

DATA 13/02/2008

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2007

Pagina 1

Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.0.0.0.00.00.00			RECEITAS CORRENTES				
1.1.0.0.00.00.00			RECEITA TRIBUTARIA				
1.1.1.0.00.00.00			IMPOSTOS				
1.1.1.2.00.00.00			IMPOSTOS S/ PATRIM. E A RENDA				
1.1.1.2.02.00.00			IMPOSTO S/ PROP.PRED.TER.URB.				
1.1.1.2.02.00.01	01	11000	imposto s/ prop.predial urb.	1.533.745,20	21.395.052,11	26.005.000,00	4.609.947,89
1.1.1.2.02.00.02	01	11000	imposto s/ prop.territ.urb.	260.519,51	4.698.918,69	6.264.000,00	1.565.081,31
1.1.1.2.04.00.00			IMPOSTO S/ REN. PROV.QUAL.NAT.				
1.1.1.2.04.31.00	01	11000	imposto ren.ret.fon.rend.trab.	1.258.603,04	10.524.542,68	15.940.000,00	5.415.457,32
1.1.1.2.04.34.00	01	11000	imposto ren.ret.fon.s/out.ren.	22.777,02	204.194,58	1.306.000,00	1.101.805,42
1.1.1.2.08.00.00	01	11000	imp. trans.in.v.bens di.re.im.	450.079,83	3.577.609,48	4.031.000,00	453.390,52
1.1.1.3.00.00.00			IMPOSTOS S/ PROD. E CIRCUL.				
1.1.1.3.05.00.00	01	11000	imposto s/ serv. qualquer nat.	3.001.132,21	22.362.577,30	28.253.000,00	5.890.422,70
			TOTAL IMPOSTOS	6.526.856,81	62.762.894,84	81.799.000,00	19.036.105,16
1.1.2.0.00.00.00			TAXAS				
1.1.2.1.00.00.00			TAXAS EXERC. PODER DE POLICIA				
1.1.2.1.25.00.00	01	11000	taxa lic.fun.est.com.ind.pr.s.	50.456,30	1.663.201,06	1.644.000,00	-19.201,06
1.1.2.1.26.00.00	01	11000	taxa de publicidade comercial	7.219,42	272.194,50	334.000,00	61.805,50
1.1.2.1.28.00.00	01	11000	taxa func.est.hor. especial	481,21	45.709,47	41.000,00	-4.709,47
1.1.2.1.29.00.00	01	11000	taxa lic.exec. de obras	31.527,70	311.434,59	434.000,00	122.565,41
1.1.2.1.31.00.00	01	11000	taxa util.area dom.pub.	1.536,91	13.610,10	11.000,00	-2.610,10
1.1.2.1.99.00.00			OUTRAS TAXAS EX.PODER POLICIA				
1.1.2.1.99.00.01	01	11000	tx.exec.arruam.loteam.terr.par	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
			TOTAL TAXAS	91.221,54	2.306.149,72	2.550.000,00	243.850,28
1.1.3.0.00.00.00			CONTRIBUICAO DE MELHORIA				
1.1.3.0.04.00.00	01	11000	cont.melh.pav.obras complem.	2.063,45	15.809,77	62.000,00	46.190,23
			TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	2.063,45	15.809,77	62.000,00	46.190,23
			TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	6.620.141,80	65.084.854,33	84.411.000,00	19.326.145,67
1.3.0.0.00.00.00			RECEITA PATRIMONIAL				
1.3.2.0.00.00.00			RECEITAS VALORES MOBILIARIOS				
1.3.2.2.00.00.00	01	11000	dividendos	6.884,63	12.784,72	6.000,00	-6.784,72
1.3.2.5.00.00.00			REMUNERACAO DE DEP.BANCARIOS				
1.3.2.5.00.00.01	01	11000	rem.dep.ban.-rec nao vinculado	32.357,57	386.783,34	989.000,00	602.216,66
1.3.2.5.00.00.02	01	11000	rem.dep.ban.-fundo especial	396,92	5.708,75	10.000,00	4.291,25
1.3.2.5.00.00.03	02	13000	rem.depos.ban.rec.vinc.-cide	0,00	5.993,85	17.000,00	11.006,15
1.3.2.5.00.00.04	05	20001	rem.dep.ban.rec.vinc.fnde pnae	1.002,51	6.622,30	10.000,00	3.377,70
1.3.2.5.00.00.05	05	20002	rem.dep.ban.rec.vin.-fnde pnac	99,70	1.424,66	1.000,00	-424,66
1.3.2.5.00.00.06	02	23001	rem.dep.ban.re.vin-tra.esc.-em	0,00	249,24	4.000,00	3.750,76
1.3.2.5.00.00.07	01	40001	rem.depos.banc.rec.vinc.-milt	625,70	3.683,96	8.000,00	4.316,04

