

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 18/03/2016

Balancete Analitico - 09 / 2015

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	2.937.414,86	43.429.538,22	50.931.000,00	50.931.000,00	7.501.461,78
1.1.1.2.02.00.002	00002	01	1100000	imposto s/ a propriedade territorial urbana	393.893,44	7.433.013,71	9.631.000,00	9.631.000,00	2.197.986,29
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	3.115.597,74	27.293.026,88	34.297.000,00	34.297.000,00	7.003.973,12
1.1.1.2.04.34.000	00004	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	66.412,36	811.239,01	587.000,00	899.610,35	-224.239,01
1.1.1.2.08.00.000	00005	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	1.209.341,64	8.607.639,81	15.597.000,00	15.597.000,00	6.989.360,19
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	405.993,70	3.038.578,85	87.200.000,00	87.200.000,00	84.161.421,15
1.1.1.3.05.00.002	00523	01	1100000	iss sobre construcao civil	387.495,86	2.426.776,92	0,00	2.511.586,67	-2.426.776,92
1.1.1.3.05.00.003	00533	01	1100000	iss nota fiscal eletronica	4.916.576,03	43.467.674,25	0,00	43.517.057,61	-43.467.674,25
1.1.1.3.05.00.004	00534	01	1100000	iss simples nacional - siafi	1.014.012,45	8.838.766,62	0,00	8.865.982,20	-8.838.766,62
1.1.1.3.05.00.005	00535	01	1100000	iss fixo	11.821,03	1.159.006,36	0,00	1.162.046,32	-1.159.006,36
1.1.1.3.05.00.006	00536	01	1100000	iss estimado	39.352,50	448.820,89	0,00	455.594,59	-448.820,89
				TOTAL IMPOSTOS	14.497.911,61	146.954.081,52	198.243.000,00	255.067.877,74	51.288.918,48
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	17.407,26	111.199,42	192.000,00	192.000,00	80.800,58
1.1.2.1.25.00.000	00008	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	134.306,19	4.241.805,22	4.064.000,00	4.253.470,79	-177.805,22
1.1.2.1.26.00.000	00009	01	1100000	taxa de publicidade comercial	10.998,34	512.599,39	579.000,00	579.000,00	66.400,61
1.1.2.1.28.00.000	00010	01	1100000	taxa de func. de estab. em horario especial	1.819,67	132.856,23	136.000,00	136.000,00	3.143,77
1.1.2.1.29.00.000	00011	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras	59.668,17	604.874,99	1.166.000,00	1.166.000,00	561.125,01
1.1.2.1.31.00.000	00012	01	1100000	taxa de utilizacao de area de dominio publico	1.602,36	35.764,63	582.000,00	582.000,00	546.235,37
1.1.2.1.32.00.000	00013	01	1100000	taxa de aprovacao de projeto de construcao civil	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
				TOTAL TAXAS	225.801,99	5.639.099,88	6.848.000,00	7.037.470,79	1.208.900,12
				TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	14.723.713,60	152.593.181,40	205.091.000,00	262.105.348,53	52.497.818,60
1.2.0.0.00.00.000				RECEITA DE CONTRIBUICOES					

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 18/03/2016

Balancete Analitico - 09 / 2015

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.2.2.0.00.00.000				CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO					
1.2.2.0.29.00.000	00520	01	1100000	contrib. p/o custeio do serv.iluminacao publica	1.173.350,45	3.397.322,88	6.000.000,00	6.000.000,00	2.602.677,12
				TOTAL CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	1.173.350,45	3.397.322,88	6.000.000,00	6.000.000,00	2.602.677,12
				TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.173.350,45	3.397.322,88	6.000.000,00	6.000.000,00	2.602.677,12
1.3.0.0.00.00.000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.2.0.00.00.000				RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.2.00.00.000	00015	01	1100000	dividendos	0,00	8,80	7.000,00	7.000,00	6.991,20
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	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1.3.2.5.01.02.002	00653	02	2630000	rendim.s/aplic - fundeb	153.846,97	1.303.636,34	0,00	1.303.636,34	-1.303.636,34
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	764,01	12.162,14	70.000,00	70.000,00	57.837,86
1.3.2.5.01.03.002	00019	05	3000006	rendim.s/aplic. - teto fin vig sanitaria-tfvs	3.673,80	34.465,98	50.000,00	50.000,00	15.534,02
1.3.2.5.01.03.003	00020	05	3000007	rendim.s/aplic - assistenc.farmaceutica	41.794,45	436.733,40	300.000,00	436.733,40	-136.733,40
1.3.2.5.01.03.004	00021	05	3000008	rendim.s/aplic - pacs - prog agentes com. saude	1.227,61	7.659,37	1.000,00	7.659,37	-6.659,37
1.3.2.5.01.03.005	00022	05	3000010	rendim.s/aplic - psf-prog saude familia	0,00	3.795,37	1.000,00	3.795,37	-2.795,37
1.3.2.5.01.03.006	00023	05	3000014	rendim.s/aplic - prog financ acoes alim e nutricao	1.269,07	10.341,64	13.000,00	13.000,00	2.658,36
1.3.2.5.01.03.009	00026	05	3000019	rendim.s/aplic - inc.amb.prog. hiv aids e dst	8.582,14	69.189,66	50.000,00	69.189,66	-19.189,66
1.3.2.5.01.03.010	00027	05	3000022	rendim.s/aplic - progr saude bucal	603,95	2.034,55	1.000,00	2.034,55	-1.034,55
1.3.2.5.01.03.011	00028	05	3000024	rendim.s/aplic - farmacia popular	2.636,79	16.433,41	10.000,00	16.433,41	-6.433,41
1.3.2.5.01.03.014	00031	05	3000031	rendim.s/aplic - incentivo psf-prog saude familia	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.5.01.03.015	00032	05	3000032	rendim.s/aplic - incentivo prog.saude bucal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.5.01.03.016	00033	05	3000038	rendim.s/aplic - caps apac	2.272,72	22.837,24	50.000,00	50.000,00	27.162,76
1.3.2.5.01.03.017	00284	05	3000041	rendim.s/aplic - centro de especialid. odontologic	1.262,67	11.337,67	20.000,00	20.000,00	8.662,33
1.3.2.5.01.03.018	00035	05	3000044	rendim.s/aplic - acoes visa	95,29	1.096,40	5.000,00	5.000,00	3.903,60
1.3.2.5.01.03.019	00036	05	3000046	rendim.s/aplic - teto munic. ambul e hospitalar	2.645,35	22.720,89	50.000,00	50.000,00	27.279,11
1.3.2.5.01.03.022	00039	05	3000054	rendim.s/aplic - piso estr.gerenc. risco v.s.	1.295,97	10.502,20	10.000,00	10.502,20	-502,20
1.3.2.5.01.03.025	00196	05	3000063	rendim.s/aplic - ref.unid.aten.especiali	4.435,17	38.992,69	30.000,00	38.992,69	-8.992,69
1.3.2.5.01.03.027	00198	05	3000066	rendim.s/aplic - mamografia p/ reastreamento	317,31	3.912,78	6.000,00	6.000,00	2.087,22
1.3.2.5.01.03.029	00200	05	3000069	rendim.s/aplic - partic sus-gestao est.e partic sus	1.186,73	9.126,65	10.000,00	10.000,00	873,35
1.3.2.5.01.03.033	00204	05	3000073	rendim.s/aplic - investimento ub	223,61	5.253,16	10.000,00	10.000,00	4.746,84
1.3.2.5.01.03.034	00205	05	3000074	rendim.s/aplic - incent. qualificacao acoes dengue	1.803,25	16.648,30	20.000,00	20.000,00	3.351,70
1.3.2.5.01.03.035	00483	05	3000080	rendim.s/aplic. - teto municipal rede cegonha	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.3.2.5.01.03.036	00285	05	3000077	rendim.s/aplic. - inc.vig.epidemiologica influenza	734,53	5.039,98	5.000,00	5.039,98	-39,98
1.3.2.5.01.03.037	00208	05	3000078	rendim.s/aplic - upa	305,45	9.394,57	10.000,00	10.000,00	605,43
1.3.2.5.01.03.039	00210	05	3000081	rendim.s/apli - teto mun. rede sem miseria	1.161,99	8.916,06	3.000,00	8.916,06	-5.916,06
1.3.2.5.01.03.044	00306	02	3000007	rendim.s/aplic - ses assist.farmac.basica - afb	14.512,09	104.869,00	50.000,00	104.869,00	-54.869,00
1.3.2.5.01.03.045	00307	02	3000020	rendim.s/aplic - sec estado saude/sispen	380,31	3.009,13	1.000,00	3.009,13	-2.009,13
1.3.2.5.01.03.046	00308	02	3000059	rendim.s/aplic - insumos p/ controle de glicemia	283,92	1.369,90	5.000,00	5.000,00	3.630,10
1.3.2.5.01.03.047	00360	05	3000070	rendim.s/aplic - formula infantil	911,23	7.076,69	10.000,00	10.000,00	2.923,31
1.3.2.5.01.03.048	00361	05	3000071	rendim.s/aplic - casa de apiao adultos hiv/aids	1.023,19	7.946,20	10.000,00	10.000,00	2.053,80

