamentos materias - caps	2,61	40,27	0,00	40,27	-40,27
1.3.2.5.01.03.070	00408	05	3000042	rendim.s/aplic - programa saude na escola	46,32	389,37	0,00	389,37	-389,37
1.3.2.5.01.03.071	00409	05	3000061	rendim.s/aplic - nucleo apoio saude da familia	243,76	3.580,46	0,00	3.580,46	-3.580,46
1.3.2.5.01.03.072	00410	05	3000060	rendim.s/aplic - inc.impl. ao nucleo apoio saude	1.954,80	9.722,47	0,00	9.722,47	-9.722,47
1.3.2.5.01.03.073	00411	05	3000087	rendim.s/aplic - requalificacao ubs reforma	252,59	2.123,54	0,00	2.123,54	-2.123,54
1.3.2.5.01.03.074	00412	05	3000055	rendim.s/aplic - piso estr. produtos e servicos	26,68	256,60	0,00	256,60	-256,60
1.3.2.5.01.03.075	00413	05	3000065	rendim.s/aplic - campanha influenza h1n1	3,12	28,92	0,00	28,92	-28,92
1.3.2.5.01.03.076	00414	05	3000083	rendim.s/aplic - repasse estr.tecn.vigil em saude	459,90	4.258,88	0,00	4.258,88	-4.258,88
1.3.2.5.01.03.077	00415	05	3000038	rendim.s/aplic - capas apac	0,00	0,00	0,00	2.659,08	0,00
1.3.2.5.01.03.078	00416	05	3000048	rendim.s/aplic - diag. psicologia/psiquiatria	1,57	17,82	0,00	17,82	-17,82
1.3.2.5.01.03.079	00417	05	3000080	rendim.s/aplic - teto municipal rede cegonha	221,95	6.199,15	0,00	6.199,15	-6.199,15
1.3.2.5.01.03.080	00418	05	3000047	rendim.s/aplic - colo uterino	90,69	1.034,18	0,00	1.034,18	-1.034,18
1.3.2.5.01.03.081	00419	05	3000025	rendim.s/aplic - inc adic pacs	1.686,66	16.505,91	0,00	16.505,91	-16.505,91
1.3.2.5.01.03.082	00420	05	3000037	rendim.s/aplic - unidade de acolh.adulto - uaa	664,90	5.689,28	0,00	5.689,28	-5.689,28
1.3.2.5.01.03.083	00421	05	3000045	rendim.s/aplic - unidade acolh.inf.juvenil - uai	664,90	5.689,28	0,00	5.689,28	-5.689,28
1.3.2.5.01.03.084	00422	05	3000016	rendim.s/aplic - inte.vig e contr -tb	9,74	90,11	0,00	90,11	-90,11
1.3.2.5.01.03.085	00423	05	3000058	rendim.s/aplic - camp. vacinacao rubeola	92,96	860,83	0,00	860,83	-860,83
1.3.2.5.01.03.086	00436	05	3000030	rendim.s/aplic - prog.melho.acesso e qual - pmaq	2.675,37	12.539,48	0,00	12.539,48	-12.539,48
1.3.2.5.01.03.087	00443	05	3000062	rendim.s/aplic - construcão do samu	1.239,74	17.408,70	0,00	17.408,70	-17.408,70
1.3.2.5.01.03.088	00444	05	3000079	rendim.s/aplic - incentivo financeiro samu	630,79	1.232,22	0,00	3.454,62	-1.232,22
1.3.2.5.01.03.089	00446	05	3000012	rendim.s/aplic - inc.construcão academia da saude	114,99	951,97	0,00	951,97	-951,97
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	1.148,34	9.234,80	0,00	9.234,80	-9.234,80
1.3.2.5.01.03.092	00449	05	3000053	rendim.s/aplic - const. unid. acolh. adulto	597,91	4.529,27	0,00	4.529,27	-4.529,27
1.3.2.5.01.03.093	00450	05	3000057	rendim.s/aplic - const. unid. acolh. infantil	597,91	4.529,27	0,00	4.529,27	-4.529,27
1.3.2.5.01.03.094	00452	05	3000100	rendim.s/aplic - inc.imp.man.acoes.serv.pub(pvvs)	379,29	3.325,37	0,00	3.325,37	-3.325,37
1.3.2.5.01.03.095	00460	05	3000085	rendim.s/aplic - aperfeicoamento do sus	0,00	0,00	0,00	225,78	0,00
1.3.2.5.01.03.096	00462	05	3000002	rendim.s/aplic - piso variavel vig sanitaria - fns	0,00	0,00	0,00	870,91	0,00
1.3.2.5.01.03.097	00468	02	3000103	rendim.s/aplic - refor e adapt unidade de saude	701,10	2.568,48	0,00	2.568,48	-2.568,48
1.3.2.5.01.03.098	00475	05	3000049	rendim.s/aplic - faec inc. ao pre natal e nascimen	4,61	20,47	0,00	20,47	-20,47
1.3.2.5.01.03.099	00476	05	3000082	rendim.s/aplic - rede viver sem limites	140,63	624,15	0,00	624,15	-624,15
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	74.007,06	708.623,83	10.000,00	708.623,83	-698.623,83
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	394,81	1.558,63	1.000,00	1.558,63	-558,63
1.3.2.5.01.05.004	00044	05	2100002	rendim.s/aplic - pnate - infantil	142,75	804,25	1.000,00	1.000,00	195,75
1.3.2.5.01.05.005	00045	05	2000001	rendim.s/aplic - pnae-ens.fundamental	17.427,15	125.988,78	10.000,00	125.988,78	-115.988,78
1.3.2.5.01.05.006	00046	05	2000002	rendim.s/aplic- pnae-creches	5.950,45	46.109,06	10.000,00	46.109,06	-36.109,06
1.3.2.5.01.05.007	00047	05	2000005	rendim.s/aplic - pnaep pre escola	6.339,70	43.345,90	3.000,00	43.345,90	-40.345,90
1.3.2.5.01.05.008	00048	05	2000007	rendim.s/aplic - pnaem - medio	1.004,76	7.714,49	2.000,00	7.714,49	-5.714,49
1.3.2.5.01.05.009	00049	05	2000008	rendim.s/aplic - pnaej - eja	145,61	1.008,79	1.000,00	1.008,79	-8,79
1.3.2.5.01.05.010	00182	05	2000009	rendim.s/aplic - programa mais educacao	656,44	5.697,52	2.000,00	5.697,52	-3.697,52

