

Prefeitura Municipal de Taubate

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 05/10/2009

Balancete Analitico - 06 / 2008

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				
1.1.1.1.2.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA				
1.1.1.1.2.02.00.00			IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR				
1.1.1.1.2.02.00.01	01	11000	imposto s/ prop. predial urbana	2.524.843,78	15.649.741,33	28.014.000,00	12.364.258,67
1.1.1.1.2.02.00.02	01	11000	imposto s/ a prop. territorial urbana	503.249,21	3.435.960,05	6.439.000,00	3.003.039,95
1.1.1.1.2.04.00.00			IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUE				
1.1.1.1.2.04.31.00	01	11000	retido nas fontes - trabalho	1.486.303,00	7.661.701,61	14.716.000,00	7.054.298,39
1.1.1.1.2.04.34.00	01	11000	retido nas fontes - outros rendimentos	19.499,58	177.572,58	763.000,00	585.427,42
1.1.1.1.2.08.00.00	01	11000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.rea	496.671,19	3.536.747,47	4.607.000,00	1.070.252,53
1.1.1.1.3.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO				
1.1.1.1.3.05.00.00	01	11000	imposto sobre servicos de qualquer natur	3.649.897,92	19.045.276,52	30.600.000,00	11.554.723,48
			TOTAL IMPOSTOS	8.680.464,68	49.506.999,56	85.139.000,00	35.632.000,44
1.1.2.0.00.00.00			TAXAS				
1.1.2.1.00.00.00			TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA				
1.1.2.1.25.00.00	01	11000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.ser	86.768,37	1.584.186,61	1.783.000,00	198.813,39
1.1.2.1.26.00.00	01	11000	taxa de publicidade comercial	9.138,12	246.107,24	306.000,00	59.892,76
1.1.2.1.28.00.00	01	11000	taxa de func. de estab. em horario espec	2.373,92	38.840,18	28.000,00	-10.840,18
1.1.2.1.29.00.00	01	11000	taxa de licenca para execucao de obras	32.024,78	285.983,92	433.000,00	147.016,08
1.1.2.1.31.00.00	01	11000	taxa de utilizacao de area de dominio pu	1.598,46	7.882,68	15.000,00	7.117,32
1.1.2.1.99.00.00			OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE				
1.1.2.1.99.00.01	01	11000	taxa de exec. arruam. loteamento terr. p	4.630,73	22.638,94	47.000,00	24.361,06
			TOTAL TAXAS	136.534,38	2.185.639,57	2.612.000,00	426.360,43
1.1.3.0.00.00.00			CONTRIBUICAO DE MELHORIA				
1.1.3.0.04.00.00	01	11000	contr.melh. p/pavimentacao e obras compl	2.315,42	6.695,88	41.000,00	34.304,12
			TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	2.315,42	6.695,88	41.000,00	34.304,12
			TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	8.819.314,48	51.699.335,01	87.792.000,00	36.092.664,99
1.3.0.0.00.00.00			RECEITA PATRIMONIAL				
1.3.2.0.00.00.00			RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				
1.3.2.2.00.00.00	01	11000	dividendos	0,00	5.873,51	12.000,00	6.126,49
1.3.2.5.00.00.00			REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				
1.3.2.5.01.00.00			REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN				
1.3.2.5.01.02.01	06	26000	rendim.s/aplic - fundeb	55.192,44	277.849,27	372.000,00	94.150,73
1.3.2.5.01.03.01	05	30005	rendim.s/aplic. - pab fixo	6.924,20	26.373,10	68.000,00	41.626,90
1.3.2.5.01.03.02	05	30006	rendim.s/aplic. - teto fin vig saude - t	3.189,96	13.176,05	9.000,00	-4.176,05
1.3.2.5.01.03.03	05	30019	rendim.s/aplic.-inc.amb.prog.hiv aids e	4.117,09	22.872,84	37.000,00	14.127,16