PREFEITURA_MUNICIPAL_TAUBATE

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 18/03/2016

Balancete Analitico - 09 / 2015

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.5.01.03.049	00364	02	3000086	rendim.s/aplic - piso atencao basica estadual	1.309,20	12.461,60	60.000,00	60.000,00	47.538,40
1.3.2.5.01.03.050	00365	02	3000099	rendim.s/aplic - prog. requal. ubs reforma	0,00	3.113,78	30.000,00	30.000,00	26.886,22
1.3.2.5.01.03.051	00366	05	3000075	rendim.s/aplic - estrut.rede de serv. atenc. basic	682,37	5.323,91	4.000,00	5.323,91	-1.323,91
1.3.2.5.01.03.052	00373	02	3000103	redim.s/aplic. - ref. e adap. ubs marlene miranda	652,87	6.947,07	14.000,00	14.000,00	7.052,93
1.3.2.5.01.03.053	00380	02	3000104	rendim.s/aplic - ta 02/20141 - aquisicao equiptos	434,02	4.615,92	30.000,00	30.000,00	25.384,08
1.3.2.5.01.03.054	00389	02	3000105	rendim.s/aplic - ta 03/2014 - aquisicao equiptos	433,62	7.693,61	30.000,00	30.000,00	22.306,39
1.3.2.5.01.03.055	00390	05	3000053	rendim.s/aplic - const. unid. acolh. adulto	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.3.2.5.01.03.056	00391	05	3000057	rendim.s/aplic - const. unid. acolh. infantil	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.3.2.5.01.03.057	00392	05	3000062	rendim.s/aplic - construcão de samu	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1.3.2.5.01.03.058	00393	05	3000097	rendim.s/aplic - contrução upa	0,00	1.179,13	10.000,00	10.000,00	8.820,87
1.3.2.5.01.03.059	00394	05	3000093	rendim.s/aplic - psf proposta 113012	0,00	14,53	0,00	14,53	-14,53
1.3.2.5.01.03.060	00395	05	3000094	rendim.s/aplic - psf proposta 113014	121,19	901,47	0,00	998,94	-901,47
1.3.2.5.01.03.061	00396	05	3000095	rendim.s/aplic - psf proposta 113015	42,26	383,33	0,00	417,32	-383,33
1.3.2.5.01.03.062	00397	05	3000096	rendim.s/aplic - psf proposta 113016	119,64	880,32	0,00	976,54	-880,32
1.3.2.5.01.03.064	00402	05	3000084	rendim.s/aplic - inc.fin.samu - aq. materiais mobi	171,27	1.390,68	0,00	1.390,68	-1.390,68
1.3.2.5.01.03.065	00403	05	3000013	rendim.s/aplic - enfret. crack e outros	686,53	5.279,78	0,00	5.279,78	-5.279,78
1.3.2.5.01.03.066	00404	05	3000076	rendim.s/aplic - inc. agente comunit - pacs	30,35	233,40	0,00	233,40	-233,40
1.3.2.5.01.03.069	00407	05	3000072	rendim.s/aplic - aqu.equipamentos materias - caps	2,49	19,15	0,00	19,15	-19,15
1.3.2.5.01.03.070	00408	05	3000042	rendim.s/aplic - programa saude na escola	129,79	827,50	1.000,00	1.000,00	172,50
1.3.2.5.01.03.071	00409	05	3000061	rendim.s/aplic - nucleo apoio saude da familia	488,08	4.160,20	10.000,00	10.000,00	5.839,80
1.3.2.5.01.03.072	00410	05	3000060	rendim.s/aplic - inc.Impl. ao nucleo apoio saude	575,79	8.972,89	10.000,00	10.000,00	1.027,11
1.3.2.5.01.03.073	00411	05	3000087	rendim.s/aplic - requalificacao ubs reforma	1.561,72	5.505,54	0,00	5.505,54	-5.505,54
1.3.2.5.01.03.074	00412	05	3000055	rendim.s/aplic - piso estr. produtos e servicos	27,41	221,05	0,00	221,05	-221,05
1.3.2.5.01.03.075	00413	05	3000065	rendim.s/aplic - campanha influenza hlhl	3,21	25,87	0,00	78,92	-25,87
1.3.2.5.01.03.076	00414	05	3000083	rendim.s/aplic - repasse estr.tecn.vigil em saude	5,80	46,90	10.000,00	10.000,00	9.953,10
1.3.2.5.01.03.078	00416	05	3000048	rendim.s/aplic - diag. psicologia/psiquiatria	2,12	18,91	0,00	18,91	-18,91
1.3.2.5.01.03.079	00417	05	3000080	rendim.s/aplic - teto municipal rede cegonha	918,13	8.176,58	0,00	8.176,58	-8.176,58
1.3.2.5.01.03.080	00418	05	3000047	rendim.s/aplic - colo uterino	123,20	1.097,22	0,00	1.097,22	-1.097,22
1.3.2.5.01.03.082	00420	05	3000037	rendim.s/aplic - unidade de acolh.adulto - uaa	633,13	4.869,10	10.000,00	10.000,00	5.130,90
1.3.2.5.01.03.083	00421	05	3000045	rendim.s/aplic - unidade acolh.inf.juvenil - uaij	633,13	4.869,10	10.000,00	10.000,00	5.130,90
1.3.2.5.01.03.084	00422	05	3000084	rendim.s/aplic - inc.fin.samu - equipamentos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.3.2.5.01.03.085	00423	05	3000058	rendim.s/aplic - camp. vacinacao rubeola	95,50	770,25	0,00	770,25	-770,25
1.3.2.5.01.03.086	00436	05	3000030	rendim.s/aplic - prog.melho.acesso e qual - pmaq	5.111,56	20.748,28	10.000,00	20.748,28	-10.748,28
1.3.2.5.01.03.087	00443	05	3000062	rendim.s/aplic - construcão do samu	624,39	5.069,97	0,00	5.069,97	-5.069,97
1.3.2.5.01.03.088	00444	05	3000079	rendim.s/aplic - incentivo financeiro samu	787,64	6.395,54	0,00	6.395,54	-6.395,54
1.3.2.5.01.03.089	00446	05	3000012	rendim.s/aplic - inc.construcão academia da saude	154,61	1.236,84	10.000,00	10.000,00	8.763,16
1.3.2.5.01.03.091	00448	05	3000052	rendim.s/aplic - const. caps ad iii	1.544,02	12.351,65	20.000,00	20.000,00	7.648,35
1.3.2.5.01.03.092	00449	05	3000053	rendim.s/aplic - const. unid. acolh. adulto	855,91	6.677,94	0,00	6.677,94	-6.677,94
1.3.2.5.01.03.093	00450	05	3000057	rendim.s/aplic - const. unid. acolh. infantil	855,91	6.677,94	0,00	6.677,94	-6.677,94
1.3.2.5.01.03.094	00452	05	3000100	rendim.s/aplic - inc.imp.man.acoes.serv.pub(pvvs)	583,98	3.940,97	0,00	3.940,97	-3.940,97
1.3.2.5.01.03.095	00460	05	3000085	rendim.s/aplic - aperfeicoamento do sus	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1.3.2.5.01.03.097	00468	05	3000013	rendim.s/aplic - enfrent. crack e outras drogas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.3.2.5.01.03.098	00475	05	3000049	rendim.s/aplic - faec inc. ao pre natal e nascimen	6,27	55,79	0,00	55,79	-55,79
1.3.2.5.01.03.099	00476	05	3000082	rendim.s/aplic - rede viver sem limites	512,80	3.393,29	0,00	3.393,29	-3.393,29
1.3.2.5.01.03.100	00544	05	3000088	rendim.s/aplic - psf proposta 113005	52,12	456,84	0,00	498,76	-456,84
1.3.2.5.01.03.101	00545	05	3000089	rendim.s/aplic - psf proposta 113007	464,39	662,86	0,00	662,86	-662,86
1.3.2.5.01.03.102	00546	05	3000090	rendim.s/aplic - psf proposta 113008	53,43	752,07	0,00	794,44	-752,07
1.3.2.5.01.03.103	00547	05	3000091	rendim.s/aplic - psf proposta 113010	163,61	1.216,97	0,00	1.216,97	-1.216,97
1.3.2.5.01.03.104	00548	05	3000092	rendim.s/aplic - psf proposta 113011	31,34	233,12	0,00	258,33	-233,12
1.3.2.5.01.03.105	00629	02	3000038	rendim.s/aplic - caps apac - fonte 02	17,44	136,01	0,00	136,01	-136,01
1.3.2.5.01.03.106	00635	05	3000011	rendim.s/aplic - pqavs - pr.qual.acoes.vig saude	1.978,97	15.960,56	0,00	15.960,56	-15.960,56
1.3.2.5.01.03.107	00636	05	3000016	rendim.s/aplic - inte.vig.e contr - tb	10,01	80,64	0,00	80,64	-80,64