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Taubate					CONAM
DATA 13/02/2008		Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2007					Pagina 2
Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.3.2.5.00.00.08	06	25000	rem.depos.banc.rec.vinc.fundef	62.614,59	1.470.247,16	3.091.000,00	1.620.752,84
1.3.2.5.00.00.09	06	10010	rem.dep.banc.itin.teatr.-senac	10,97	10,97	0,00	-10,97
1.3.2.5.00.00.20	02	22007	rem.dep.banc.transp escolar ef	242,12	1.101,22	3.000,00	1.898,78
1.3.2.5.00.00.21	02	22008	rem.dep.banc.-q.es.trans.aluno	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
1.3.2.5.00.00.22	02	26000	rem.dep.banc.-se fundef	4.534,21	17.262,28	52.000,00	34.737,72
1.3.2.5.00.00.23	05	22004	rem.dep.banc.- fnde -pnate	24,42	245,34	3.000,00	2.754,66
1.3.2.5.00.00.24	05	22003	rem.dep.banc.- fnde -peja	0,00	87,33	1.000,00	912,67
1.3.2.5.00.00.26	05	22006	rem.dep.banc.-salario educacao	3.733,23	68.606,62	189.000,00	120.393,38
1.3.2.5.00.00.27	02	22008	rem.dep.banc.rec.vinc.-gese	400,56	956,18	0,00	-956,18
1.3.2.5.00.00.28	01	22000	rem.dep.banc.-rec.prop.ens.200	1.060,60	23.130,51	0,00	-23.130,51
1.3.2.5.00.00.29	05	26000	rem.depos.banc.rec.vinc.fundef	31.574,00	300.185,55	0,00	-300.185,55
1.3.2.5.00.00.30	05	22002	rem.dep.banc.-prg.din.dir.esco	4,62	4,62	0,00	-4,62
1.3.2.5.00.00.31	05	30005	rem.dep.banc.- pab fixo	2.595,87	43.630,05	109.000,00	65.369,95
1.3.2.5.00.00.32	05	30006	rem.dep.banc.-t.fin.vig.saude	950,33	7.432,37	73.000,00	65.567,63
1.3.2.5.00.00.33	05	30019	rem.dep.banc.-pro.hiv/aids/dst	3.323,74	27.834,68	24.000,00	-3.834,68
1.3.2.5.00.00.34	05	30021	rem.dep.banc.-mac vig.sanitari	414,50	3.322,14	1.000,00	-2.322,14
1.3.2.5.00.00.35	01	11000	rem.dep.banc.-faec prost variz	15,52	142,30	1.000,00	857,70
1.3.2.5.00.00.36	05	30029	rem.dep.banc-med.g.hi.dia.1,15	0,00	1.506,88	1.000,00	-506,88
1.3.2.5.00.00.37	05	30028	rem.dep.ban-med.g.asm.ren.0,95	1.637,21	11.490,03	1.000,00	-10.490,03
1.3.2.5.00.00.38	05	30026	rem.dep.banc.-capsicossocial	338,69	3.119,71	1.000,00	-2.119,71
1.3.2.5.00.00.39	02	30020	rem.dep.banc.-ses/sispen	12,20	94,97	1.000,00	905,03
1.3.2.5.00.00.40	02	30037	rem.dep.banc.-serv hospitalar	8.779,42	46.000,67	37.000,00	-9.000,67
