

DATA 13/01/2009

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 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.	1.568.476,96	25.551.817,97	26.005.000,00	453.182,03
1.1.1.2.02.00.02	01	11000	imposto s/ prop.territ.urb.	408.680,25	5.840.652,46	6.264.000,00	423.347,54
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.	2.542.953,64	15.618.058,39	15.940.000,00	321.941,61
1.1.1.2.04.34.00	01	11000	imposto ren.ret.fon.s/out.ren.	25.261,41	266.510,13	1.306.000,00	1.039.489,87
1.1.1.2.08.00.00	01	11000	imp. trans.in.v.bens di.re.im.	377.742,59	4.926.503,99	4.031.000,00	-895.503,99
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.	3.063.494,29	30.861.090,26	28.253.000,00	-2.608.090,26
			TOTAL IMPOSTOS	7.986.609,14	83.064.633,20	81.799.000,00	-1.265.633,20
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.	77.344,80	1.848.750,14	1.644.000,00	-204.750,14
1.1.2.1.26.00.00	01	11000	taxa de publicidade comercial	13.752,38	311.943,20	334.000,00	22.056,80
1.1.2.1.28.00.00	01	11000	taxa func.est.hor. especial	543,49	47.836,20	41.000,00	-6.836,20
1.1.2.1.29.00.00	01	11000	taxa lic.exec. de obras	31.052,77	482.131,67	434.000,00	-48.131,67
1.1.2.1.31.00.00	01	11000	taxa util.area dom.pub.	2.239,85	18.564,33	11.000,00	-7.564,33
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	124.933,29	2.709.225,54	2.550.000,00	-159.225,54
1.1.3.0.00.00.00			CONTRIBUICAO DE MELHORIA				
1.1.3.0.04.00.00	01	11000	cont.melh.pav.obras complem.	1.665,04	20.035,16	62.000,00	41.964,84
			TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.665,04	20.035,16	62.000,00	41.964,84
			TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	8.113.207,47	85.793.893,90	84.411.000,00	-1.382.893,90
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	0,00	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	127.528,36	558.413,11	989.000,00	430.586,89
1.3.2.5.00.00.02	01	11000	rem.dep.ban.-fundo especial	195,18	6.197,24	10.000,00	3.802,76
1.3.2.5.00.00.03	02	13000	rem.depos.ban.rec.vinc.-cide	209,76	6.878,90	17.000,00	10.121,10
1.3.2.5.00.00.04	05	20001	rem.dep.ban.rec.vinc.fnde pnae	154,97	8.553,85	10.000,00	1.446,15
1.3.2.5.00.00.05	05	20002	rem.dep.ban.rec.vin.-fnde pnac	2,96	1.713,44	1.000,00	-713,44
1.3.2.5.00.00.06	02	23001	rem.dep.ban.re.vin-tra.esc.-em	50,22	391,42	4.000,00	3.608,58
1.3.2.5.00.00.07	01	40001	rem.depos.banc.rec.vinc.-milt	661,86	5.479,24	8.000,00	2.520,76