Prefeitura Municipal de Taubate

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 05/10/2009

Balancete Analitico - 06 / 2008

Pagina 2

Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.3.2.5.01.03.04	05	30021	rendim.s/aplic.- mac vigilancia sanitari	107,03	755,76	4.000,00	3.244,24
1.3.2.5.01.03.05	05	30028	rendim.s/aplic-medicamento asma e renite	2.250,72	12.487,10	11.000,00	-1.487,10
1.3.2.5.01.03.06	05	30029	rendim.s/aplic-medic hipertensao diabete	445,51	2.368,22	3.000,00	631,78
1.3.2.5.01.03.07	05	30039	rendim.s/aplic - inc cont espec odontolo	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1.3.2.5.01.03.08	05	30016	rendim.s/aplic - faec prostata e varizes	0,00	74,40	1.000,00	925,60
1.3.2.5.01.03.09	05	30026	rendim.s/aplic.- centro atencao psicosso	221,48	1.051,70	4.000,00	2.948,30
1.3.2.5.01.03.10	02	30037	rendim.s/aplic - servico hospitalar	3.366,81	30.890,60	73.000,00	42.109,40
1.3.2.5.01.03.11	02	30036	rendim.s/aplic - controle de glicemia	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
1.3.2.5.01.03.12	05	30024	rendim. s/aplic. - farmacia popular	234,09	1.185,60	0,00	-1.185,60
1.3.2.5.01.03.14	02	30040	rendim. s/aplic. - incent.detec.trat.tub	104,93	297,42	0,00	-297,42
1.3.2.5.01.03.15	02	30037	rendim. s/aplic. - servicos ambulatoriai	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.16	02	30030	rendim. s/aplic. - ta 03	48,29	61,84	0,00	-61,84
1.3.2.5.01.03.17	03	31000	rendim s/aplic. - rec. proprio saude 200	33.623,82	126.327,69	0,00	-126.327,69
1.3.2.5.01.03.18	03	31000	rendim s/aplic. - rec proprio saude 2007	0,00	207,06	0,00	-207,06
1.3.2.5.01.03.19	01	30036	rendim.s/aplic - contrapartida controle	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1.3.2.5.01.03.20	05	30014	rendim. s/aplic. - fns - blges	246,36	700,18	0,00	-700,18
1.3.2.5.01.03.21	05	30009	rendim. s/aplic. - acoes basicas de visa	378,17	1.925,03	0,00	-1.925,03
1.3.2.5.01.03.22	05	30046	rendim. s/aplic. - teto munic.ambul.e ho	5.522,73	13.798,93	0,00	-13.798,93
1.3.2.5.01.03.23	02	30020	rendim. s/aplic. - ses/sispen	29,98	85,77	0,00	-85,77
1.3.2.5.01.03.24	02	30038	rendim. s/aplic. - servicos ambulatoriai	2.340,13	14.461,48	0,00	-14.461,48
1.3.2.5.01.03.25	05	30053	rendim. s/aplic. - aquis.mat.consumo p/	1.573,71	2.141,97	0,00	-2.141,97
1.3.2.5.01.03.26	05	30038	rendim. s/aplic. - caps - apac(proc.alta	184,97	264,63	0,00	-264,63
1.3.2.5.01.03.27	05	30047	rendim. s/aplic. - coleta/exame a.pat.co	8,80	12,73	0,00	-12,73
1.3.2.5.01.03.28	05	30048	rendim. s/aplic. - diag. psicologia/ psi	0,43	0,75	0,00	-0,75
1.3.2.5.01.03.29	05	30049	rendim. s/aplic. - incent. pre-natal e n	6,44	8,93	0,00	-8,93