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 18/03/2016

Balancete Analitico - 09 / 2015

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.5.01.03.108	00651	05	3000004	rendim.s/aplic - fns-inc.fin. central rede frios	1.726,97	12.653,97	0,00	12.653,97	-12.653,97
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	103.182,82	818.065,96	0,00	818.065,96	-818.065,96
1.3.2.5.01.05.002	00042	05	2200006	rendim.s/aplic - sec.educacao - transp. esc.efund	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
1.3.2.5.01.05.003	00043	02	2200007	rendim.s/aplic - pnate e. fundamental	59,95	196,00	500,00	500,00	304,00
1.3.2.5.01.05.004	00044	05	2200004	rendim.s/aplic - pnate - infantil	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.2.5.01.05.005	00045	05	2000001	rendim.s/aplic - pnae-ens.fundamental	31.603,68	203.920,87	80.000,00	203.920,87	-123.920,87
1.3.2.5.01.05.006	00046	05	2000002	rendim.s/aplic - pnae-creches	13.990,46	80.485,93	30.000,00	80.485,93	-50.485,93
1.3.2.5.01.05.007	00047	05	2000005	rendim.s/aplic - pnaep pre escola	12.744,59	79.588,71	20.000,00	79.588,71	-59.588,71
1.3.2.5.01.05.008	00048	05	2000007	rendim.s/aplic - pnaem - medio	1.787,42	12.296,53	5.000,00	12.296,53	-7.296,53
1.3.2.5.01.05.009	00049	05	2000008	rendim.s/aplic - pnaej - eja	300,64	1.712,76	500,00	1.712,76	-1.212,76
1.3.2.5.01.05.010	00182	05	2000009	rendim.s/aplic - programa mais educacao	936,78	7.537,09	4.000,00	7.537,09	-3.537,09
1.3.2.5.01.05.011	00183	05	2200010	rendim.s/aplic - pro jovem urbano	1.648,54	13.315,99	9.000,00	13.315,99	-4.315,99
1.3.2.5.01.05.012	00378	05	2100002	rendim.s/aplic - rendim.s/aplic - pnate infantil	294,34	2.148,18	500,00	2.148,18	-1.648,18
1.3.2.5.01.05.013	00383	01	2000000	rendim.s/aplic - ensino 2012	287,66	2.244,38	0,00	2.244,38	-2.244,38
1.3.2.5.01.05.014	00384	01	2000000	rendim.s/aplic - ensino 2013	10.126,36	80.713,12	0,00	80.713,12	-80.713,12
1.3.2.5.01.05.015	00385	01	2000000	rendim.s/aplic - ensino 2014	35.225,78	325.717,58	0,00	329.937,84	-325.717,58
1.3.2.5.01.05.016	00429	05	2100003	rendim.s/aplic - proinfancia cr.mun - fazendinha	4.758,52	37.840,16	0,00	37.840,16	-37.840,16
1.3.2.5.01.05.017	00430	05	2100004	rendim.s/aplic - proinfancia - portal mantiqueira	4.790,44	38.094,00	0,00	38.094,00	-38.094,00
1.3.2.5.01.05.018	00431	05	2100005	rendim.s/aplic - proinfancia - hipica pinheiros	4.789,81	38.088,96	0,00	38.088,96	-38.088,96
1.3.2.5.01.05.019	00432	05	2100006	rendim.s/aplic - proinfancia - jardim oasis	4.085,87	20.709,94	0,00	20.709,94	-20.709,94
1.3.2.5.01.05.020	00433	05	2100007	rendim.s/aplic - manut.infatil td-apoio as creches	6.225,63	55.564,81	0,00	55.564,81	-55.564,81
1.3.2.5.01.05.021	00466	05	2000011	rendim.s/aplic - pnae mais educacao fundamental	2.403,11	9.095,54	0,00	9.095,54	-9.095,54
1.3.2.5.01.05.022	00472	02	2200011	rendim.s/aplic - const. creche - bairro barranco	2.547,59	7.715,21	0,00	12.442,20	-7.715,21
1.3.2.5.01.05.024	00625	01	2000000	rendim.s/aplic - ensino 2015	179.978,11	1.115.141,69	0,00	1.115.141,69	-1.115.141,69
1.3.2.5.01.05.025	00630	05	2100012	rendim.s/aplic - brasil carinhoso - apoio a creche	2.930,66	47.811,04	0,00	47.811,04	-47.811,04
1.3.2.5.01.05.026	00633	02	2200007	rendim.s/aplic - secr.educ-trans.escolar ens.funda	0,00	0,00	0,00	55,93	0,00
1.3.2.5.01.05.027	00634	05	2200004	rendim.s/aplic - pnate ensino fundamental	48,24	276,62	0,00	276,62	-276,62
1.3.2.5.01.05.028	00638	05	2000010	rendim.s/aplic - pnae aee - (progr.aliment.escolar)	120,32	715,25	0,00	715,25	-715,25
1.3.2.5.01.05.029	00647	02	2100008	rendim.s/aplic - const creche - bairro barranco	0,00	12.442,20	0,00	12.442,20	-12.442,20
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	212,84	1.660,59	0,00	1.660,59	-1.660,59
1.3.2.5.01.06.002	00387	01	3100000	rendim.s/aplic - saude 2013	1.085,09	8.466,06	0,00	8.466,06	-8.466,06
1.3.2.5.01.06.003	00388	01	3100000	rendim.s/aplic - saude 2014	36.694,27	388.836,03	0,00	388.836,03	-388.836,03
1.3.2.5.01.06.004	00626	01	3100000	rendim.s/aplic - saude 2015	1.798,12	29.403,73	0,00	29.403,73	-29.403,73
1.3.2.5.01.06.005	00637	01	3100000	rendim.s/aplic - fundo municipal da saude	24.445,75	179.473,71	0,00	179.473,71	-179.473,71
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	747,18	4.729,42	1.000,00	4.729,42	-3.729,42
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	124,55	981,71	1.000,00	1.000,00	18,29
1.3.2.5.01.10.002	00052	05	5000010	rendim.s/aplic - ptmc	114,18	897,33	1.000,00	1.000,00	102,67
1.3.2.5.01.10.003	00053	05	5000011	rendim.s/aplic - bf indice gestao desce	6.495,74	47.170,42	20.000,00	47.170,42	-27.170,42
1.3.2.5.01.10.004	00054	05	5000012	rendim.s/aplic - pac ii - p.alta complex. ii	1.124,68	10.100,41	6.000,00	10.100,41	-4.100,41
1.3.2.5.01.10.005	00375	05	5000025	rendim.s/aplic - pac ii - residencia inclusiva	452,23	3.801,74	10.000,00	10.000,00	6.198,26
1.3.2.5.01.10.006	00376	05	5000027	rendim.s/aplic - piso basico fixo (pbf)- cras	1.611,13	12.731,53	10.000,00	12.731,53	-2.731,53
1.3.2.5.01.10.007	00437	05	5000001	rendim.s/aplic - sfcv - ser.conv.fortelec. vinculo	1.099,82	9.616,23	5.000,00	9.616,23	-4.616,23
1.3.2.5.01.10.008	00518	05	5000004	redim.s/aplic - centro pop	1.262,34	9.803,08	3.000,00	9.803,08	-6.803,08
1.3.2.5.01.10.009	00519	05	5000026	redim.s/aplic. - igd/suas - ind. gest. desc. suas	56,59	487,61	1.000,00	1.000,00	512,39