Prefeitura Municipal de Taubate

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 05/01/2015

Balancete Analitico - 10 / 2014

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.5.01.05.011	00183	05	2200010	rendim.s/aplic - pro jovem	1.686,70	15.733,37	1.000,00	15.733,37	-14.733,37
1.3.2.5.01.05.012	00378	05	2000010	rendim.s/aplic - pnae aee (prog.alim.escol.ed.esp)	52,29	345,23	0,00	345,23	-345,23
1.3.2.5.01.05.013	00383	01	2000000	rendim.s/aplic - ensino 2012	200,95	1.972,84	0,00	1.972,84	-1.972,84
1.3.2.5.01.05.014	00384	01	2000000	rendim.s/aplic - ensino 2013	131.584,37	1.203.784,49	0,00	2.202.200,12	-1.203.784,49
1.3.2.5.01.05.015	00385	01	2000000	rendim.s/aplic - ensino 2014	147.972,69	1.476.609,74	0,00	2.882.637,05	-1.476.609,74
1.3.2.5.01.05.016	00429	05	2100003	rendim.s/aplic - proinfancia cr.mun - fazendinha	3.631,68	26.421,46	0,00	26.421,46	-26.421,46
1.3.2.5.01.05.017	00430	05	2100004	rendim.s/aplic - proinfancia - portal mantiqueira	3.656,03	29.148,20	0,00	29.148,20	-29.148,20
1.3.2.5.01.05.018	00431	05	2100005	rendim.s/aplic - proinfancia - hipica pinheiros	3.655,55	24.021,99	0,00	24.021,99	-24.021,99
1.3.2.5.01.05.019	00432	05	2100006	rendim.s/aplic - proinfancia - jardim oasis	5.469,51	35.874,93	0,00	35.874,93	-35.874,93
1.3.2.5.01.05.020	00433	05	2100007	rendim.s/aplic - manut.infantil td-apoio as creches	8.385,89	61.017,64	0,00	61.017,64	-61.017,64
1.3.2.5.01.05.021	00466	05	2000011	rendim.s/aplic - pnae mais educacao fundamental	475,52	1.650,72	0,00	1.650,72	-1.650,72
1.3.2.5.01.05.022	00472	02	2200011	rendim.s/aplic - const. creche - bairro barranco	1.894,14	3.691,99	0,00	3.691,99	-3.691,99
1.3.2.5.01.05.023	00480	02	2100008	rendim.s/aplic - const. creche - bairro barranco	0,00	4.358,02	0,00	4.358,02	-4.358,02
1.3.2.5.01.05.024	00488	05	2100012	rendim.s/aplic - brasil carinhoso - apoio a creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	148,97	966,43	0,00	966,43	-966,43
1.3.2.5.01.06.002	00387	01	3100000	rendim.s/aplic - saude 2013	858,59	14.490,82	0,00	14.490,82	-14.490,82
1.3.2.5.01.06.003	00388	01	3100000	rendim.s/aplic - saude 2014	31.309,59	279.312,05	0,00	279.312,05	-279.312,05
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	383,84	3.005,95	9.000,00	9.000,00	5.994,05
1.3.2.5.01.10.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FDO.NAC.ASSIST.SOCIAL-FNANS					
1.3.2.5.01.10.001	00051	05	5000008	rendim.s/aplic - pac i	92,47	876,29	1.000,00	1.000,00	123,71
1.3.2.5.01.10.002	00052	05	5000010	rendim.s/aplic - ptmc	82,39	789,63	1.000,00	1.000,00	210,37
1.3.2.5.01.10.003	00053	05	5000011	rendim.s/aplic - bf indice gestao desce	3.697,65	34.202,61	20.000,00	34.402,61	-14.202,61
1.3.2.5.01.10.004	00054	05	5000012	rendim.s/aplic - p. alta complex. li pac	723,53	5.923,15	5.000,00	5.923,15	-923,15
1.3.2.5.01.10.005	00375	05	5000025	rendim.s/aplic - pac ii - residencia inclusiva	345,53	3.808,84	0,00	3.808,84	-3.808,84
1.3.2.5.01.10.006	00376	05	5000027	rendim.s/aplic - piso basico fixo (pbf)	943,91	5.921,14	0,00	5.921,14	-5.921,14
1.3.2.5.01.10.007	00437	05	5000020	rendim.s/aplic - reforma do albergue	747,84	7.038,87	0,00	7.038,87	-7.038,87
1.3.2.5.01.10.008	00490	05	5000009	rendim.s/aplic - prog erradicacao trabalho infanti	587,24	587,24	0,00	587,24	-587,24
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	2.472,69	26.451,49	30.000,00	30.000,00	3.548,51
1.3.2.5.01.99.002	00056	06	5000006	rendim.s/aplic - fundo social soliedariedade	44,99	394,40	1.000,00	1.000,00	605,60
1.3.2.5.01.99.003	00057	02	5000013	rendim.s/aplic - suas programa protecao basica	681,10	3.112,49	3.000,00	3.112,49	-112,49
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	5.290,35	47.697,85	50.000,00	50.000,00	2.302,15
1.3.2.5.01.99.009	00063	05	1000012	rendim.s/aplic - fundo especial do petroleo	31.721,69	237.854,31	30.000,00	237.854,31	-207.854,31
1.3.2.5.01.99.010	00237	02	1000013	rendim.s/aplic - cota royalties petroleo	4.325,38	31.841,52	10.000,00	31.841,52	-21.841,52
1.3.2.5.01.99.011	00065	05	1000018	rendim.s/aplic - qd.polesp- cr0226319-14/2007	1.069,26	16.949,63	10.000,00	16.949,63	-6.949,63
1.3.2.5.01.99.012	00066	05	1000024	rendim.s/aplic - reforma da pca sta terezinha	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.3.2.5.01.99.013	00067	02	2300001	rendim.s/aplic - transp. ensino medio	308,04	5.067,32	2.000,00	5.067,32	-3.067,32
1.3.2.5.01.99.014	00068	05	2300002	rendim.s/aplic - pnat ensino medio	263,36	1.015,52	1.000,00	1.015,52	-15,52
1.3.2.5.01.99.020	00299	01	4000001	rendim.s/aplic - multa legislacao de transito	24.125,41	249.689,94	250.000,00	250.000,00	310,06
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	171,21	1.594,03	0,00	1.594,03	-1.594,03
1.3.2.5.01.99.023	00367	01	1000029	rendim.s/aplic - corpo de bombeiros	5.406,28	38.131,08	0,00	38.131,08	-38.131,08
1.3.2.5.01.99.024	00369	05	5000030	rendim.s/aplic - pse -piso fixo media complexidade	0,00	873,74	0,00	5.807,28	-873,74
1.3.2.5.01.99.025	00371	05	5000029	rendim.s/aplic - scfv - piso basico variavel	1.270,75	7.539,61	0,00	7.539,61	-7.539,61

Prefeitura Municipal de Taubate
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 05/01/2015