## Prefeitura Municipal de Taubate

DATA 13/01/2009

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 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	67.439,90	1.676.878,25	3.091.000,00	1.414.121,75
1.3.2.5.00.00.09	06	10010	rem.dep.banc.itin.teatr.-senac	0,00	11,62	0,00	-11,62
1.3.2.5.00.00.20	02	22007	rem.dep.banc.transp escolar ef	163,66	1.740,35	3.000,00	1.259,65
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	1.927,57	23.821,71	52.000,00	28.178,29
1.3.2.5.00.00.23	05	22004	rem.dep.banc.- fnde -pnate	52,34	443,81	3.000,00	2.556,19
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	943,73	73.208,63	189.000,00	115.791,37
1.3.2.5.00.00.27	02	22008	rem.dep.banc.rec.vinc.-gese	271,38	1.790,85	0,00	-1.790,85
1.3.2.5.00.00.28	01	22000	rem.dep.banc.-rec.prop.ens.200	5.597,31	30.014,48	0,00	-30.014,48
1.3.2.5.00.00.29	05	26000	rem.depos.banc.rec.vinc.fundef	34.081,49	408.756,43	0,00	-408.756,43
1.3.2.5.00.00.30	05	22002	rem.dep.banc.-prg.din.dir.esco	0,59	10,11	0,00	-10,11
1.3.2.5.00.00.31	05	30005	rem.dep.banc.- pab fixo	2.150,79	50.789,71	109.000,00	58.210,29
1.3.2.5.00.00.32	05	30006	rem.dep.banc.-t.fin.vig.saude	1.505,92	11.575,63	73.000,00	61.424,37
1.3.2.5.00.00.33	05	30019	rem.dep.banc.-pro.hiv/aids/dst	3.131,54	36.995,78	24.000,00	-12.995,78
1.3.2.5.00.00.34	05	30021	rem.dep.banc.-mac vig.sanitari	419,91	4.612,73	1.000,00	-3.612,73
1.3.2.5.00.00.35	01	11000	rem.dep.banc.-faec prost variz	14,69	185,61	1.000,00	814,39
1.3.2.5.00.00.36	05	30029	rem.dep.banc-med.g.hi.dia.1,15	227,75	1.833,22	1.000,00	-833,22
1.3.2.5.00.00.37	05	30028	rem.dep.ban-med.g.asm.ren.0,95	1.894,83	16.786,97	1.000,00	-15.786,97
1.3.2.5.00.00.38	05	30026	rem.dep.banc.-capsicosocial	332,98	4.086,62	1.000,00	-3.086,62
1.3.2.5.00.00.39	02	30020	rem.dep.banc.-ses/sispen	0,00	103,77	1.000,00	896,23
1.3.2.5.00.00.40	02	30037	rem.dep.banc.-serv hospitalar	3.585,86	47.737,06	37.000,00	-10.737,06
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.	0,00	4.172,38	0,00	-4.172,38
1.3.2.5.00.00.43	01	31000	rem.dep.banc.-rec.pr.saude 200	160,54	5.666,05	0,00	-5.666,05
1.3.2.5.00.00.44	02	30027	rem.dep.banc.-assist.hosp.ta01	0,00	48,09	0,00	-48,09
1.3.2.5.00.00.45	02	30036	rem.dep.banc.-contr.glicemia	264,78	24.242,53	0,00	-24.242,53
1.3.2.5.00.00.46	01	30036	rem.dep.banc.-insumo diabetes	0,62	4.287,69	0,00	-4.287,69
1.3.2.5.00.00.47	02	30040	inc.detec.trat.tuberc.-ta01/07	42,17	195,13	0,00	-195,13
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	540,96	7.085,31	5.000,00	-2.085,31
1.3.2.5.00.00.52	06	50006	rem.dep.banc.rec.vinc.-f.s.s.	16,60	238,71	1.000,00	761,29
1.3.2.5.00.00.53	05	10006	rem.dep.banc.-ref.crt.culturai	1.406,48	17.512,82	0,00	-17.512,82
1.3.2.5.00.00.54	05	10004	rem.dep.banc.-mercato d coloni	1.125,19	14.010,28	0,00	-14.010,28
1.3.2.5.00.00.55	05	10007	rem.dep.banc.-ilumin.turistica	683,32	8.508,35	0,00	-8.508,35
1.3.2.5.00.00.56	05	10008	rem.dep.banc.-preser.arq.histo	83,99	2.032,80	0,00	-2.032,80
1.3.2.5.00.00.57	02	30038	rem.dep.banc.-serv.ambulatoria	2.024,86	5.596,53	0,00	-5.596,53
1.3.2.5.00.00.58	05	10009	rem.dep.banc.-reforma pracas	840,37	1.649,60	0,00	-1.649,60
1.3.2.5.00.00.59	05	30024	rem.dep.banc.-farmacia popular	308,01	308,01	0,00	-308,01
			TOTAL RECEITAS VALORES MOBILIARIOS	260.043,44	3.087.436,87	4.654.000,00	1.566.563,13
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	6.279,60	70.705,20	63.000,00	-7.705,20
1.3.3.9.00.00.02	01	11000	mercado municipal	83.074,56	719.743,56	676.000,00	-43.743,56
1.3.3.9.00.00.03	01	11000	home care medical ltda	1.400,00	16.800,00	18.000,00	1.200,00
1.3.3.9.00.00.04	01	11000	terminal rodoviario passageiro	11.769,43	154.222,24	181.000,00	26.777,76
1.3.3.9.00.00.05	01	11000	outorga de permissao de uso	0,00	395,26	1.000,00	604,74