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 18/03/2016

Balancete Analitico - 09 / 2015

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.5.01.10.010	00623	05	5000009	rendim.s/aplic - pbt-prpg.erradicacao trab.infantil	412,59	3.219,03	0,00	3.219,03	-3.219,03
1.3.2.5.01.10.011	00624	05	5000019	rendim.s/aplic - bpc-questionario a ser aplicado	134,53	5.615,81	0,00	5.615,81	-5.615,81
1.3.2.5.01.10.012	00628	05	5000015	rendim.s/aplic - programa aprimora rede	11,89	92,78	0,00	92,78	-92,78
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	2.808,89	24.599,51	15.000,00	24.599,51	-9.599,51
1.3.2.5.01.99.002	00056	06	5000006	rendim.s/aplic - fundo social solidiedade	126,23	780,53	1.000,00	1.000,00	219,47
1.3.2.5.01.99.003	00057	02	5000013	rendim.s/aplic - suas programa protecao basica	674,77	2.519,22	1.000,00	28.765,77	-1.519,22
1.3.2.5.01.99.004	00058	02	5000014	rendim.s/aplic - suas programa protecao espec. pse	12,58	75,49	1.000,00	1.000,00	924,51
1.3.2.5.01.99.006	00060	02	5000018	rendim.s/aplic - suas progr prot liberd assistida	28,80	172,78	1.000,00	1.000,00	827,22
1.3.2.5.01.99.008	00062	05	1000011	rendim.s/aplic - comp.finan.recursos minerais	7.810,79	54.516,02	50.000,00	54.516,02	-4.516,02
1.3.2.5.01.99.009	00063	05	1000012	rendim.s/aplic - fundo especial do petroleo	24.606,01	237.700,20	200.000,00	237.700,20	-37.700,20
1.3.2.5.01.99.010	00237	02	1000013	rendim.s/aplic - cota royalties petroleo	11.329,38	74.390,64	30.000,00	74.390,64	-44.390,64
1.3.2.5.01.99.011	00065	05	1000018	rendim.s/aplic - qd.polesp- cr0226319-14/2007	1.021,34	10.373,41	12.000,00	12.000,00	1.626,59
1.3.2.5.01.99.013	00067	02	2300001	rendim.s/aplic - transp. ensino medio	761,46	4.800,76	3.000,00	4.800,76	-1.800,76
1.3.2.5.01.99.014	00068	05	2300002	rendim.s/aplic - pnate ensino medio	598,32	4.008,26	1.000,00	4.008,26	-3.008,26
1.3.2.5.01.99.020	00299	01	4000001	rendim.s/aplic - multa legislacao de transito	41.611,22	251.824,58	100.000,00	251.824,58	-151.824,58
1.3.2.5.01.99.023	00367	06	1000029	rendim.s/aplic - corpo de bombeiros	5.231,26	46.243,03	20.000,00	46.243,03	-26.243,03
1.3.2.5.01.99.026	00374	06	5000023	rendim.s/aplic - conv. cooperacao - mrs logistica	1.763,72	13.622,71	0,00	13.622,71	-13.622,71
1.3.2.5.01.99.027	00377	02	5000028	rendim.s/aplic - polo regional da escola da beleza	1,67	202,23	1.000,00	1.000,00	797,77
1.3.2.5.01.99.028	00442	02	5000024	rendim.s/aplic - const. centro dia do idoso	208,77	11.431,20	10.000,00	11.431,20	-1.431,20
1.3.2.5.01.99.030	00471	02	1000031	rendim.s/aplic - aquisicao instrumentos musicais	628,74	4.974,79	0,00	4.974,79	-4.974,79
1.3.2.5.01.99.031	00622	05	5000002	rendim.s/aplic - fnas paefi - creas	536,51	3.721,92	0,00	3.721,92	-3.721,92
1.3.2.5.01.99.032	00627	05	5000016	rendim.s/aplic - prog.minha casa minha vida - b.c	432,27	1.053,59	0,00	1.053,59	-1.053,59
1.3.2.5.01.99.033	00644	02	1000028	rendim.s/aplic - 59 jogos regionas - 2 regioa	1.346,70	5.356,79	0,00	5.356,79	-5.356,79
1.3.2.5.01.99.035	00650	07	1000016	rendim.s/aplic - desenvolve sao paulo	515,33	5.980,26	0,00	5.980,26	-5.980,26
1.3.2.5.01.99.036	00652	07	1000017	rendim.s/aplic - linha ilum.publica-desenvolve sp	4.623,92	5.050,28	0,00	5.050,28	-5.050,28
1.3.2.5.01.99.037	00654	05	1000010	rendim.s/aplic - pavimentacao e recapeamento asfal	1.266,06	1.865,00	0,00	1.865,00	-1.865,00
1.3.2.5.01.99.038	00657	05	1000004	rendim.s/aplic - pavim.e recapeamento asfal-47/13	1.602,73	1.602,73	0,00	1.602,73	-1.602,73
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	555.182,10	4.783.802,04	4.120.800,00	4.783.802,04	-663.002,04
				TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.442.148,17	11.654.403,92	7.677.800,00	13.880.080,75	-3.976.603,92
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	65.507,26	561.235,59	440.000,00	565.861,28	-121.235,59
1.3.3.3.99.00.002	00072	01	1100000	terminal rodoviario de passageiros	2.894,05	90.246,53	430.000,00	430.000,00	339.753,47
1.3.3.3.99.00.005	00075	01	1100000	banco bradesco	7.894,94	77.363,36	85.000,00	85.000,00	7.636,64
1.3.3.3.99.00.006	00528	01	1100000	mercatau - concessoes e permissoes	16.701,50	176.916,00	0,00	178.291,00	-176.916,00
1.3.3.3.99.00.007	00527	01	1100000	camelodromo - concessoes e permissoes	2.226,00	19.974,24	0,00	20.142,24	-19.974,24
1.3.3.3.99.00.008	00529	01	1100000	banca de jornal - concessoes e permissoes	2.137,30	13.929,54	0,00	14.193,54	-13.929,54
1.3.3.3.99.00.010	00531	01	1100000	utilizacao de espaco publico	0,00	2.381,00	0,00	2.381,00	-2.381,00
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	4.888,82	155.290,16	290.000,00	290.000,00	134.709,84

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 18/03/2016

Balancete Analitico - 09 / 2015

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	102.249,87	1.097.336,42	1.245.000,00	1.585.869,06	147.663,58
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	1.544.398,04	12.751.740,34	8.922.800,00	15.465.949,81	-3.828.940,34
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	103.644,93	1.036.179,70	1.421.000,00	1.421.000,00	384.820,30
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	1.371,90	8.000,00	8.000,00	6.628,10
1.6.0.0.13.07.000	00524	01	1100000	servicos de fotocopias e/ou copias heliograficas	319,80	6.400,10	0,00	6.503,90	-6.400,10
1.6.0.0.13.99.000	00079	01	1100000	outros servicos administrativos	37.892,09	287.744,14	392.000,00	392.000,00	104.255,86
1.6.0.0.16.00.000				SERVICOS EDUCACIONAIS					
1.6.0.0.16.00.001	00080	01	1100000	anuidade escola de musica	5.387,35	291.877,52	407.000,00	407.000,00	115.122,48
1.6.0.0.17.00.000				SERVICOS AGROPECUARIOS					
1.6.0.0.17.00.001	00081	01	1100000	cessao de maquinas agricolas	110,00	21.902,31	26.000,00	26.000,00	4.097,69
1.6.0.0.19.00.000				SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS					
1.6.0.0.19.00.001	00082	01	1100000	teatro	8.464,00	52.064,00	10.000,00	52.064,00	-42.064,00
1.6.0.0.28.00.000				SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO					
1.6.0.0.28.00.001	00083	01	1100000	fornecimento do mapa cadastral	56,00	295,00	0,00	295,00	-295,00
1.6.0.0.29.00.000	00525	01	1100000	servicos de cadastramento de fornecedores	770,00	4.070,00	0,00	4.125,00	-4.070,00
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	163.272,99	832.534,91	1.120.000,00	1.120.000,00	287.465,09
1.6.0.0.43.00.002	00085	01	1100000	servico de aterro sanitario	36.867,99	505.255,77	463.000,00	544.554,57	-42.255,77
1.6.0.0.46.00.000				SERVICOS DE CEMITERIO					
1.6.0.0.46.00.001	00086	01	1100000	servico de cemiterio	45.305,21	430.073,23	474.000,00	474.000,00	43.926,77
1.6.0.0.46.00.002	00087	01	1100000	servico funerario municipal	2.856,40	29.737,00	28.000,00	30.757,80	-1.737,00
1.6.0.0.46.00.003	00532	01	1100000	servico funerario - urnas	0,00	897,11	0,00	897,11	-897,11
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	70.272,17	9.000,00	70.272,17	-61.272,17
1.6.0.0.50.00.002	00481	01	1100000	tarifas inscricoes concursos proc. seletivo - emca	2.912,00	2.912,00	0,00	4.608,00	-2.912,00
1.6.0.0.99.00.000				OUTROS SERVICOS					
1.6.0.0.99.00.001	00089	01	1100000	outros servicos	66.347,93	582.551,01	295.000,00	599.387,22	-287.551,01
1.6.0.0.99.00.003	00645	01	1100000	inscricoes dos jogos regionais	0,00	31.440,00	0,00	31.440,00	-31.440,00
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	474.206,69	4.187.577,87	4.653.000,00	5.192.904,77	465.422,13
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					