Balancete Analitico - 10 / 2014

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.5.01.99.026	00374	06	5000023	rendim.s/aplic - conv. cooperacao - mrs logistica	1.212,76	9.509,04	0,00	9.509,04	-9.509,04
1.3.2.5.01.99.027	00377	02	5000028	rendim.s/aplic - polo regional da escola da beleza	96,17	800,94	0,00	800,94	-800,94
1.3.2.5.01.99.028	00442	02	5000024	rendim.s/aplic - const. centro dia do idoso	1.780,29	13.755,11	0,00	13.755,11	-13.755,11
1.3.2.5.01.99.029	00458	05	5000001	rendim.s/aplic - scfv - ser.conv.fortalec.vinculos	0,00	2.347,26	0,00	2.347,26	-2.347,26
1.3.2.5.01.99.030	00471	02	1000031	rendim.s/aplic - aquisicao instrumentos musicais	467,47	1.788,66	0,00	1.788,66	-1.788,66
1.3.2.5.01.99.031	00483	05	5000004	rendim.s/aplic - piso fix med.compl-centro-pop-rua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.032	00484	05	5000004	rendim.s/aplic - centro pop	520,83	4.247,53	0,00	4.247,53	-4.247,53
1.3.2.5.01.99.033	00485	05	5000002	rendim.s/aplic - paif - creas	345,91	3.245,42	0,00	3.245,42	-3.245,42
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	318.962,14	3.943.074,35	3.192.000,00	3.943.074,35	-751.074,35
				TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.081.466,24	11.129.136,91	4.390.000,00	13.712.884,07	-6.739.136,91
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	27.770,40	364.385,20	370.000,00	370.000,00	5.614,80
1.3.3.3.99.00.002	00072	01	1100000	terminal rodoviario de passageiros	34.623,92	395.776,31	400.000,00	400.000,00	4.223,69
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 permissoo 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	67.656,47	80.000,00	80.000,00	12.343,53
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	34.907,68	292.306,10	100.000,00	292.306,10	-192.306,10
				TOTAL RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	104.107,46	1.120.124,08	1.300.000,00	1.492.306,10	179.875,92
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	1.185.573,70	12.249.260,99	5.690.000,00	15.205.190,17	-6.559.260,99
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 rodoviarios	120.118,33	1.074.116,31	1.400.000,00	1.400.000,00	325.883,69
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	208,00	15.000,00	15.000,00	14.792,00
1.6.0.0.13.99.000	00079	01	1100000	outros servicos administrativos	30.977,08	300.944,81	370.000,00	370.000,00	69.055,19
1.6.0.0.16.00.000				SERVICOS EDUCACIONAIS					
1.6.0.0.16.00.001	00080	01	1100000	anuidade escola de musica	39.040,29	332.978,35	400.000,00	400.000,00	67.021,65
1.6.0.0.17.00.000				SERVICOS AGROPECUARIOS					
1.6.0.0.17.00.001	00081	01	1100000	cessao de maquinas agricolas	40,00	19.129,68	40.000,00	40.000,00	20.870,32
1.6.0.0.19.00.000				SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS					
1.6.0.0.19.00.001	00082	01	1100000	teatro	5.000,00	19.850,00	34.000,00	34.000,00	14.150,00
1.6.0.0.28.00.000				SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO					

Prefeitura Municipal de Taubate

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 05/01/2015

Balancete Analitico - 10 / 2014

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.6.0.0.28.00.001	00083	01	1100000	fornecimento do mapa cadastral	0,00	159,00	101.000,00	101.000,00	100.841,00
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	124.341,04	1.055.196,90	400.000,00	1.164.498,78	-655.196,90