DATA 13/01/2009

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2007

Pagina 3

Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
			TOTAL RECEITA CONC.PERMISSOES	102.523,59	961.866,26	939.000,00	-22.866,26
			TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	362.567,03	4.049.303,13	5.593.000,00	1.543.696,87
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	84.462,63	923.831,53	1.017.000,00	93.168,47
1.6.0.0.05.00.00			SERVICOS DE SAUDE				
1.6.0.0.05.01.00	02	30037	servicos hospitalares	296.746,33	2.364.671,46	2.093.000,00	-271.671,46
1.6.0.0.05.04.00	02	30038	servicos ambulatoriais	55.850,65	281.513,25	0,00	-281.513,25
1.6.0.0.13.00.00			SERVICOS ADMINISTRATIVOS				
1.6.0.0.13.01.00	01	11000	servicos inscr.conc. publicos	0,00	57.760,00	485.000,00	427.240,00
1.6.0.0.13.02.00	01	11000	servicos de venda de editais	680,00	10.520,00	14.000,00	3.480,00
1.6.0.0.13.07.00	01	11000	servicos fotoc.-cop.heliog.	29,40	1.137,78	1.000,00	-137,78
1.6.0.0.13.99.00	01	11000	outros serv. administrativos	48.386,70	611.533,27	560.000,00	-51.533,27
1.6.0.0.16.00.00			SERVICOS EDUCACIONAIS				
1.6.0.0.16.00.01	01	11000	anuidade escola de musica	65.075,24	356.422,62	163.000,00	-193.422,62
1.6.0.0.19.00.00			SERVICOS RECREATIVOS CULTURAIS				
1.6.0.0.19.00.01	01	11000	teatro metropole	3.637,00	9.596,80	0,00	-9.596,80
1.6.0.0.19.00.02			sitio do pica-pau amarelo	1.594,60	1.594,60	0,00	-1.594,60
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	17.629,70	411.803,14	172.000,00	-239.803,14
1.6.0.0.43.00.02	01	11000	serv. aterro sanitario quimico	4.111,11	39.441,30	35.000,00	-4.441,30
1.6.0.0.46.00.00			SERVICOS DE CEMITERIO				
1.6.0.0.46.00.01	01	11000	servico de cemiterio	33.082,15	282.305,86	198.000,00	-84.305,86
1.6.0.0.46.00.02	01	11000	servico funerario municipal	2.469,55	42.408,31	42.000,00	-408,31
1.6.0.0.99.00.00			OUTROS SERVICOS				
1.6.0.0.99.00.01	01	11000	agencia correio quiririm	0,00	1.309,37	2.000,00	690,63
1.6.0.0.99.00.02	01	11000	outros servicos	11.612,94	265.837,52	231.000,00	-34.837,52
			TOTAL RECEITA DE SERVICOS	625.368,00	5.661.686,81	5.013.000,00	-648.686,81
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.	3.702.611,35	29.480.308,43	27.167.000,00	-2.313.308,43
1.7.2.1.01.05.00	01	11000	cota-parte imp.s/pro.ter.rural	3.195,51	35.522,59	29.000,00	-6.522,59
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	26.012,55	223.591,14	181.000,00	-42.591,14
1.7.2.1.22.70.00	01	11000	c.p.fun.especial petroleo-fep	30.385,15	361.111,42	324.000,00	-37.111,42
1.7.2.1.33.00.00			TRANS.REC.SIST.UNICO SAUDE-SUS				