1.3.2.5.00.00.41	05	30015	rem.dep.banc.-cartao sus	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1.3.2.5.00.00.42	05	30039	rem.dep.banc.-ctr.esp.odontol.	281,00	4.002,30	0,00	-4.002,30
1.3.2.5.00.00.43	01	31000	rem.dep.banc.-rec.pr.saude 200	146,03	4.924,92	0,00	-4.924,92
1.3.2.5.00.00.44	02	30027	rem.dep.banc.-assist.hosp.ta01	5,40	41,97	0,00	-41,97
1.3.2.5.00.00.45	02	30036	rem.dep.banc.-contr.glicemia	956,59	23.050,50	0,00	-23.050,50
1.3.2.5.00.00.46	01	30036	rem.dep.banc.-insumo diabetes	190,17	4.133,68	0,00	-4.133,68
1.3.2.5.00.00.47	02	30040	inc.detec.trat.tuberc.-ta01/07	61,56	83,01	0,00	-83,01
1.3.2.5.00.00.50	05	50004	rem.dep.banc-fnas bolsa famili	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.5.00.00.51	06	50005	rem.dep.banc.rec.vinc-funcad	761,10	5.662,14	5.000,00	-662,14
1.3.2.5.00.00.52	06	50006	rem.dep.banc.rec.vinc.-f.s.s.	16,30	188,13	1.000,00	811,87
1.3.2.5.00.00.53	05	10006	rem.dep.banc.-ref.crt.culturai	1.442,27	12.933,19	0,00	-12.933,19
1.3.2.5.00.00.54	05	10004	rem.dep.banc.-mercato d coloni	2.550,95	10.346,57	0,00	-10.346,57
1.3.2.5.00.00.55	05	10007	rem.dep.banc.-ilumin.turistica	700,70	6.283,41	0,00	-6.283,41
1.3.2.5.00.00.56	05	10008	rem.dep.banc.-preser.arq.histo	230,75	1.564,01	0,00	-1.564,01
1.3.2.5.00.00.57	02	30038	rem.dep.banc.-serv.ambulatoria	1.148,08	1.971,22	0,00	-1.971,22
1.3.2.5.00.00.58	05	10009	rem.dep.banc.-reforma pracas	438,71	438,71	0,00	-438,71
1.3.2.5.00.00.59	05	30024	rem.dep.banc.-farmacia popular	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL RECEITAS VALORES MOBILIARIOS	172.563,44	2.525.286,16	4.654.000,00	2.128.713,84
1.3.3.0.00.00.00			RECEITA CONC.PERMISSOES				
1.3.3.9.00.00.00			OUTRAS RECEITAS CONC.PERM.				
1.3.3.9.00.00.01	01	11000	p.s.estac. publ. regulamentado	0,00	45.653,40	63.000,00	17.346,60
1.3.3.9.00.00.02	01	11000	mercado municipal	54.947,83	542.458,07	676.000,00	133.541,93
1.3.3.9.00.00.03	01	11000	home care medical ltda	1.400,00	12.600,00	18.000,00	5.400,00
1.3.3.9.00.00.04	01	11000	terminal rodoviario passageiro	12.630,84	119.167,51	181.000,00	61.832,49
1.3.3.9.00.00.05	01	11000	outorga de permissao de uso	0,00	395,26	1.000,00	604,74