1.6.0.0.43.00.002	00085	01	1100000	servico de aterro sanitario	54.978,56	595.236,17	140.000,00	636.885,59	-455.236,17
1.6.0.0.46.00.000				SERVICOS DE CEMITERIO					
1.6.0.0.46.00.001	00086	01	1100000	servico de cemiterio	43.372,50	398.485,90	440.000,00	440.000,00	41.514,10
1.6.0.0.46.00.002	00087	01	1100000	servico funerario municipal	2.089,00	25.613,66	130.000,00	130.000,00	104.386,34
1.6.0.0.50.00.000				TARIFAS DE INSCR.EM CONCURSOS E PROC.SELETIVOS					
1.6.0.0.50.00.001	00463	01	1100000	inscricoes em concursos e processos seletivos	0,00	6.965,00	0,00	6.965,00	-6.965,00
1.6.0.0.50.00.002	00481	01	1100000	tarifas inscricoes concursos proc. seletivo - emca	6.944,00	9.760,00	0,00	9.760,00	-9.760,00
1.6.0.0.99.00.000				OUTROS SERVICOS					
1.6.0.0.99.00.001	00089	01	1100000	outros servicos	18.889,21	224.720,26	500.000,00	500.000,00	275.279,74
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	445.790,01	4.063.364,04	3.970.000,00	5.248.109,37	-93.364,04
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	3.451.257,82	42.940.573,22	60.800.000,00	60.800.000,00	17.859.426,78
1.7.2.1.01.05.000	00091	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	35.954,55	61.337,11	35.000,00	61.337,11	-26.337,11
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.finan.recursos minerais-cfem	46.087,15	451.015,54	830.000,00	830.000,00	378.984,46
1.7.2.1.22.70.000	00093	05	1000012	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	1.003.025,26	4.957.939,25	1.670.000,00	4.957.939,25	-3.287.939,25
1.7.2.1.33.00.000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO					
1.7.2.1.33.00.001	00094	05	3000005	fns-pab fixo	544.139,75	5.441.397,50	6.530.000,00	6.530.000,00	1.088.602,50
1.7.2.1.33.00.002	00095	05	3000006	fns-piso fixo de vig.em promocao em saude-pfvps	0,00	592.402,56	667.000,00	667.000,00	74.597,44
1.7.2.1.33.00.003	00096	05	3000007	fns-progr. assistencia farmaceutica basica	0,00	1.195.678,00	1.448.000,00	1.448.000,00	252.322,00
1.7.2.1.33.00.004	00097	05	3000008	fns-pacs-prog.agentes comunitarios de saude	60.840,00	563.744,00	906.000,00	906.000,00	342.256,00
1.7.2.1.33.00.005	00098	05	3000010	fns-psf-prog.saude da familia	94.430,00	898.488,00	1.540.000,00	1.540.000,00	641.512,00
1.7.2.1.33.00.006	00099	05	3000022	fns-sb-prog.saude bucal	22.300,00	200.700,00	348.000,00	348.000,00	147.300,00
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	299.795,20	400.000,00	400.000,00	100.204,80
1.7.2.1.33.00.009	00102	05	3000024	fns-farmacia popular	12.500,00	117.500,00	120.000,00	120.000,00	2.500,00
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	104.996,25	930.048,75	160.000,00	930.048,75	-770.048,75
1.7.2.1.33.00.014	00107	05	3000041	fns-centro especialidade odontologica-ceo	23.100,00	254.100,00	231.000,00	254.100,00	-23.100,00
1.7.2.1.33.00.015	00108	05	3000044	fns-acoes estruturantes de vigilancia	0,00	138.102,63	103.000,00	138.102,63	-35.102,63
1.7.2.1.33.00.016	00109	05	3000046	fns-teto municipal mac ambulatorial e hosp	415.181,01	4.248.995,30	5.383.000,00	5.383.000,00	1.134.004,70
1.7.2.1.33.00.017	00110	05	3000054	fns-piso estrategico-ger.de risco vs	0,00	76.179,57	58.000,00	76.179,57	-18.179,57
1.7.2.1.33.00.020	00113	05	3000066	fns- faec mamografia p/ rastreamento	28.800,00	202.500,00	454.000,00	454.000,00	251.500,00
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