1.3.2.5.01.03.30	05	30007	rendim. s/aplic - assist. farmaceutica	2.550,54	3.692,95	0,00	-3.692,95
1.3.2.5.01.03.31	02	30057	rendim.s/aplic.- sus/sp-aquisicao de med	173,42	173,42	0,00	-173,42
1.3.2.5.01.03.32	02	30056	rendim.s/aplic.- sus/sp-aquisicao de amb	86,71	86,71	0,00	-86,71
1.3.2.5.01.03.33	05	30041	rendim. s/aplic. centro de esp. odont. c	290,96	290,96	0,00	-290,96
1.3.2.5.01.05.01	05	22006	rendim.s/aplic - salario educacao	2.246,28	23.217,61	89.000,00	65.782,39
1.3.2.5.01.05.02	05	22004	rendim.s/aplic - pnate	0,25	82,58	1.000,00	917,42
1.3.2.5.01.05.03	05	22003	rendim.s/aplic - peja	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.5.01.05.04	05	20001	rendim.s/aplic- pnae -ens.fundamental e	1.456,09	4.047,25	4.000,00	-47,25
1.3.2.5.01.05.05	05	20002	rendim.s/aplic - pnae -creches	608,65	1.346,51	1.000,00	-346,51
1.3.2.5.01.05.06	02	22008	rendim.s/aplic-quota estadual - gese	343,06	2.037,89	1.000,00	-1.037,89
1.3.2.5.01.05.07	02	22007	rendim.s/aplic-sec.educacao - transp.esc	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1.3.2.5.01.05.08	02	23001	rendim.s/aplic-sec.educ - transp.escol.e	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.5.01.05.09	02	26000	rendim.s/aplic - secr educacao - fundeb	336,64	2.359,72	21.000,00	18.640,28
1.3.2.5.01.05.10	06	25000	rendim.s/aplic - fundef	86.464,57	437.918,70	2.625.000,00	2.187.081,30
1.3.2.5.01.05.11	01	20000	rendim. s/aplic. - rec.prop.ensino 2007	7.286,35	101.974,23	0,00	-101.974,23
1.3.2.5.01.05.12	01	20000	rendim. s/aplic. - rec. proprio ensino 2	69.438,19	170.904,28	0,00	-170.904,28
1.3.2.5.01.05.13	01	20000	rendim s/aplic. - rec. proprio ensino 20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.05.14	05	22002	rendim. s/ aplic. - prog. din.dir.escola	0,00	2,40	0,00	-2,40
1.3.2.5.01.05.15	05	20005	prog. nacional. alimentacao pre escola p	533,52	533,52	0,00	-533,52
1.3.2.5.01.09.01	01	13000	rendim.s/aplic - cide	1.146,15	4.577,15	10.000,00	5.422,85
1.3.2.5.01.10.01	05	50009	rendim. s/aplic. - piso basico transicao	88,69	154,94	0,00	-154,94
1.3.2.5.01.10.02	05	50008	rendim.s/aplic. - pac i	29,59	45,88	0,00	-45,88
1.3.2.5.01.10.03	05	50010	rendim. s/aplic. - ptmc	45,01	69,80	0,00	-69,80
1.3.2.5.01.99.01	06	50005	rendim.s/aplic- funcad	663,01	4.006,87	9.000,00	4.993,13
1.3.2.5.01.99.02	06	50006	rendim.s/aplic-fundo social solidariada	0,00	58,47	1.000,00	941,53
1.3.2.5.01.99.03	05	10012	rendim.s/aplic - fundo especial do petro	1.121,42	3.991,33	9.000,00	5.008,67
1.3.2.5.01.99.04	05	10011	rendim.s/aplic - comp.finan.recursos min	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 05/10/2009