DATA 13/02/2008

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2007

Pagina 3

Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
			TOTAL RECEITA CONC.PERMISSOES	68.978,67	720.274,24	939.000,00	218.725,76
			TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	241.542,11	3.245.560,40	5.593.000,00	2.347.439,60
1.6.0.0.00.00.00			RECEITA DE SERVICOS				
1.6.0.0.03.00.00			SERVICOS DE TRANSPORTE				
1.6.0.0.03.06.00	01	11000	receita terminais rodoviaros	69.181,94	686.965,32	1.017.000,00	330.034,68
1.6.0.0.05.00.00			SERVICOS DE SAUDE				
1.6.0.0.05.01.00	02	30037	servicos hospitalares	220.298,84	1.750.061,17	2.093.000,00	342.938,83
1.6.0.0.05.04.00	02	30038	servicos ambulatoriais	0,00	100.039,15	0,00	-100.039,15
1.6.0.0.13.00.00			SERVICOS ADMINISTRATIVOS				
1.6.0.0.13.01.00	01	11000	servicos inscr.conc. publicos	0,00	48.635,00	485.000,00	436.365,00
1.6.0.0.13.02.00	01	11000	servicos de venda de editais	5.280,00	7.740,00	14.000,00	6.260,00
1.6.0.0.13.07.00	01	11000	servicos fotoc.-cop.heliog.	0,00	848,68	1.000,00	151,32
1.6.0.0.13.99.00	01	11000	outros serv. administrativos	48.557,30	457.677,87	560.000,00	102.322,13
1.6.0.0.16.00.00			SERVICOS EDUCACIONAIS				
1.6.0.0.16.00.01	01	11000	anuidade escola de musica	29.960,80	230.440,96	163.000,00	-67.440,96
1.6.0.0.19.00.00			SERVICOS RECREATIVOS CULTURAIS				
1.6.0.0.19.00.01	01	11000	teatro metropole	1.790,80	3.385,80	0,00	-3.385,80
1.6.0.0.19.00.02			sitio do pica-pau amarelo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.43.00.00			SERV.COL.TRA.DES.FIN.RES.SOL.				
1.6.0.0.43.00.01	01	11000	residuos solid septicos-kg/fra	19.789,36	369.205,13	172.000,00	-197.205,13
1.6.0.0.43.00.02	01	11000	serv. aterro sanitario quimico	1.867,10	27.975,79	35.000,00	7.024,21
1.6.0.0.46.00.00			SERVICOS DE CEMITERIO				
1.6.0.0.46.00.01	01	11000	servico de cemiterio	23.423,53	200.965,30	198.000,00	-2.965,30
1.6.0.0.46.00.02	01	11000	servico funerario municipal	13.934,22	29.986,09	42.000,00	12.013,91
1.6.0.0.99.00.00			OUTROS SERVICOS				
1.6.0.0.99.00.01	01	11000	agencia correio quiririm	257,00	1.309,37	2.000,00	690,63
1.6.0.0.99.00.02	01	11000	outros servicos	19.543,71	219.737,58	231.000,00	11.262,42
			TOTAL RECEITA DE SERVICOS	453.884,60	4.134.973,21	5.013.000,00	878.026,79
1.7.0.0.00.00.00			TRANSFERENCIAS CORRENTES				
1.7.2.0.00.00.00			TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM.				
1.7.2.1.00.00.00			TRANSFERENCIAS DA UNIAO				
1.7.2.1.01.00.00			PARTICIPACAO RECEITA DA UNIAO				
1.7.2.1.01.02.00	01	11000	cota-parte fundo partic.mun.	2.254.717,93	21.142.676,75	27.167.000,00	6.024.323,25
1.7.2.1.01.05.00	01	11000	cota-parte imp.s/pro.ter.rural	219,61	4.914,01	29.000,00	24.085,99
1.7.2.1.22.00.00			TRANSF.COMP.FINAN.EXP.REC.NAT.				
1.7.2.1.22.20.00	01	11000	cota-parte com.fi.rec.min.cfem	17.506,34	154.071,91	181.000,00	26.928,09
1.7.2.1.22.70.00	01	11000	c.p.fun.especial petroleo-fep	29.411,74	272.204,94	324.000,00	51.795,06
1.7.2.1.33.00.00			TRANS.REC.SIST.UNICO SAUDE-SUS				