CN-SIFFM		Prefeitura Municipal de Taubate				CONAM	
DATA 13/01/2009		Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 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	4.045.267,50	3.597.000,00	-448.267,50
1.7.2.1.33.00.02	05	30006	teto financ de vigil em saude	36.447,72	416.442,72	415.000,00	-1.442,72
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	63.771,16	446.398,16	402.000,00	-44.398,16
1.7.2.1.33.00.05	05	30010	programa da saude da familia	70.200,00	810.000,00	972.000,00	162.000,00
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	270.456,00	328.000,00	57.544,00
1.7.2.1.33.00.08	05	30022	programa de saude bucal	27.200,00	163.200,00	204.000,00	40.800,00
1.7.2.1.33.00.09	05	30032	incent. adicional saude bucal	-13.600,00	0,00	14.000,00	14.000,00
1.7.2.1.33.00.10	05	30033	campanha vaccinacao do idoso	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1.7.2.1.33.00.11	05	30035	campanha vaccinacao 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	6.354,45	7.000,00	645,55
1.7.2.1.33.00.14	05	30029	medic. grupos hip.diab. 1,15	25.228,22	302.738,64	303.000,00	261,36
1.7.2.1.33.00.15	05	30028	medic.grupos asm.renit. 0,95	20.840,70	250.088,40	250.000,00	-88,40
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	8.091,00	48.546,00	0,00	-48.546,00
1.7.2.1.33.00.19	05	30025	incc.adic.prg.agent.comun.saud	30.324,00	30.324,00	0,00	-30.324,00
1.7.2.1.33.00.20	05	30024	fns - farmacia popular brasil	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
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	784.432,94	9.279.460,17	10.925.000,00	1.645.539,83
1.7.2.1.35.02.00	05	22002	tr.fnnde.prg.dinh.dir.esc.-pdde	0,00	521,00	0,00	-521,00
1.7.2.1.35.03.00	05	20001	tran.fnnde pr.nac.al.esc.-pnae	170.667,20	1.706.672,00	1.933.000,00	226.328,00
1.7.2.1.35.04.00	05	22004	tr.fnnde pr.nac.ap.tr.es.-pnate	7.930,82	71.376,34	88.000,00	16.623,66
1.7.2.1.35.99.00			OUTRAS TRANS.FUN.NAC.DES.EDUC.				
1.7.2.1.35.99.01	05	20002	tran.fnnde.pnac-pnae creches	8.703,20	87.032,00	74.000,00	-13.032,00
1.7.2.1.35.99.02	05	22003	tran.fnnde.-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	1.123.102,20	0,00	-1.123.102,20
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	448.215,89	0,00	-448.215,89
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	11.983.874,26	117.035.522,50	108.007.000,00	-9.028.522,50
1.7.2.2.01.02.00	01	11000	cota-parte do ipva	637.654,10	21.145.984,28	19.653.000,00	-1.492.984,28
1.7.2.2.01.04.00	01	11000	cota-parte ipi s/ exportacao	116.634,82	1.197.024,85	1.164.000,00	-33.024,85
1.7.2.2.01.13.00	02	13000	cota-parte cont.inter.dom.eco.	0,00	486.998,74	552.000,00	65.001,26
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.l.7990/89	944,02	10.226,16	11.000,00	773,84
1.7.2.4.00.00.00			TRANSFER. MULTIGOVERNAMENTAIS				
1.7.2.4.01.00.00			TRANSF.RECURSOS FDO.MAN.DES.EN				

DATA 13/01/2009

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 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	6.050.467,99	66.682.798,93	0,00	-66.682.798,93
			TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM.	24.311.810,35	256.484.859,63	240.854.000,00	-15.630.859,63
1.7.3.0.00.00.00			TRANSFER.INSTITUICOES PRIVADAS				
1.7.3.0.00.00.01	06	50005	funcaad-fundo mun dir cri e ado	3.397,72	12.550,75	100.000,00	87.449,25
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	0,00	5.400,00	0,00	-5.400,00
			TOTAL TRANSFER.INSTITUICOES PRIVADAS	3.397,72	21.426,47	100.000,00	78.573,53
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	170.000,00	138.000,00	-32.000,00
1.7.6.2.02.00.02	02	23001	sec.educ-transp.alunos e medio	11.040,00	110.400,00	134.000,00	23.600,00
1.7.6.2.02.00.03	02	26000	conv.-salario educ. s.e-fundef	58.111,16	673.090,24	0,00	-673.090,24
1.7.6.2.02.00.04	02	22008	quota est.sal.educacao-gese	20.988,38	72.496,00	0,00	-72.496,00
			TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	107.139,54	1.154.268,31	548.000,00	-606.268,31
			TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.422.347,61	257.660.554,41	241.502.000,00	-16.158.554,41
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.	633,96	36.304,67	8.000,00	-28.304,67
1.9.1.1.38.00.00	01	11000	multa juros de mora do iptu	204.140,69	791.784,70	1.129.000,00	337.215,30
1.9.1.1.39.00.00	01	11000	multa juros de mora do itbi	663,08	5.071,07	13.000,00	7.928,93
1.9.1.1.40.00.00	01	11000	multa juros de mora do issqn	10.075,66	141.322,79	270.000,00	128.677,21
1.9.1.1.98.00.00	01	11000	multas jur.mora cont.melhoria	25.824,58	226.971,72	522.000,00	295.028,28
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	1.522,69	14.354,71	37.000,00	22.645,29
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.ipitu	130.828,31	1.450.715,93	1.519.000,00	68.284,07
1.9.1.3.13.00.00	01	11000	mult.jur.mora div.at.issqn	23.316,72	152.283,00	116.000,00	-36.283,00
1.9.1.3.98.00.00	01	11000	mul.jur.mora div.at.cont.melh.	20.162,19	118.082,25	17.000,00	-101.082,25
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	1.663,22	20.912,68	18.000,00	-2.912,68
1.9.1.8.00.00.00			MULTAS JUROS MORA OUT.REC.				