Prefeitura Municipal de Taubate

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 05/01/2015

Balancete Analitico - 10 / 2014

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.33.00.025	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	0,00	2.073.000,00	2.073.000,00	2.073.000,00
1.7.2.1.33.00.028	00294	05	3000081	teto municipal - rede brasil sem miseria	7.220,00	85.044,16	19.000,00	85.044,16	-66.044,16
1.7.2.1.33.00.029	00314	05	3000087	fns - programa requalificacao de ub's - 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	20.000,00	180.000,00	240.000,00	240.000,00	60.000,00
1.7.2.1.33.00.031	00330	05	3000061	fns nasf: nucleo de apoio a familia	0,00	0,00	20.000,00	80.000,00	20.000,00
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	231.300,00	1.098.000,00	1.098.000,00	866.700,00
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	pqavs - 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	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.7.2.1.33.00.041	00451	05	3000100	inc.impl.manun. acoes serv.publ.estr.vig (pvvs)	0,00	45.560,66	0,00	45.560,66	-45.560,66
1.7.2.1.33.00.042	00459	05	3000085	aperfeicoamento do sistema unico de saude (sus)	0,00	1.905,17	0,00	11.431,02	-1.905,17
1.7.2.1.33.00.043	00461	05	3000002	piso variavel vigilancia sanitaria - fns	0,00	12.916,38	0,00	51.665,52	-12.916,38
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	fнас - piso alta complexidade i - pac	9.000,00	72.000,00	113.000,00	113.000,00	41.000,00
1.7.2.1.34.00.002	00118	05	5000010	fнас - piso de transicao media complexidade	3.240,00	25.920,00	40.000,00	40.000,00	14.080,00
1.7.2.1.34.00.003	00119	05	5000011	b.f. - indice de gestao descentralizada	15.890,81	95.099,82	360.000,00	360.000,00	264.900,18
1.7.2.1.34.00.004	00120	05	5000012	piso alta complexidade ii - pac ii	10.000,00	70.000,00	120.000,00	120.000,00	50.000,00
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	0,00	12.694,62	12.000,00	12.694,62	-694,62
1.7.2.1.34.00.007	00342	05	5000001	scfv - serv. de conviv. e fortalec de vinculos	57.750,00	278.250,00	420.000,00	420.000,00	141.750,00
1.7.2.1.34.00.008	00345	05	5000004	centro pop	13.000,00	165.800,00	156.000,00	165.800,00	-9.800,00
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	0,00	0,00	139.800,00	0,00
1.7.2.1.34.00.012	00370	05	5000029	scfv - piso basico variavel	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
1.7.2.1.34.00.013	00399	05	5000027	piso basico fixo - pbf	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	-108.000,00
1.7.2.1.34.00.014	00489	05	5000009	prog. erradicacao do trabalho infantil	99.600,00	99.600,00	0,00	99.600,00	-99.600,00
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	1.740.592,01	18.668.881,02	22.500.000,00	22.500.000,00	3.831.118,98
1.7.2.1.35.03.000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
1.7.2.1.35.03.001	00238	05	2000001	transf.direta do fnde pnae-fundamental	0,00	1.936.508,00	1.999.000,00	1.999.000,00	62.492,00
1.7.2.1.35.03.002	00239	05	2000002	transf.direta do fnde pnae-creches	0,00	478.100,00	740.000,00	740.000,00	261.900,00
1.7.2.1.35.03.003	00240	05	2000005	transf.direta do fnde pnaep-pre escola	0,00	555.730,00	653.000,00	653.000,00	97.270,00
1.7.2.1.35.03.004	00241	05	2000007	transf.direta do fnde pnaem-medio	0,00	47.880,00	71.000,00	71.000,00	23.120,00
1.7.2.1.35.03.005	00242	05	2000008	transf.direta do fnde pnaee-eja	2.520,00	17.640,00	27.000,00	27.000,00	9.360,00
1.7.2.1.35.03.006	00243	05	2000009	transf.direta do fnde progr.mais educacao	0,00	13.584,00	30.000,00	30.000,00	16.416,00
1.7.2.1.35.03.007	00465	05	2000011	pnas - mais educacao - fundamental	13.584,00	81.504,00	0,00	81.504,00	-81.504,00
1.7.2.1.35.03.008	00478	05	2000010	transf.direta fnde pnae aee	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00	-5.320,00
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	79.521,61	40.000,00	79.521,61	-39.521,61
1.7.2.1.35.04.002	00244	05	2100002	transf.direta do fnde pnate-infantil	1.578,97	11.052,79	3.000,00	12.631,76	-8.052,79