Prefeitura Municipal de Taubate

DATA 13/02/2008

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2007

Pagina 4

Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.7.2.1.33.00.01	05	30005	piso atencao basica-pab fixo	339.723,75	3.026.096,25	3.597.000,00	570.903,75
1.7.2.1.33.00.02	05	30006	teto financ de vigil em saude	32.959,40	296.634,60	415.000,00	118.365,40
1.7.2.1.33.00.03	05	30009	acoes bas vigilancia sanitaria	0,00	53.494,19	69.000,00	15.505,81
1.7.2.1.33.00.04	05	30019	incent. prog. nac.hiv aids/dst	38.240,03	325.210,25	402.000,00	76.789,75
1.7.2.1.33.00.05	05	30010	programa da saude da familia	70.200,00	599.400,00	972.000,00	372.600,00
1.7.2.1.33.00.06	05	30031	incentivo adicional psf	0,00	20.000,00	60.000,00	40.000,00
1.7.2.1.33.00.07	05	30008	programa agent. comunit. saude	30.324,00	179.484,00	328.000,00	148.516,00
1.7.2.1.33.00.08	05	30022	programa de saude bucal	13.600,00	122.400,00	204.000,00	81.600,00
1.7.2.1.33.00.09	05	30032	incent. adicional saude bucal	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
1.7.2.1.33.00.10	05	30033	campanha vacinacao do idoso	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1.7.2.1.33.00.11	05	30035	campanha vacinacao poliomeelite	0,00	6.190,40	6.000,00	-190,40
1.7.2.1.33.00.12	05	30016	controle tuberculose at basica	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
1.7.2.1.33.00.13	05	30019	formula infantil adicional hiv	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1.7.2.1.33.00.14	05	30029	medic. grupos hip.diab. 1,15	25.228,22	227.053,98	303.000,00	75.946,02
1.7.2.1.33.00.15	05	30028	medic.grupos asm.renit. 0,95	20.840,70	187.566,30	250.000,00	62.433,70
1.7.2.1.33.00.16	05	30026	centro atencao psicossocial	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
1.7.2.1.33.00.17	05	30021	fns-acoes bas.mac.vig.sanitar.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.00.18	05	30044	fns-acoes estruturantes da vis	16.182,00	16.182,00	0,00	-16.182,00
1.7.2.1.33.00.19	05	30025	incc.adic.prg.agent.comun.saud	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.00.20	05	30024	fns - farmacia popular brasil	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.00.00			TRANS.REC.FUN.NAC.AS.SOC.-FNAS				
1.7.2.1.34.00.07	05	50004	bolsa familia	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
1.7.2.1.35.00.00			TRANS.REC.FUN.NAC.DES.ED.-FNDE				
1.7.2.1.35.01.00	05	22006	transferen. salario-educacao	726.805,86	7.041.016,43	10.925.000,00	3.883.983,57
1.7.2.1.35.02.00	05	22002	tr.fnde.prg.dinh.dir.esc.-pdde	0,00	521,00	0,00	-521,00
1.7.2.1.35.03.00	05	20001	tran.fnde pr.nac.al.esc.-pnae	170.667,20	1.194.670,40	1.933.000,00	738.329,60
1.7.2.1.35.04.00	05	22004	tr.fnde pr.nac.ap.tr.es.-pnate	7.930,69	47.584,14	88.000,00	40.415,86
1.7.2.1.35.99.00			OUTRAS TRANS.FUN.NAC.DES.EDUC.				
1.7.2.1.35.99.01	05	20002	tran.fnde.pnac-pnae creches	8.703,20	60.922,40	74.000,00	13.077,60
1.7.2.1.35.99.02	05	22003	tran.fnde.-eja-educ jov adulto	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
1.7.2.1.36.00.00	01	11000	transf.finan.icms-deson-lc87/9	93.591,85	842.326,65	0,00	-842.326,65
1.7.2.1.99.00.00			OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO				
1.7.2.1.99.00.01	05	11000	cp fex-aux.fin.fom.exportacoes	6.154,04	429.753,77	0,00	-429.753,77
1.7.2.1.99.00.02	95	10007	min.turismo-sinalizacao turism	0,00	121.459,00	0,00	-121.459,00
1.7.2.1.99.00.03	05	10008	bndes-proj.preser.arq.historic	0,00	68.431,53	0,00	-68.431,53
1.7.2.2.00.00.00			TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS				
1.7.2.2.01.00.00			PARTICIPACAO RECEITA ESTADOS				
1.7.2.2.01.01.00	01	11000	cota-parte do icms	10.749.578,44	83.563.740,87	108.007.000,00	24.443.259,13
1.7.2.2.01.02.00	01	11000	cota-parte do ipva	737.482,80	19.275.516,00	19.653.000,00	377.484,00
1.7.2.2.01.04.00	01	11000	cota-parte ipi s/ exportacao	107.852,86	852.196,18	1.164.000,00	311.803,82
1.7.2.2.01.13.00	02	13000	cota-parte cont.inter.dom.eco.	0,00	361.956,17	552.000,00	190.043,83
1.7.2.2.22.00.00			TRANSF.COTA-PARTE COMP.FIN.25%				
1.7.2.2.22.30.00	01	11000	c.p.roy.c.fin.pr.pet.1.7990/89	904,70	7.671,68	11.000,00	3.328,32
1.7.2.4.00.00.00			TRANSFER. MULTIGOVERNAMENTAIS				
1.7.2.4.01.00.00			TRANSF.RECURSOS FDO.MAN.DES.EN				