Balancete Analitico - 06 / 2008

Pagina 3

Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.3.2.5.01.99.05	01	40001	rendim.s/aplic - multa legislacao de tra	2.430,44	9.580,35	4.000,00	-5.580,35
1.3.2.5.01.99.06	05	10004	rendim.s/aplic-mercato della colonia	0,00	6.221,00	14.000,00	7.779,00
1.3.2.5.01.99.07	05	10007	rendim.s/aplic-sinalizacao turistica	0,00	3.777,98	8.000,00	4.222,02
1.3.2.5.01.99.08	05	10006	rendim.s/aplic - reforma centro cultural	0,00	7.776,23	17.000,00	9.223,77
1.3.2.5.01.99.09	05	10009	rendim. s/aplic. - reforma de pracas	458,73	2.498,77	0,00	-2.498,77
1.3.2.5.01.99.10	05	10007	rendim. s/aplic. iluminacao turistica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.11	05	10008	rendim. s/aplic. - proj. preser. arquivo	1,31	94,34	0,00	-94,34
1.3.2.5.02.00.00			REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCUL				
1.3.2.5.02.99.01	01	11000	rendim.s/aplic de recursos nao vinculado	116.686,84	580.844,70	661.000,00	80.155,30
			TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	414.604,51	1.927.619,10	4.130.000,00	2.202.380,90
1.3.3.0.00.00.00			RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES				
1.3.3.3.00.00.00			REC.CONCES.PERMISSOES-DIR.DE USO DE BENS				
1.3.3.3.99.00.00			OUT.REC.CONCES.E PERMIS.DIR.USO DE BENS				
1.3.3.3.99.00.01	01	11000	mercado municipal	87.170,09	359.553,30	773.000,00	413.446,70
1.3.3.3.99.00.02	01	11000	terminal rodoviario de passageiro	8.403,80	74.296,72	172.000,00	97.703,28
1.3.3.3.99.00.03	01	11000	home care medical ltda	1.400,00	8.400,00	18.000,00	9.600,00
1.3.3.3.99.00.04	01	11000	p.s. estacionamento publico regulamentad	6.920,73	30.987,26	70.000,00	39.012,74
1.3.3.3.99.00.05	01	11000	outorga permissao de uso	1.183,57	1.183,57	1.000,00	-183,57
1.3.3.3.99.00.06	01	11000	banco bradesco s/a	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
			TOTAL RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	130.078,19	499.420,85	1.034.000,00	534.579,15
			TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	544.682,70	2.427.039,95	5.164.000,00	2.736.960,05
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 de terminais rodoviaricos	65.857,61	461.205,00	1.000.000,00	538.795,00
1.6.0.0.05.00.00			SERVICOS DE SAUDE				
1.6.0.0.05.01.00	02	30037	servicos hospitalares	0,00	312.514,51	2.035.000,00	1.722.485,49
1.6.0.0.05.03.00	02	30042	servicos radiologicos e laboratoriais	0,00	0,00	1.632.000,00	1.632.000,00
1.6.0.0.05.04.00	02	30038	servicos ambulatoriais	0,00	0,00	276.000,00	276.000,00
1.6.0.0.13.00.00			SERVICOS ADMINISTRATIVOS				
1.6.0.0.13.01.00	01	11000	servicos de inscricao em concursos publi	42,92	33.482,73	1.000,00	-32.482,73
1.6.0.0.13.02.00	01	11000	servicos de venda de editais	2.700,00	8.380,00	4.000,00	-4.380,00
1.6.0.0.13.07.00	01	11000	servicos de fotocopias e/ou copias helio	0,00	19,60	2.000,00	1.980,40
1.6.0.0.13.99.00	01	11000	outros servicos administrativos	69.586,02	280.522,16	589.000,00	308.477,84
1.6.0.0.16.00.00			SERVICOS EDUCACIONAIS				
1.6.0.0.16.00.01	01	11000	anuidade escola de musica	40.178,20	129.222,62	370.000,00	240.777,38
1.6.0.0.19.00.00			SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI				
1.6.0.0.19.00.01	01	11000	teatro	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1.6.0.0.43.00.00			SERV.COLETA,TRANSP.,TRAT.DEST.FINAL RESI				
1.6.0.0.43.00.01	01	11000	residuos solidos septicos-kg/fra	23.409,98	115.134,29	409.000,00	293.865,71
1.6.0.0.43.00.02	01	11000	servico de aterro sanitario	8.759,45	23.223,75	33.000,00	9.776,25
1.6.0.0.46.00.00			SERVICOS DE CEMITERIO				