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 18/03/2016

Balancete Analitico - 09 / 2015

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	3.455.750,31	41.314.851,27	64.745.000,00	64.745.000,00	23.430.148,73
1.7.2.1.01.04.000				COTA-PARTE FDO.DE PARTIC.DOS MUNICIPIOS - 1% JULHO					
1.7.2.1.01.04.001	00656	01	1100000	cota-parte fdo. de partic.dos municipios-1% julho	0,00	648.530,42	0,00	648.530,42	-648.530,42
1.7.2.1.01.05.000	00091	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	6.454,35	12.834,57	40.000,00	40.000,00	27.165,43
1.7.2.1.22.00.000				TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS					
1.7.2.1.22.20.000	00488	05	1000011	cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem	77.815,85	552.615,97	800.000,00	800.000,00	247.384,03
1.7.2.1.22.70.000	00489	05	1000012	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	388.693,37	3.523.347,38	4.600.000,00	4.600.000,00	1.076.652,62
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	4.897.257,75	6.887.000,00	6.887.000,00	1.989.742,25
1.7.2.1.33.00.002	00095	05	3000006	fns-teto financeiro em vigilancia sanitaria	0,00	695.871,72	928.000,00	928.000,00	232.128,28
1.7.2.1.33.00.003	00096	05	3000007	fns-progr. assistencia farmaceutica basica	119.567,80	1.076.110,20	1.512.000,00	1.512.000,00	435.889,80
1.7.2.1.33.00.004	00097	05	3000008	fns-prog.agentes comunitarios de saude - acs	61.854,00	539.448,00	1.938.000,00	1.938.000,00	1.398.552,00
1.7.2.1.33.00.005	00098	05	3000010	fns-prog.saude da familia - sf	63.130,00	596.860,00	942.000,00	942.000,00	345.140,00
1.7.2.1.33.00.006	00099	05	3000022	fns-prog.saude bucal - sb	22.300,00	196.240,00	830.000,00	830.000,00	633.760,00
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/outs dsts	74.948,80	337.269,60	450.000,00	450.000,00	112.730,40
1.7.2.1.33.00.009	00102	05	3000024	fns-farmacia popular	12.500,00	112.500,00	150.000,00	150.000,00	37.500,00
1.7.2.1.33.00.010	00103	05	3000031	fns-incentivo prog.saude familia-psf	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
1.7.2.1.33.00.011	00104	05	3000032	fns-incentivo saude bucal	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
1.7.2.1.33.00.012	00105	05	3000038	fns - atend.acomp.psicossocial	104.996,25	1.105.153,12	1.847.000,00	1.847.000,00	741.846,88
1.7.2.1.33.00.013	00484	05	3000039	fns - inc. financ pmaq ceo	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
1.7.2.1.33.00.014	00107	05	3000041	fns-centro especialidade odontologica-ceo	30.800,00	261.800,00	278.000,00	278.000,00	16.200,00
1.7.2.1.33.00.015	00108	05	3000044	fns-acoes estruturantes de vigilancia sanitaria	29.942,30	121.524,77	180.000,00	180.000,00	58.475,23
1.7.2.1.33.00.016	00109	05	3000046	teto municipal mac ambulatorial e hosp	420.181,01	3.972.923,05	4.983.000,00	4.983.000,00	1.010.076,95
1.7.2.1.33.00.017	00110	05	3000055	fns-piso estrategico-ger.de risco vs prod/ser	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
1.7.2.1.33.00.018	00485	05	3000017	fns - inc. financ. academia em saude	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.7.2.1.33.00.019	00486	05	3000018	fns - inc. financ. upa porte i	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1.7.2.1.33.00.020	00113	05	3000066	fns- faec mamografia p/ rastreamento	20.385,00	178.245,00	274.000,00	274.000,00	95.755,00
1.7.2.1.33.00.021	00487	05	3000069	fns - participacao sus - gestao	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.7.2.1.33.00.024	00250	05	3000074	fns- incentivo qualificacao das acoes de dengue	0,00	111.339,48	279.000,00	279.000,00	167.660,52
1.7.2.1.33.00.025	00260	05	3000077	fns - incent. vig.epidemiologica de influenza	0,00	9.000,00	36.000,00	36.000,00	27.000,00
1.7.2.1.33.00.026	00262	05	3000098	fns - custeio upa iii	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
1.7.2.1.33.00.027	00287	05	3000079	fns.incentivo financeiro samu-serv.atend.mov.urg	0,00	0,00	1.382.000,00	1.382.000,00	1.382.000,00
1.7.2.1.33.00.028	00294	05	3000081	teto municipal - rede brasil sem miseria	7.220,00	67.157,55	87.000,00	87.000,00	19.842,45
1.7.2.1.33.00.029	00314	05	3000087	fns - programa requalificacao de ubs - reforma	0,00	80.353,42	80.000,00	81.737,82	-353,42
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
1.7.2.1.33.00.032	00337	05	3000064	fns - consultorio de rua	0,00	0,00	423.000,00	423.000,00	423.000,00
1.7.2.1.33.00.033	00338	05	3000042	fns-prog. saude na escola-pes	2.000,00	2.000,00	19.000,00	19.000,00	17.000,00
1.7.2.1.33.00.034	00339	05	3000030	fns-programa melh.acesso e qual-pmaq- ab	60.400,00	254.800,00	966.000,00	966.000,00	711.200,00
1.7.2.1.33.00.035	00340	05	3000021	fns prog. mais medicos	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1.7.2.1.33.00.036	00372	05	3000011	fns - prog. qualif acoes vigil. em saude pqavs	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
1.7.2.1.33.00.037	00381	05	3000037	fns - unidade de acolhimento adulto - uaa	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
1.7.2.1.33.00.038	00382	05	3000045	fns - unidade de acolhimento infantil - uaij	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
1.7.2.1.33.00.039	00400	05	3000080	teto municipal rede cegonha	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1.7.2.1.33.00.040	00445	05	3000043	fns - inc. financ. cer-centro espec. reabil.	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
1.7.2.1.33.00.041	00451	05	3000100	inc.impl.manun. acoes serv.publ.estr.vig (pvvs)	21.867,84	39.867,84	43.000,00	129.339,48	3.132,16
1.7.2.1.33.00.042	00459	05	3000004	fns-inc. financ. central rede frios	0,00	214.100,00	500.000,00	500.000,00	285.900,00

PREFEITURA_MUNICIPAL_TAUBATE

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 18/03/2016

Balancete Analitico - 09 / 2015

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.33.00.043	00461	05	3000002	fns - piso variavel vigilancia sanitaria	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
1.7.2.1.33.00.045	00619	05	3000082	rede viver sem limites	3.850,00	38.500,00	0,00	38.500,00	-38.500,00
1.7.2.1.34.00.000				TRANSF.REC.DO FDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS					
1.7.2.1.34.00.001	00117	05	5000008	fнас - piso alta complexidade i - pac	0,00	18.000,00	108.000,00	108.000,00	90.000,00
1.7.2.1.34.00.002	00118	05	5000010	fнас - piso de transicao media complexidade	0,00	9.720,00	39.000,00	39.000,00	29.280,00
1.7.2.1.34.00.003	00119	05	5000011	igd-p.b.f. indice de gestao descentralizada bf	30.841,16	155.151,67	170.000,00	170.000,00	14.848,33
1.7.2.1.34.00.004	00120	05	5000012	fнас-pac ii piso alta complexidade ii	0,00	20.000,00	120.000,00	120.000,00	100.000,00
1.7.2.1.34.00.005	00333	05	5000027	fнас-piso basico fixo - pbf	72.000,00	72.000,00	290.000,00	290.000,00	218.000,00
1.7.2.1.34.00.006	00341	05	5000026	igd/suas - ind. gest.descentr. do suas	0,00	2.529,50	26.000,00	26.000,00	23.470,50
1.7.2.1.34.00.007	00342	05	5000001	scfv - serv. de conviv. e fortalec de vinculos	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
1.7.2.1.34.00.008	00345	05	5000002	fнас-paefi-creas	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
1.7.2.1.34.00.009	00343	05	5000004	fнас-piso fixo de media complex. centro pop	0,00	26.000,00	156.000,00	156.000,00	130.000,00
1.7.2.1.34.00.013	00399	05	5000027	piso basico fixo - pbf	-72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
1.7.2.1.34.00.014	00642	05	5000019	bpc na escola - questionario a ser aplicado	40,00	14.360,00	0,00	14.360,00	-14.360,00
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	1.846.057,36	20.568.150,93	25.033.000,00	25.033.000,00	4.464.849,07
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	708.204,00	1.652.476,00	2.835.000,00	2.835.000,00	1.182.524,00
1.7.2.1.35.03.002	00239	05	2000002	transf.direta do fnde pnae-creches	288.300,00	672.700,00	700.000,00	768.800,00	27.300,00
1.7.2.1.35.03.003	00240	05	2000005	transf.direta do fnde pnaep-pre escola	243.155,39	566.835,39	814.000,00	3.173.152,26	247.164,61
1.7.2.1.35.03.004	00241	05	2000007	transf.direta do fnde pnaem-medio	19.626,00	45.794,00	70.000,00	70.000,00	24.206,00
1.7.2.1.35.03.005	00242	05	2000008	transf.direta do fnde pnaee-eja	9.432,00	22.008,00	26.000,00	26.000,00	3.992,00
1.7.2.1.35.03.006	00243	05	2000009	transf.direta do fnde progr.mais educacao	0,00	211.632,00	138.000,00	425.280,00	-73.632,00
1.7.2.1.35.03.008	00478	05	2000010	transf.direta fnde pnae aee	1.920,00	4.480,00	0,00	5.120,00	-4.480,00
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	5.650,70	17.010,91	105.000,00	105.000,00	87.989,09
1.7.2.1.35.04.002	00244	05	2100002	transf.direta do fnde pnate-infantil	1.774,61	12.226,66	14.000,00	14.000,00	1.773,34
1.7.2.1.35.04.003	00246	05	2300002	transf.direta do fnde pnate-medio	4.541,34	32.166,64	46.000,00	46.000,00	13.833,36
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	79.299,00	238.000,00	238.000,00	158.701,00
1.7.2.1.36.00.000	00130	01	1100000	trans.financieira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96	101.077,16	909.694,45	1.244.000,00	1.244.000,00	334.305,55
1.7.2.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
1.7.2.1.99.00.001	00379	05	5000016	pts/gestao de condomio	0,00	70.779,66	1.935.000,00	1.935.000,00	1.864.220,34
1.7.2.1.99.00.002	00456	01	1100000	apoio financeiro a uniao - fpm	0,00	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00
1.7.2.1.99.00.004	00660	01	1100000	fex - auxilio financeiro p/ fomento exportacoes	0,00	0,00	0,00	36.059,80	0,00
1.7.2.2.00.00.000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
1.7.2.2.01.00.000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS					
1.7.2.2.01.01.000				COTA-PARTE DO ICMS					
1.7.2.2.01.01.001	00131	01	1100000	cota-parte do icms	22.714.136,06	184.157.011,64	271.000.000,00	271.000.000,00	86.842.988,36
1.7.2.2.01.02.000	00132	01	1100000	cota-parte do ipva	1.751.572,72	44.343.663,33	49.157.000,00	49.157.000,00	4.813.336,67
1.7.2.2.01.04.000	00133	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	164.693,40	1.483.466,63	2.487.000,00	2.487.000,00	1.003.533,37
1.7.2.2.01.13.000	00134	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	29.975,91	100.000,00	100.000,00	70.024,09