DATA 13/01/2009

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 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	5.074,45	52.762,85	49.000,00	-3.762,85
1.9.1.9.00.00.00			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS				
1.9.1.9.15.00.00	01	40001	multas prev. legisl. transito	45.457,05	461.437,13	901.000,00	439.562,87
1.9.1.9.50.00.00	01	11000	multas por auto de infracao	7.524,61	60.681,40	47.000,00	-13.681,40
			TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	476.887,21	3.532.684,90	4.646.000,00	1.113.315,10
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	11.012,70	110.174,10	60.000,00	-50.174,10
			TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.012,70	110.174,10	60.000,00	-50.174,10
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	821.582,76	5.035.891,58	3.919.000,00	-1.116.891,58
1.9.3.1.11.00.02	01	11000	rec.div.at.tri.iptu corr.mon.	161.232,19	775.859,09	775.000,00	-859,09
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	123.704,76	688.225,05	267.000,00	-421.225,05
1.9.3.1.13.00.02	01	11000	rec.dv.at.trib.issqn cor.mon.	16.826,59	137.299,43	66.000,00	-71.299,43
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.	44.274,57	321.912,69	355.000,00	33.087,31
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	83.409,26	800.924,90	1.377.000,00	576.075,10
1.9.3.1.99.01.02	01	11000	rec.dv.at.ou.trib.corr.mon.tx	3.551,89	16.294,32	13.000,00	-3.294,32
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	1.254.582,02	7.776.521,17	6.889.000,00	-887.521,17
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	-285.199,96	822.165,45	1.559.000,00	736.834,55
1.9.9.0.99.00.02	01	11000	receita honorarios advogados	52.430,38	246.785,38	232.000,00	-14.785,38

DATA 13/01/2009

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 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	-2.032.277,63	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.00.04	01	11000	certame licitatorio-fl.pagamen	26.300.000,00	26.300.000,00	0,00	-26.300.000,00
			TOTAL RECEITAS DIVERSAS	24.034.952,79	27.368.950,83	1.791.000,00	-25.577.950,83
			TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.777.434,72	38.788.331,00	13.386.000,00	-25.402.331,00
			TOTAL RECEITAS CORRENTES	59.300.924,83	391.953.769,25	349.905.000,00	-42.048.769,25
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	-564.152,92	-4.858.569,31	0,00	4.858.569,31
9.7.2.1.01.05.00	01	11000	deducao rec.form. fundeb - itr	-2.365,79	-2.365,79	0,00	2.365,79
9.7.2.1.36.00.00	01	11000	ded.rec.p/form.fundeb-1c87/96	-15.592,40	-187.108,81	0,00	187.108,81
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 13/01/2009

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 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	-2.037.374,02	-19.131.256,69	0,00	19.131.256,69
9.7.2.2.01.02.00	01	11000	deducao rec.form.fundeb- ipva	-799.529,42	-1.408.322,53	0,00	1.408.322,53
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	-19.431,36	-199.424,32	0,00	199.424,32
			TOTAL DEDUCAO TRANSF. INTERGOVERNAM.	-3.438.445,91	-25.787.047,45	-20.450.700,00	5.336.347,45
			TOTAL DEDUCOES DAS TRANSF. CORRENTES	-3.438.445,91	-25.787.047,45	-20.450.700,00	5.336.347,45
			TOTAL DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-3.438.445,91	-25.787.047,45	-20.450.700,00	5.336.347,45
TOTAL GERAL DA RECEITA ORCAMENTARIA				55.862.478,92	366.436.721,80	329.765.300,00	-36.671.421,80