Prefeitura Municipal de Taubate
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 05/01/2015

Balancete Analitico - 10 / 2014

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.35.04.003	00246	05	2300002	transf.direta do fnde pnate-medio	4.918,57	34.429,99	42.000,00	42.000,00	7.570,01
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	122.710,50	200.000,00	200.000,00	77.289,50
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
1.7.2.1.35.99.003	00487	05	2100012	prog. brasil carinhoso - apoio a creches	1.017.192,79	1.017.192,79	0,00	1.017.192,79	-1.017.192,79
1.7.2.1.36.00.000	00130	01	1100000	trans.financieira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96	103.660,27	932.942,43	1.390.000,00	1.390.000,00	457.057,57
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	18.349.843,12	201.892.022,11	273.750.000,00	273.750.000,00	71.857.977,89
1.7.2.2.01.02.000	00132	01	1100000	cota-parte do ipva	1.618.282,65	43.318.380,16	51.940.000,00	51.940.000,00	8.621.619,84
1.7.2.2.01.04.000	00133	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	170.773,67	1.644.800,71	2.440.000,00	2.440.000,00	795.199,29
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	62.964,15	551.448,25	250.000,00	551.974,31	-301.448,25
1.7.2.2.33.00.000				TRANS.REC.DO ESTADO P/PROG.DE SAUDE-REP.FDO A FDO					
1.7.2.2.33.00.001	00464	02	3000099	ses/sus	0,00	65.100,00	0,00	65.100,00	-65.100,00
1.7.2.4.00.00.000				TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS					
1.7.2.4.01.00.000	00136	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	10.702.519,64	126.304.312,84	164.600.000,00	164.600.000,00	38.295.687,16
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	39.894.202,67	465.516.495,08	610.353.000,00	619.418.204,83	144.836.504,92
1.7.3.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS					
1.7.3.0.00.00.001	00137	06	5000005	fundo munic.dir.da crianca e do adolescente	100,00	134.195,76	300.000,00	300.000,00	165.804,24
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
1.7.3.0.00.00.003	00491	01	1000005	transferencias instituicoes privadas	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	-165.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	165.100,00	299.195,76	312.000,00	477.000,00	12.804,24
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	39.657,80	100.000,00	100.000,00	60.342,20
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	1.061,06	39.657,80	100.000,00	100.000,00	60.342,20
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	459.119,57	529.000,00	529.000,00	69.880,43