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 18/03/2016

Balancete Analitico - 09 / 2015

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	76.802,49	664.273,78	500.000,00	664.273,78	-164.273,78
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 - prog. requalific. de ubi-reforma peratininga	0,00	0,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
1.7.2.4.00.00.000				TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS					
1.7.2.4.01.00.000	00136	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	13.962.632,76	124.442.468,95	168.000.000,00	168.000.000,00	43.557.531,05
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	47.479.253,78	441.444.376,16	630.863.500,00	634.645.653,56	189.419.123,84
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	115.896,57	265.000,00	265.000,00	149.103,43
1.7.3.0.00.00.002	00138	06	5000006	fundo social de solidariedade - fss	0,00	7.840,00	9.000,00	9.000,00	1.160,00
1.7.3.0.00.00.003	00640	01	1000005	transferencias instituicoes privadas	127.414,27	715.385,68	0,00	745.085,68	-715.385,68
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	127.514,27	839.122,25	274.000,00	1.019.085,68	-565.122,25
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	454,74	28.168,54	80.000,00	80.000,00	51.831,46
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	454,74	28.168,54	80.000,00	80.000,00	51.831,46
1.7.6.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					
1.7.6.2.00.00.000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.6.2.01.00.000				TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA O SUS					
1.7.6.2.01.00.001	00140	02	3000007	ses -assist.farm.basica afb	165.988,24	497.964,72	551.400,00	551.400,00	53.435,28
1.7.6.2.01.00.002	00346	02	3000020	ses - sispen	7.954,30	7.954,30	4.400,00	7.954,30	-3.554,30
1.7.6.2.01.00.003	00347	02	3000059	ses-insumos p/ controle de glicemia	34.178,00	102.534,25	148.300,00	148.300,00	45.765,75
1.7.6.2.01.00.004	00143	02	3000086	piso de atencao basica estadual	0,00	222.323,25	898.400,00	898.400,00	676.076,75
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	6.916,57	51.573,31	80.000,00	80.000,00	28.426,69
1.7.6.2.02.00.002	00220	02	2300001	sec.educ.-transp.escolar alunos ens.medio	37.583,43	280.240,23	360.000,00	360.000,00	79.759,77
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	29.034,08	260.958,68	344.000,00	344.000,00	83.041,32
1.7.6.2.99.00.002	00146	02	5000014	suas-prog.protecao social especial	7.100,00	63.900,00	85.000,00	85.000,00	21.100,00
1.7.6.2.99.00.003	00147	02	5000018	suas-prog.prot.espec. l.a.(liberdade assistida)	16.250,00	146.250,00	195.000,00	195.000,00	48.750,00
1.7.6.2.99.00.006	00457	02	5000028	polo regional da beleza	0,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00
1.7.6.2.99.00.007	00643	02	1000028	59 jogos regionais da 2 regioao	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	305.004,62	2.039.698,74	2.678.500,00	3.082.054,30	638.801,26
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	47.912.227,41	444.351.365,69	633.896.000,00	638.826.793,54	189.544.634,31
1.9.0.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA					

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 18/03/2016

Balancete Analitico - 09 / 2015

Pagina 10

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	401,10	4.919,42	7.000,00	7.000,00	2.080,58
1.9.1.1.38.00.000	00149	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	60.560,48	343.326,90	851.000,00	851.000,00	507.673,10
1.9.1.1.39.00.000	00150	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	8.077,98	68.123,59	94.000,00	94.000,00	25.876,41
1.9.1.1.40.00.000	00151	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	63.365,54	793.587,00	991.000,00	991.000,00	197.413,00
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					
1.9.1.1.99.01.000	00152	01	1100000	multas e juros mora taxas	4.595,34	143.026,59	97.000,00	143.942,85	-46.026,59
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	407.868,18	3.793.190,58	3.391.000,00	3.877.625,40	-402.190,58
1.9.1.3.12.00.000	00605	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa do itbi	1.471,78	13.014,05	0,00	13.456,76	-13.014,05
1.9.1.3.13.00.000	00154	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	212.037,11	1.437.982,67	1.005.000,00	1.468.162,16	-432.982,67
1.9.1.3.98.00.000	00155	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria	13.132,33	136.937,21	137.000,00	138.791,20	62,79
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	44.998,88	453.693,98	420.000,00	885.448,83	-33.693,98
1.9.1.5.00.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.RECEITAS					
1.9.1.5.99.00.000				OUT.MUL.JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.RECEITAS					
1.9.1.5.99.01.000	00606	01	1100000	out.mult.jur.de mora da div.ativa de out.rec.princ	1.308,65	12.534,83	0,00	13.129,13	-12.534,83
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	11.065,90	101.873,75	114.000,00	114.000,00	12.126,25
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	921,36	10.946,40	26.000,00	26.000,00	15.053,60
1.9.1.9.15.00.000	00158	01	4000001	multas previstas na legislacao de transito	930.644,57	5.581.236,88	7.500.000,00	7.500.000,00	1.918.763,12
1.9.1.9.27.00.000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS					
1.9.1.9.27.00.001	00620	01	1100000	multa contratual	0,00	52.933,72	0,00	52.933,72	-52.933,72
1.9.1.9.50.00.000	00159	01	1100000	multas por auto de infracao	13.710,28	116.841,45	189.000,00	189.000,00	72.158,55
1.9.1.9.99.00.000				OUTRAS MULTAS					
1.9.1.9.99.00.001	00639	01	1100000	fiscalizacao - procon	3.100,78	12.857,10	0,00	12.857,10	-12.857,10

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 18/03/2016

Balancete Analitico - 09 / 2015

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	1.777.260,26	13.077.026,12	14.822.000,00	16.378.347,15	1.744.973,88
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	1.195,48	15.068,23	0,00	15.068,23	-15.068,23
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	1.361,23	0,00
1.9.2.2.01.00.002	00435	02	5000018	restituicao de convenios - c.a: 5000018	0,00	0,00	0,00	15.709,17	0,00
1.9.2.2.99.00.000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.00.001	00160	01	1100000	outras restituicoes	219.751,87	606.127,95	103.000,00	606.293,95	-503.127,95
1.9.2.2.99.00.002	00453	01	1000032	sabesp	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
1.9.2.2.99.00.004	00541	01	1100000	custas judiciais/estaduais - restituicoes	62.939,80	69.611,66	0,00	69.801,89	-69.611,66
1.9.2.2.99.00.005	00542	01	1100000	multas de transito - restituicoes	0,00	0,02	0,00	0,02	-0,02
1.9.2.2.99.00.006	00543	01	1100000	utilizacao indevida de telefonia - restituicoes	207,34	1.100,88	0,00	1.100,88	-1.100,88
1.9.2.2.99.00.007	00641	01	1100000	outras restituicoes - sotac arquit. e construcao	0,00	2.743.301,28	0,00	2.743.301,28	-2.743.301,28
1.9.2.2.99.00.008	00659	01	1100000	outras restituicoes camara	12.573,03	12.573,03	0,00	12.573,03	-12.573,03
				TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	296.667,52	3.447.783,05	40.103.000,00	43.465.209,68	36.655.216,95
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	480.995,66	4.822.474,15	6.029.000,00	6.029.000,00	1.206.525,85
1.9.3.1.12.00.000	00162	01	1100000	receita da divida ativa do itbi	1.442,78	13.762,80	73.000,00	73.000,00	59.237,20
1.9.3.1.13.00.000	00163	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	329.783,64	1.879.405,83	2.750.000,00	2.750.000,00	870.594,17
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	4.359,57	47.909,20	67.000,00	67.000,00	19.090,80
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	51.021,82	545.749,42	680.000,00	680.000,00	134.250,58
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	33.684,95	361.898,13	365.000,00	376.196,37	3.101,87