DATA 13/02/2008

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2007

Pagina 5

Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.7.2.4.01.00.01	06	25000	tr.f.m.des.en.fun.v.mag.fundef	0,00	0,00	63.934.000,00	63.934.000,00
1.7.2.4.01.00.02	06	26000	transf. recursos - fundeb	5.817.048,97	48.742.472,44	0,00	-48.742.472,44
			TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM.	21.315.874,33	189.243.818,24	240.854.000,00	51.610.181,76
1.7.3.0.00.00.00			TRANSFER.INSTITUICOES PRIVADAS				
1.7.3.0.00.00.01	06	50005	funcad-fundo mun dir cri e ado	1.140,33	8.135,04	100.000,00	91.864,96
1.7.3.0.00.00.02	06	50006	f.s.s.-fundo social solidarida	0,00	3.475,72	0,00	-3.475,72
1.7.3.0.00.00.03	06	10010	senac - itinerarios teatrais	5.400,00	5.400,00	0,00	-5.400,00
			TOTAL TRANSFER.INSTITUICOES PRIVADAS	6.540,33	17.010,76	100.000,00	82.989,24
1.7.6.0.00.00.00			TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				
1.7.6.2.00.00.00			TRANSF.CONV.EST.DF E SUAS ENT.				
1.7.6.2.01.00.00			TRANSF.CONV.ESTADOS PARA O SUS				
1.7.6.2.01.00.01	02	30020	sec.est.saude-sist.penit.saude	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1.7.6.2.01.00.02	02	30036	sesaude-contr.glicemia ta04/06	0,00	122.882,07	164.000,00	41.117,93
1.7.6.2.01.00.03	01	30038	caps apac-a.proc.alta complexi	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
1.7.6.2.01.00.04	02	30040	inc.detec.trat.tuberc.-ta01/07	0,00	5.400,00	0,00	-5.400,00
1.7.6.2.02.00.00			TRAN.CONV.EST.DEST.PROGR.EDUC.				
1.7.6.2.02.00.01	02	22007	sec.educ-transp.alunos e funda	17.000,00	119.000,00	138.000,00	19.000,00
1.7.6.2.02.00.02	02	23001	sec.educ-transp.alunos e medio	11.040,00	77.280,00	134.000,00	56.720,00
1.7.6.2.02.00.03	02	26000	conv.-salario educ. s.e-fundef	54.154,64	474.344,88	0,00	-474.344,88
1.7.6.2.02.00.04	02	22008	quota est.sal.educacao-gese	13.053,22	44.691,42	0,00	-44.691,42
			TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	95.247,86	843.598,37	548.000,00	-295.598,37
			TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.417.662,52	190.104.427,37	241.502.000,00	51.397.572,63
1.9.0.0.00.00.00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
1.9.1.0.00.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA				
1.9.1.1.00.00.00			MULTAS JUROS MORA TRIBUTOS				
1.9.1.1.35.00.00	01	11000	mul.jur.mo.taxa fisc.vig.san.	3.102,31	29.386,25	8.000,00	-21.386,25
1.9.1.1.38.00.00	01	11000	multa juros de mora do iptu	74.147,56	420.661,91	1.129.000,00	708.338,09
1.9.1.1.39.00.00	01	11000	multa juros de mora do itbi	0,00	3.971,41	13.000,00	9.028,59
1.9.1.1.40.00.00	01	11000	multa juros de mora do issqn	62.029,38	113.145,30	270.000,00	156.854,70
1.9.1.1.98.00.00	01	11000	multas jur.mora cont.melhoria	14.777,27	171.215,58	522.000,00	350.784,42
1.9.1.1.99.00.00			MULTAS JUROS MORA OUT. TRIBUT.				
1.9.1.1.99.01.00			MULTAS JUROS MORA OUT. TRIBUT.				
1.9.1.1.99.01.01	01	11000	multa juros mora taxas	1.244,28	10.077,25	37.000,00	26.922,75
1.9.1.3.00.00.00			MULTA JUROS MORA DIV.ATI.TRIB.				
1.9.1.3.11.00.00	01	11000	mult.jur.mora div.at.ipatu	79.433,84	1.165.534,73	1.519.000,00	353.465,27
1.9.1.3.13.00.00	01	11000	mult.jur.mora div.at.issqn	6.877,27	112.269,65	116.000,00	3.730,35
1.9.1.3.98.00.00	01	11000	mul.jur.mora div.at.cont.melh.	6.953,13	61.517,56	17.000,00	-44.517,56
1.9.1.3.99.00.00			MULT.JUR.MORA DIV.AT.OUT.TRIB.				
1.9.1.3.99.00.01	01	11000	multas juros mora div at-taxas	1.430,28	16.636,13	18.000,00	1.363,87
1.9.1.8.00.00.00			MULTAS JUROS MORA OUT.REC.				