Prefeitura Municipal de Taubate

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 05/01/2015

Balancete Analitico -

10 / 2014

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.6.2.01.00.002	00346	02	3000020	ses - sispen	3.469,50	3.469,50	4.300,00	4.300,00	830,50
1.7.6.2.01.00.003	00347	02	3000059	ses-ta/08-programa de glicemia	0,00	102.534,75	142.000,00	142.000,00	39.465,25
1.7.6.2.01.00.004	00143	02	3000086	piso de atencao basica estadual	0,00	657.570,75	851.700,00	879.894,00	194.129,25
1.7.6.2.01.00.005	00467	02	3000103	reforma e adaptacao de unidade de saude	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
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	7.442,79	63.222,72	75.000,00	77.440,11	11.777,28
1.7.6.2.02.00.002	00220	02	2300001	sec.educ.-transp.escolar alunos ens.medio	40.442,80	303.840,56	333.000,00	333.000,00	29.159,44
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	28.645,76	257.072,64	290.000,00	290.000,00	32.927,36
1.7.6.2.99.00.002	00146	02	5000014	suas-prog.protecao social especial	7.100,00	71.000,00	90.000,00	90.000,00	19.000,00
1.7.6.2.99.00.003	00147	02	5000018	suas-prog.prot.espec. l.a.(liberdade assistida)	16.250,00	155.750,00	120.000,00	155.750,00	-35.750,00
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	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
1.7.6.2.99.00.006	00457	02	5000028	polo regional escola da beleza	0,00	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	48.000,00	168.000,00	120.000,00	168.000,00	-48.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	151.350,85	2.383.850,82	2.615.000,00	3.161.654,44	231.149,18
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.211.714,58	468.239.199,46	613.380.000,00	623.156.859,27	145.140.800,54
1.9.0.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA					
1.9.1.1.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS					
1.9.1.1.35.00.000	00148	01	1100000	mult.jur.mora tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	8.407,15	18.373,94	8.000,00	18.417,26	-10.373,94
1.9.1.1.38.00.000	00149	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	71.732,06	470.089,79	630.000,00	630.000,00	159.910,21
1.9.1.1.39.00.000	00150	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	10.511,26	104.469,22	84.000,00	104.469,22	-20.469,22
1.9.1.1.40.00.000	00151	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	44.831,78	644.321,35	730.000,00	730.000,00	85.678,65
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	14.144,44	118.264,12	100.000,00	118.485,85	-18.264,12
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	365.230,85	3.003.371,75	2.700.000,00	3.036.203,20	-303.371,75
1.9.1.3.13.00.000	00154	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	95.079,77	914.663,77	620.000,00	922.605,81	-294.663,77
1.9.1.3.98.00.000	00155	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria	15.097,46	110.323,93	115.000,00	115.000,00	4.676,07
1.9.1.3.99.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.TRIBUTOS					
1.9.1.3.99.00.001	00156	01	1100000	multas juros mora divida ativa-taxas	45.755,05	378.686,75	300.000,00	395.459,58	-78.686,75
1.9.1.8.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS					

Prefeitura Municipal de Taubate
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 05/01/2015 Balancete Analitico - 10 / 2014 Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	10.537,57	101.650,69	63.000,00	102.274,29	-38.650,69
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	2.888,00	20.066,66	21.000,00	21.000,00	933,34
1.9.1.9.15.00.000	00158	01	4000001	multas previstas na legislacao de transito	286.849,61	1.753.457,63	3.000.000,00	3.000.000,00	1.246.542,37
1.9.1.9.27.00.000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS					
1.9.1.9.27.00.001	00482	01	1100000	multa contratual	0,00	539,55	0,00	539,55	-539,55
1.9.1.9.50.00.000	00159	01	1100000	multas por auto de infracao	19.734,79	156.651,40	150.000,00	158.540,14	-6.651,40
				TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	990.799,79	7.794.930,55	8.521.000,00	9.352.994,90	726.069,45
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
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	4.623,21	171.678,54	525.000,00	525.000,00	353.321,46
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	4.623,21	171.678,54	525.000,00	574.871,92	353.321,46
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	422.442,56	4.279.031,46	6.200.000,00	6.200.000,00	1.920.968,54
1.9.3.1.12.00.000	00162	01	1100000	receita da divida ativa do itbi	1.464,36	7.902,88	10.000,00	10.000,00	2.097,12
1.9.3.1.13.00.000	00163	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	132.328,51	1.452.496,82	1.990.000,00	1.990.000,00	537.503,18
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	6.511,41	48.222,28	105.000,00	105.000,00	56.777,72
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					