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 18/03/2016

Balancete Analitico - 09 / 2015

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA	901.288,42	7.671.199,53	9.964.000,00	9.975.196,37	2.292.800,47
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	98.966,11	940.447,87	826.000,00	962.353,17	-114.447,87
1.9.9.0.99.00.000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.0.99.51.000				ATUALIZACAO MONETARIA DO IPTU					
1.9.9.0.99.51.001	00590	01	1100000	correcao monetaria - iptu	5.301,90	31.556,21	0,00	32.736,46	-31.556,21
1.9.9.0.99.52.000				ATUALIZACAO MONETARIA DO ISS					
1.9.9.0.99.52.001	00592	01	1100000	correcao monetaria - iss	4.449,85	69.005,29	0,00	69.776,32	-69.005,29
1.9.9.0.99.53.000				ATUALIZACAO MONETARIA DO ITBI					
1.9.9.0.99.53.001	00591	01	1100000	correcao monetaria - itbi	2.975,15	17.312,13	0,00	17.347,49	-17.312,13
1.9.9.0.99.54.000				ATUALIZACAO MONETARIA DE OUTROS IMPOSTOS					
1.9.9.0.99.54.001	00593	01	1100000	correcao monetaria - taxas	864,38	16.056,95	0,00	16.208,04	-16.056,95
1.9.9.0.99.56.000				ATUALIZACAO MONETARIA DE OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.0.99.56.001	00594	01	1100000	correcao monetaria - nao tributarias	51,94	363,51	0,00	367,20	-363,51
1.9.9.0.99.57.000				ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU					
1.9.9.0.99.57.001	00168	01	1100000	correcao monet div ativa iptu - predial	179.386,39	1.643.803,00	1.611.000,00	1.681.044,94	-32.803,00
1.9.9.0.99.57.002	00589	01	1100000	correcao monetaria div ativa iptu - territorial	14.577,37	125.714,18	0,00	128.100,72	-125.714,18
1.9.9.0.99.58.000				ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DO ISS					
1.9.9.0.99.58.001	00170	01	1100000	correcao monetaria da divida ativa do issqn	78.546,05	596.391,26	470.000,00	612.194,28	-126.391,26
1.9.9.0.99.59.000				ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI					
1.9.9.0.99.59.001	00174	01	1100000	correcao monetaria da divida ativa do itbi	440,33	3.501,76	6.000,00	6.000,00	2.498,24
1.9.9.0.99.61.000				ATUAL.MON.DIV.ATIVA DE TAXAS E CONTRIB.MELHORIAS					
1.9.9.0.99.61.001	00172	01	1100000	correcao monet.div.at.tx.func.est.fun.est.	19.944,41	201.280,09	169.000,00	206.667,13	-32.280,09
1.9.9.0.99.61.002	00171	01	1100000	correcao monet div ativa contr melh.p/pa	13.520,71	153.000,48	144.000,00	154.959,49	-9.000,48
1.9.9.0.99.62.000				ATUALIZ.MONETARIA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA					
1.9.9.0.99.62.001	00173	01	1100000	correcao monet. div.ativ.nao tributaria	11.317,83	103.695,85	97.000,00	109.330,82	-6.695,85
1.9.9.0.99.99.000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.0.99.99.001	00286	01	1100000	eventuais	7,48	263,69	137.000,00	137.000,00	136.736,31
1.9.9.0.99.99.002	00169	01	1100000	correcao monet div ativa iptu - territorial	0,00	558,21	21.000,00	21.000,00	20.441,79
1.9.9.0.99.99.003	00538	01	1100000	duplicidade de recebimento	9.175,98	173.397,81	0,00	173.299,14	-173.397,81
1.9.9.0.99.99.004	00539	01	1100000	recebimento a maior	14.207,52	73.042,17	0,00	73.634,68	-73.042,17
1.9.9.0.99.99.005	00618	01	1100000	recebimento de parcela cancelada	9.561,53	154.884,66	0,00	155.434,57	-154.884,66
1.9.9.0.99.99.006	00621	01	1100000	recebimentos divergentes d.a	5.926,19	49.853,41	0,00	55.213,88	-49.853,41

PREFEITURA_MUNICIPAL_TAUBATE

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 18/03/2016

Balancete Analitico - 09 / 2015

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	469.221,12	4.354.128,53	3.481.000,00	4.612.668,33	-873.128,53
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.444.437,32	28.550.137,23	68.370.000,00	74.431.421,53	39.819.862,77
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	69.272.333,51	645.831.325,41	926.932.800,00	1.002.022.418,18	281.101.474,59
2.0.0.0.00.00.000				RECEITAS DE CAPITAL					
2.1.0.0.00.00.000				OPERACOES DE CREDITO					
2.1.1.0.00.00.000				OPERACOES DE CREDITO INTERNAS					
2.1.1.4.00.00.000				OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS					
2.1.1.4.99.00.000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS					
2.1.1.4.99.00.001	00357	07	1000003	pac - prog. aceleracao do crescimento	0,00	0,00	3.236.000,00	3.236.000,00	3.236.000,00
2.1.1.4.99.00.002	00490	07	1000016	infraestr. urbana em distritos industriais	1.000.000,00	2.357.334,66	14.800.000,00	14.800.000,00	12.442.665,34
2.1.1.4.99.00.003	00491	07	1000017	melhoria na iluminacao publica - deseve.sp	43.979,35	522.973,14	4.398.000,00	4.398.000,00	3.875.026,86
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	1.043.979,35	2.880.307,80	22.434.000,00	22.434.000,00	19.553.692,20
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO	1.043.979,35	2.880.307,80	22.434.000,00	22.434.000,00	19.553.692,20
2.2.0.0.00.00.000				ALIENACAO DE BENS					
2.2.1.0.00.00.000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS					
2.2.1.9.00.00.000				ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS					
2.2.1.9.00.00.001	00646	01	1200000	alienacao de bens moveis - leilao	0,00	372.690,20	0,00	372.690,20	-372.690,20
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	372.690,20	0,00	372.690,20	-372.690,20
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	0,00	372.690,20	0,00	372.690,20	-372.690,20
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	23.253,80	66.278,69	0,00	66.278,69	-66.278,69
				TOTAL AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	23.253,80	66.278,69	0,00	66.278,69	-66.278,69
2.4.0.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
2.4.2.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
2.4.2.1.00.00.000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
2.4.2.1.01.00.000				TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS					
2.4.2.1.01.00.001	00236	05	3000003	fns - construcao central rede de frios	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
2.4.2.1.01.00.002	00349	05	3000012	fns - construcao academia em saude - port.1401/11	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2.4.2.1.01.00.003	00281	05	3000023	fns - construcao academia em saude	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 18/03/2016

Balancete Analitico - 09 / 2015

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.1.01.00.004	00350	05	3000018	fns - equipamentos upa porte i	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
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	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.4.2.1.01.00.007	00353	05	3000052	construcao caps ad iii	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
2.4.2.1.01.00.008	00354	05	3000053	const. caps unid.acolhimento adulto	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2.4.2.1.01.00.009	00355	05	3000057	constr.unid.acolhimento infantil	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2.4.2.1.01.00.010	00356	05	3000073	pac ii - const. de ubi - pg.3 marias	0,00	344.000,00	51.200,00	344.000,00	-292.800,00
2.4.2.1.01.00.011	00492	05	3000078	fns - construcao upa - san marino	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00
2.4.2.1.01.00.012	00359	05	3000088	requalifica psf barreiro - proposta 113005	0,00	79.440,00	79.500,00	79.500,00	60,00
2.4.2.1.01.00.013	00401	05	3000089	requalifica psf pinheiro - proposta 113007	0,00	84.384,00	84.400,00	84.400,00	16,00
2.4.2.1.01.00.014	00493	05	3000090	requalifica psf chac. silvestre - proposta 113008	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
2.4.2.1.01.00.015	00494	05	3000091	requalifica psf esp.sta terezinha -proposta 113010	0,00	0,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00
2.4.2.1.01.00.016	00495	05	3000092	requalifica psf sao goncalo - proposta 113011	84.180,00	84.180,00	84.200,00	84.200,00	20,00
2.4.2.1.01.00.017	00496	05	3000093	requalifica psf jaragua - proposta 113012	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00
2.4.2.1.01.00.018	00497	05	3000094	requalifica psf marlene miranda - proposta 113014	0,00	0,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
2.4.2.1.01.00.019	00498	05	3000095	requalifica psf sta tereza	0,00	76.920,00	77.000,00	77.000,00	80,00
2.4.2.1.01.00.020	00499	05	3000096	requalifica monjolinho - proposta 113016	0,00	0,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00
2.4.2.1.01.00.021	00500	05	3000097	construcao upa porte i - santa helena	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00
2.4.2.1.01.00.022	00501	05	3000106	fns - equipamentos psm	0,00	0,00	799.200,00	799.200,00	799.200,00
2.4.2.1.01.00.023	00502	05	3000027	fns - const. centro espec. reabilitacao - cer	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.4.2.1.01.00.024	00503	05	3000043	fns - equito cenro espec. reabilitacao - cer	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
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	0,00	1.156.000,00	1.156.000,00	1.156.000,00
2.4.2.1.02.00.002	00425	05	2100004	proinfancia creche municipal - portal mantiqueira	0,00	0,00	1.153.000,00	1.153.000,00	1.153.000,00
2.4.2.1.02.00.003	00426	05	2100005	proinfancia creche municipal - hipica pinheiros	0,00	0,00	1.152.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00
2.4.2.1.02.00.004	00427	05	2100006	proinfancia creche municipal - jardim oasis	0,00	230.493,23	383.000,00	383.000,00	152.506,77
2.4.2.1.02.00.005	00428	05	2200012	quisicao de 02 onibus escolar cadeirante	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2.4.2.1.02.00.006	00506	05	2200013	quisicao de 01 onibus escolar cadeirante	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2.4.2.2.00.00.000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
2.4.2.2.01.00.000				TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS					
2.4.2.2.01.00.001	00521	02	3000101	fns - inst. de ambulatorio med. especializado-ame	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
2.4.2.2.01.00.002	00522	02	3000102	fns - inst. centro de reab. lucy montoro	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.910.180,00	2.985.417,23	32.339.800,00	32.632.600,00	29.354.382,77
2.4.7.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					
2.4.7.1.00.00.000				TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.7.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO					
2.4.7.1.99.00.001	00482	05	1000008	melhoria de infraestrutura pques e hortos-10/13	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00
2.4.7.1.99.00.002	00507	05	1000004	pavimentacao e recapeamento asfaltico - 47/13	246.550,00	246.550,00	494.000,00	494.000,00	247.450,00
2.4.7.1.99.00.003	00508	05	1000007	pavimentacao e recapeamento asfaltico - 50/13	0,00	0,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00
2.4.7.1.99.00.004	00509	05	1000002	pavimentacao e recapeamento asfaltico - 77/13	0,00	0,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00
2.4.7.1.99.00.005	00510	05	1000010	pavimentacao e recapeamento asfaltico - 32/14	0,00	147.650,00	296.000,00	296.000,00	148.350,00
2.4.7.1.99.00.006	00511	05	1000015	pavimentacao e recapeamento asfaltico - 58/14	0,00	0,00	988.000,00	988.000,00	988.000,00
2.4.7.1.99.00.007	00512	05	1000022	recapeamento de vias publicas sinconv - 33000/14	0,00	0,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00
2.4.7.1.99.00.008	00513	05	1000023	implant/moder infraestr. esportiva sincov 12348/14	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
2.4.7.2.00.00.000				TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES					