DATA 13/02/2008

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2007

Pagina 6

Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.9.1.8.99.00.00			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA				
1.9.1.8.99.00.01	01	11000	out.mult.e jur.mora-nao tribut	3.158,02	32.127,17	49.000,00	16.872,83
1.9.1.9.00.00.00			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS				
1.9.1.9.15.00.00	01	40001	multas prev. legisl. transito	44.624,93	335.558,32	901.000,00	565.441,68
1.9.1.9.50.00.00	01	11000	multas por auto de infracao	5.864,75	21.427,55	47.000,00	25.572,45
			TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	303.643,02	2.493.528,81	4.646.000,00	2.152.471,19
1.9.2.0.00.00.00			INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1.9.2.2.00.00.00			RESTITUICOES				
1.9.2.2.99.00.00			OUTRAS RESTITUICOES				
1.9.2.2.99.00.01	01	11000	outras restituicoes	2.664,60	93.254,52	60.000,00	-33.254,52
			TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.664,60	93.254,52	60.000,00	-33.254,52
1.9.3.0.00.00.00			RECEITA DA DIVIDA ATIVA				
1.9.3.1.00.00.00			RECEITA DIV. ATIVA TRIBUTARIA				
1.9.3.1.11.00.00			RECEITA DIV.AT.TRIBUT.IPTU				
1.9.3.1.11.00.01	01	11000	rec.div.at.tri.iptu principal	379.821,27	3.394.794,56	3.919.000,00	524.205,44
1.9.3.1.11.00.02	01	11000	rec.div.at.tri.iptu corr.mon.	56.050,59	474.862,57	775.000,00	300.137,43
1.9.3.1.13.00.00			RECEITA DIV.AT.TRIBUT.ISSQN				
1.9.3.1.13.00.01	01	11000	rec.dv.at.trib.issqn principal	34.604,35	477.489,67	267.000,00	-210.489,67
1.9.3.1.13.00.02	01	11000	rec.dv.at.trib.issqn cor.mon.	12.955,98	106.478,81	66.000,00	-40.478,81
1.9.3.1.98.00.00			RECEITA DIV.AT.CONT.MELH.				
1.9.3.1.98.00.01	01	11000	rec.div.at.con.melh.princip.	23.154,90	206.587,64	355.000,00	148.412,36
1.9.3.1.98.00.02	01	11000	rec.div.at.con.melh.corr.mon.	0,00	114,11	1.000,00	885,89
1.9.3.1.99.00.00			RECEITA DIV.AT.OUT.TRIB.				
1.9.3.1.99.01.00			RECEITA DIV.AT.OUT.TRIB.-PRIN.				
1.9.3.1.99.01.01	01	11000	rec.dv.at.ou.tri.prin-princ.tx	63.772,45	601.756,08	1.377.000,00	775.243,92
1.9.3.1.99.01.02	01	11000	rec.dv.at.ou.trib.corr.mon.tx	1.537,81	9.932,08	13.000,00	3.067,92
1.9.3.2.00.00.00			RECEITA DIV.AT. NAO TRIBUTARIA				
1.9.3.2.99.00.00			REC.DIV.AT.NAO TRIB.OUT.REC.				
1.9.3.2.99.01.00			RE.D.AT.NAO TRIB.OU.REC.-PRIN.				
1.9.3.2.99.01.01	01	11000	r.d.at.nao tr.ou.rec.pr.-prin.	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
1.9.3.2.99.01.02	01	11000	r.d.at.nao tr.ou.re.pr.-c.mon.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA	571.897,35	5.272.015,52	6.889.000,00	1.616.984,48
1.9.9.0.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS				
1.9.9.0.99.00.00			OUTRAS RECEITAS				
1.9.9.0.99.00.01	01	11000	eventuais	16.246,80	1.092.108,11	1.559.000,00	466.891,89
1.9.9.0.99.00.02	01	11000	receita honorarios advogados	18.688,44	149.518,03	232.000,00	82.481,97