Prefeitura Municipal de Taubate
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 05/01/2015 Balancete Analitico - 10 / 2014 Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.3.1.99.01.001	00165	01	1100000	rec.div.at.ou.trib.-tx.lic.fun.est.-principal	51.115,27	513.042,12	530.000,00	538.262,66	16.957,88
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	35.348,57	344.467,74	315.000,00	353.358,81	-29.467,74
				TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA	649.210,68	6.645.163,30	9.150.000,00	9.196.621,47	2.504.836,70
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	100.757,33	792.467,88	730.000,00	805.915,45	-62.467,88
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	182.626,52	1.420.853,11	1.895.000,00	1.895.000,00	474.146,89
1.9.9.0.99.00.002	00169	01	1100000	correcao monet div ativa iptu - territorial	8.185,48	94.320,77	19.000,00	94.742,83	-75.320,77
1.9.9.0.99.00.003	00170	01	1100000	correcao monetaria da divida ativa do issqn	51.448,90	484.941,27	410.000,00	487.868,66	-74.941,27
1.9.9.0.99.00.004	00171	01	1100000	correcao monet div ativa contr melh.p/pa	17.082,94	130.459,67	190.000,00	190.000,00	59.540,33
1.9.9.0.99.00.005	00172	01	1100000	correcao monet.dv.at.tx.func.est.fun.est.	21.623,02	172.310,22	145.000,00	178.262,88	-27.310,22
1.9.9.0.99.00.006	00173	01	1100000	correcao monet. div.ativ.nao tributaria	9.156,59	94.127,07	95.000,00	95.000,00	872,93
1.9.9.0.99.00.007	00174	01	1100000	correcao monetaria da divida ativa do itbi	291,99	10.828,98	10.000,00	10.828,98	-828,98
1.9.9.0.99.00.008	00286	01	1100000	eventuais	7.949,01	264.760,51	610.000,00	610.000,00	345.239,49
				TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	399.121,78	3.465.069,48	4.104.000,00	4.367.618,80	638.930,52
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.043.755,46	18.076.841,87	22.300.000,00	23.492.107,09	4.223.158,13
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	58.690.605,76	659.130.593,92	878.567.000,00	900.457.275,57	219.436.406,08
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
2.2.0.0.00.00.000				ALIENACAO DE BENS					
2.2.2.0.00.00.000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS					
2.2.2.5.00.00.000	00477	01	1200000	alienacao de imoveis urbanos	0,00	261.038,00	0,00	261.038,00	-261.038,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 05/01/2015

Balancete Analitico -

10 / 2014

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	261.038,00	0,00	261.038,00	-261.038,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	0,00	261.038,00	0,00	261.038,00	-261.038,00
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	2.010,00	11.877,00	0,00	11.877,00	-11.877,00
				TOTAL AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	2.010,00	11.877,00	0,00	11.877,00	-11.877,00
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 ubss-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 ubss - 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	124.765,21	0,00	124.765,21	-124.765,21
2.4.2.1.01.00.014	00486	05	3000012	inc.fin.construcao academia da saude	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
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
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	768.310,78	0,00	768.310,78	-768.310,78
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	4.891.895,66	5.769.000,00	9.650.895,66	877.104,34
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					
2.4.7.2.01.00.000				TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SUS					
2.4.7.2.01.00.001	00473	02	3000105	ta - 3/14 - aquisicao de equipamentos	2.068,61	354.030,36	0,00	354.030,36	-354.030,36
2.4.7.2.01.00.002	00474	02	3000104	ta - 2/14 - aquisicao de equipamentos	886,52	151.727,27	0,00	151.727,27	-151.727,27
2.4.7.2.02.00.000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.EDUCACAO					
2.4.7.2.02.00.001	00470	02	2200011	construcao de creche - bairro barranco	0,00	0,00	0,00	242.873,85	0,00

Prefeitura Municipal de Taubate
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 05/01/2015 Balancete Analitico - 10 / 2014 Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.7.2.02.00.002	00479	02	2100008	construcao de creche - bairro barranco	0,00	242.873,85	0,00	242.873,85	-242.873,85
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	0,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00	200.000,00
2.4.7.2.99.00.002	00469	02	1000031	adquisicao de instrumentos musicais	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.955,13	1.108.631,48	500.000,00	1.551.505,33	-608.631,48
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.955,13	6.000.527,14	6.269.000,00	11.202.400,99	268.472,86
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	4.965,13	6.273.442,14	9.504.000,00	14.710.315,99	3.230.557,86
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	-690.251,54	-8.587.406,23	-12.160.000,00	-12.160.000,00	-3.572.593,77
1.7.2.1.01.05.000	00176	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr	-7.190,90	-12.267,34	-7.000,00	-12.267,34	5.267,34
1.7.2.1.36.00.000	00177	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-20.732,05	-186.588,45	-278.000,00	-278.000,00	-91.411,55
1.7.2.2.01.01.001	00178	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms	-3.669.968,62	-40.378.404,23	-54.750.000,00	-54.750.000,00	-14.371.595,77
1.7.2.2.01.02.000	00179	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-323.656,48	-8.663.676,20	-10.388.000,00	-10.388.000,00	-1.724.323,80
1.7.2.2.01.04.000	00180	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-34.154,73	-328.960,15	-488.000,00	-488.000,00	-159.039,85
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-4.745.954,32	-58.157.302,60	-78.071.000,00	-78.076.267,34	-19.913.697,40
				TOTAL FUNDEB	-4.745.954,32	-58.157.302,60	-78.071.000,00	-78.076.267,34	-19.913.697,40
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-4.745.954,32	-58.157.302,60	-78.071.000,00	-78.076.267,34	-19.913.697,40

Prefeitura Municipal de Taubate
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 05/01/2015 Balancete Analitico - 10 / 2014 Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL GERAL DA RECEITA	53.949.616,57	607.366.837,12	810.000.000,00	837.211.427,88	202.633.162,88