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 18/03/2016

Balancete Analitico - 09 / 2015

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.7.2.02.00.000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.EDUCACAO					
2.4.7.2.02.00.001	00470	02	2100008	const.de creche - bairro barranco/espl. sta helena	0,00	0,00	1.539.000,00	1.539.000,00	1.539.000,00
2.4.7.2.02.00.002	00479	02	2100009	fde - const. de creche - bairro vila rica	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
2.4.7.2.02.00.003	00514	02	2100010	fde - const. creche bairro bardan	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
2.4.7.2.02.00.004	00515	02	2100011	fde - const. creche no bairro ouro ville	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
2.4.7.2.05.00.000				TRANS.CONV.EST.DEST.PROG.INFRA-ESTRUT.TRANSPORTES					
2.4.7.2.05.00.001	00516	02	1000022	uam - recapeamento asfaltico	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
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	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.4.7.2.99.00.002	00469	02	1000019	fid - revitalizacao da r. cel marcondes de mattos	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	246.550,00	394.200,00	13.728.000,00	13.728.000,00	13.333.800,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.156.730,00	3.379.617,23	46.067.800,00	46.360.600,00	42.688.182,77
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	3.223.963,15	6.698.893,92	68.501.800,00	69.233.568,89	61.802.906,08
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	-691.150,01	-8.262.969,79	-12.949.000,00	-12.949.000,00	-4.686.030,21
1.7.2.1.01.05.000	00176	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr	-1.290,86	-2.566,81	-8.000,00	-8.000,00	-5.433,19
1.7.2.1.36.00.000	00177	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-20.215,43	-181.938,88	-248.800,00	-248.800,00	-66.861,12
1.7.2.2.01.01.001	00178	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms	-4.542.827,19	-36.831.402,18	-54.200.000,00	-54.200.000,00	-17.368.597,82
1.7.2.2.01.02.000	00179	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-350.314,49	-8.859.133,94	-9.831.400,00	-9.831.400,00	-972.266,06
1.7.2.2.01.04.000	00180	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-32.938,67	-296.693,32	-497.400,00	-497.400,00	-200.706,68
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-5.638.736,65	-54.434.704,92	-77.734.600,00	-77.734.600,00	-23.299.895,08
				TOTAL FUNDEB	-5.638.736,65	-54.434.704,92	-77.734.600,00	-77.734.600,00	-23.299.895,08
9.9.0.0.00.00.000				OUTRAS DEDUCOES					
9.9.1.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.0.99.99.000	00540	01	1100000	restituicoes	0,00	-9.546,55	0,00	-9.546,55	9.546,55
1.1.1.2.02.00.001	00549	01	1100000	iptu - recebimentos divergentes	-2.195,22	-18.334,17	0,00	-18.891,54	18.334,17
1.1.1.3.05.00.000	00550	01	1100000	iss - recebimentos divergentes	-141,39	-1.623,56	0,00	-1.636,69	1.623,56
1.3.3.3.99.00.001	00552	01	1100000	mercado - recebimentos divergentes	-0,47	-30,92	0,00	-32,32	30,92
1.3.3.3.99.00.007	00553	01	1100000	camelodromo - recebimentos divergentes	-2,76	-24,16	0,00	-24,67	24,16
1.3.3.3.99.00.008	00555	01	1100000	banca de jornal - recebimentos divergentes	-1,80	-14,02	0,00	-14,02	14,02
1.6.0.0.46.00.000	00558	01	1100000	cemiterio - recebimentos divergentes	0,00	-2,87	0,00	-2,87	2,87
1.6.0.0.13.99.000	00563	01	1100000	serv.administrativos - recebimentos divergentes	0,00	-3,35	0,00	-3,35	3,35
1.6.0.0.43.00.002	00567	01	1100000	aterro sanitario - recebimentos divergentes	0,00	-0,75	0,00	-0,75	0,75
1.6.0.0.99.00.001	00569	01	1100000	outros servicos - recebimentos divergentes	0,00	-0,60	0,00	-0,60	0,60
1.1.2.1.25.00.008	00572	01	1100000	tx.func.estab - recebimentos divergentes	-55,74	-1.810,73	0,00	-1.815,39	1.810,73
1.1.2.1.26.00.000	00573	01	1100000	tx.publicidade - recebimentos divergentes	-11,07	-317,06	0,00	-317,75	317,06
1.1.2.1.28.00.000	00574	01	1100000	tx.fun.horario.especial - recebimentos divergentes	0,00	-2,31	0,00	-2,31	2,31

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 18/03/2016

Balancete Analitico - 09 / 2015

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.29.00.000	00575	01	1100000	tx.lic.execuc de obras - recebimentos divergentes	0,00	-0,36	0,00	-0,36	0,36
1.1.2.1.31.00.000	00576	01	1100000	tx.utiliz.dom.publico - recebimentos divergentes	-3,18	-105,98	0,00	-107,75	105,98
1.9.1.1.38.00.000	00595	01	1100000	multa e juros iptu - recebimentos divergentes	-420,63	-2.895,44	0,00	-2.983,00	2.895,44
1.9.1.1.40.00.000	00597	01	1100000	multa e juros iss - recebimentos divergentes	-37,20	-311,38	0,00	-313,34	311,38
1.9.1.1.99.01.001	00598	01	1100000	multa e juros taxas - recebimentos divergentes	-19,11	-364,99	0,00	-367,04	364,99
1.9.1.1.99.01.002	00599	01	1100000	multa e juros nao trib - recebimentos divergentes	-1,17	-11,20	0,00	-11,34	11,20
1.9.9.0.99.51.001	00600	01	1100000	correcao monet - iptu - recebimentos divergentes	-75,93	-481,35	0,00	-499,54	481,35
1.9.9.0.99.52.000	00602	01	1100000	correcao monet - iss - recebimentos divergentes	-9,05	-56,04	0,00	-56,29	56,04
1.9.9.0.99.54.001	00603	01	1100000	correcao monet - taxas - recebimentos divergentes	-4,04	-55,85	0,00	-56,27	55,85
1.9.9.0.99.56.001	00604	01	1100000	correcao monet-nao trib-recebimentos divergentes	-0,29	-1,53	0,00	-1,56	1,53
1.9.9.0.99.99.006	00632	01	1100000	d.a - recebimentos divergentes	-11.796,86	-97.481,87	0,00	-99.407,85	97.481,87
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-14.775,91	-133.477,04	0,00	-136.093,15	133.477,04
				TOTAL OUTRAS DEDUCOES	-14.775,91	-133.477,04	0,00	-136.093,15	133.477,04
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-5.653.512,56	-54.568.181,96	-77.734.600,00	-77.870.693,15	-23.166.418,04
TOTAL GERAL DA RECEITA					66.842.784,10	597.962.037,37	917.700.000,00	993.385.293,92	319.737.962,63

MARCO ANTONIO CAMPOS
CONTADOR
CRC-1SP199857/0-7