DATA 13/02/2008

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2007

Pagina 7

Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.9.9.0.99.00.03	01	11000	receitas a classificar	368.658,16	854.034,71	0,00	-854.034,71
1.9.9.0.99.00.04	01	11000	certame licitatorio-fl.pagamen	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL RECEITAS DIVERSAS	403.593,40	2.095.660,85	1.791.000,00	-304.660,85
			TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.281.798,37	9.954.459,70	13.386.000,00	3.431.540,30
			TOTAL RECEITAS CORRENTES	30.015.029,40	272.524.275,01	349.905.000,00	77.380.724,99
2.0.0.0.00.00.00			RECEITAS DE CAPITAL				
2.2.0.0.00.00.00			ALIENACAO DE BENS				
2.2.1.0.00.00.00			ALIENACAO DE BENS MOVEIS				
2.2.1.1.00.00.00			ALIENACAO TITULOS MOBILIARIOS				
2.2.1.1.99.00.00	01	12000	alienacao titulos mobiliarios	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00
			TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00
			TOTAL ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00
2.4.0.0.00.00.00			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
2.4.7.0.00.00.00			TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				
2.4.7.1.00.00.00			TRANSF.CONV.UNIAO E ENTID.				
2.4.7.1.99.00.00			OUTRAS TRANSF.CONV.UNIAO				
2.4.7.1.99.00.01	05	10004	min.turismo-mercato d. colonia	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2.4.7.1.99.00.02	05	10006	min.turismo-refor.ctr.culturai	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.00.03	05	10009	min.turismo-reforma de pracas	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
			TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	270.000,00	200.000,00	-70.000,00
			TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	270.000,00	200.000,00	-70.000,00
			TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	270.000,00	311.000,00	41.000,00
9.0.0.0.00.00.00			DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE				
9.7.0.0.00.00.00			DEDUCOES DAS TRANSF. CORRENTES				
9.7.2.0.00.00.00			DEDUCAO TRANSF. INTERGOVERNAM.				
9.7.2.1.00.00.00			DEDUCAO TRANSFERENCIAS UNIAO				
9.7.2.1.01.00.00			DEDUCAO RECEITAS TRANSF.UNIAO				
9.7.2.1.01.02.00			DEDUCAO REC.FPM-FUNDEF RED.FIN				
9.7.2.1.01.02.01	01	11000	deducao rec.fpm-fundef re.fin.	0,00	0,00	-4.075.050,00	-4.075.050,00
9.7.2.1.01.02.02	01	11000	deducao rec.fpm-fundef red.fin	-375.488,90	-3.522.222,17	0,00	3.522.222,17
9.7.2.1.01.05.00	01	11000	deducao rec.form. fundeb - itr	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.36.00.00	01	11000	ded.rec.p/form.fundeb-1c87/96	-15.592,40	-140.331,61	0,00	140.331,61
9.7.2.2.00.00.00			DEDUCAO TRANSFERENCIAS ESTADO				
9.7.2.2.01.00.00			DED.REC.TRANSF. DOS ESTADOS				
9.7.2.2.01.01.00			DED.REC.FORM. FUNDEF - ICMS				
9.7.2.2.01.01.01	01	11000	ded.rec.form.fundef-icms	0,00	0,00	-16.201.050,00	-16.201.050,00

Prefeitura Municipal de Taubate

DATA 13/02/2008

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2007

Pagina 8

Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
9.7.2.2.01.01.02	01	11000	ded.rec.form. fundeb - icms	-1.752.129,83	-13.447.123,53	0,00	13.447.123,53
9.7.2.2.01.02.00	01	11000	deducao rec.form.fundeb- ipva	-49.177,05	-526.804,82	0,00	526.804,82
9.7.2.2.01.04.00			DED.REC.FORM. FUNDEF - IPI-EXP				
9.7.2.2.01.04.01	01	11000	ded.rec.form.fundef-ipi-exp.	0,00	0,00	-174.600,00	-174.600,00
9.7.2.2.01.04.02	01	11000	ded.rec.form. fundeb - ipi-exp	-17.968,29	-141.674,63	0,00	141.674,63
			TOTAL DEDUCAO TRANSF. INTERGOVERNAM.	-2.210.356,47	-17.778.156,76	-20.450.700,00	-2.672.543,24
			TOTAL DEDUCOES DAS TRANSF. CORRENTES	-2.210.356,47	-17.778.156,76	-20.450.700,00	-2.672.543,24
			TOTAL DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-2.210.356,47	-17.778.156,76	-20.450.700,00	-2.672.543,24
TOTAL GERAL DA RECEITA ORCAMENTARIA				27.804.672,93	255.016.118,25	329.765.300,00	74.749.181,75