Prefeitura Municipal de Taubate

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 05/10/2009

Balancete Analitico - 06 / 2008

Pagina 4

Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.6.0.0.46.00.01	01	11000	servicos de cemiterio	24.391,57	115.364,84	284.000,00	168.635,16
1.6.0.0.46.00.02	01	11000	servico funerario municipal	181,64	2.448,96	31.000,00	28.551,04
1.6.0.0.99.00.00			OUTROS SERVICOS				
1.6.0.0.99.00.01	01	11000	agencia correio de quirimim	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1.6.0.0.99.00.02	01	11000	outros servicos	0,00	35.387,78	248.000,00	212.612,22
			TOTAL RECEITA DE SERVICOS	235.107,39	1.516.906,24	6.923.000,00	5.406.093,76
1.7.0.0.00.00.00			TRANSFERENCIAS CORRENTES				
1.7.2.0.00.00.00			TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
1.7.2.1.00.00.00			TRANSFERENCIAS DA UNIAO				
1.7.2.1.01.00.00			PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO				
1.7.2.1.01.02.00	01	11000	cota-parte fundo de participacao dos mun	2.732.750,48	17.821.922,48	32.502.000,00	14.680.077,52
1.7.2.1.01.05.00	01	11000	cota-parte do imposto s/a prop.territori	116,41	2.449,09	36.000,00	33.550,91
1.7.2.1.22.00.00			TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC				
1.7.2.1.22.20.00	05	10011	cota-parte da compens.finan.recursos min	22.996,00	133.808,21	212.000,00	78.191,79
1.7.2.1.22.70.00	05	10012	cota-parte do fundo especial do petroleo	39.242,64	218.078,33	397.000,00	178.921,67
1.7.2.1.33.00.00			TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUND				
1.7.2.1.33.00.01	05	30005	fns-pab fixo	339.723,75	2.038.342,50	4.077.000,00	2.038.657,50
1.7.2.1.33.00.02	05	30009	fns-vigilancia sanitaria	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
1.7.2.1.33.00.03	05	30006	fns-teto financeiro em vigilancia em sau	72.895,44	218.686,32	396.000,00	177.313,68
1.7.2.1.33.00.04	05	30019	fns-inc.no amb.do progr.nac.de hiv aids	63.771,16	191.313,48	383.000,00	191.686,52
1.7.2.1.33.00.05	05	30019	fns-hiv/aids formula infantil adicional	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1.7.2.1.33.00.06	05	30033	fns-campanha vacinacao do idoso	3.564,84	3.564,84	4.000,00	435,16
1.7.2.1.33.00.07	05	30035	fns-campanha vacinacao poliometelite	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1.7.2.1.33.00.08	05	30008	fns-agentes comunitarios de saude - acs	30.324,00	150.556,00	471.000,00	320.444,00
1.7.2.1.33.00.09	05	30010	fns-saude da familia - sf	70.200,00	421.200,00	972.000,00	550.800,00
1.7.2.1.33.00.10	05	30031	fns-incentivo adicional psf	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1.7.2.1.33.00.11	05	30022	fns-saude bucal - sb	13.600,00	81.600,00	204.000,00	122.400,00
1.7.2.1.33.00.12	05	30032	fns-incentivo adicional saude bucal	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
1.7.2.1.33.00.13	05	30021	fns-acoes basicas mac.vig.sanitaria	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
1.7.2.1.33.00.14	05	30016	fns-controle tuberculose at.basica	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
1.7.2.1.33.00.15	05	30015	fns-cadast.usuario - cartao sus	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.7.2.1.33.00.16	05	30028	fns-medicamentos grupos de asma e renite	0,00	20.840,70	250.000,00	229.159,30
1.7.2.1.33.00.17	05	30029	fns-medicam.grupos hipertensao e diabete	0,00	25.228,22	303.000,00	277.771,78
1.7.2.1.33.00.18	05	30024	fns-farmacia popular	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
1.7.2.1.33.00.19	05	30041	fns-centro especialidade odontologica -	61.600,00	61.600,00	272.000,00	210.400,00
1.7.2.1.33.00.20	05	30025	fns-incentivo adicional agentes comunita	0,00	30.324,00	0,00	-30.324,00
1.7.2.1.33.00.21	05	30044	fns - acoes estruturantes de vigilancia	16.182,00	48.546,00	0,00	-48.546,00
1.7.2.1.33.00.22	05	30026	fns - centro de atencao psicossocial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.00.23	05	30046	teto municipal mac ambulatorial e hospit	232.191,61	1.160.958,05	0,00	-1.160.958,05
1.7.2.1.33.00.24	05	30014	fns-prog.financ.acoes aliment. e nutrica	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
1.7.2.1.33.00.25	05	30038	fns-atendimento acompanhamento psicossoc	19.540,00	39.080,00	0,00	-39.080,00
1.7.2.1.33.00.26	05	30047	fns - coleta/exame anat.patol.colo uteri	896,00	1.860,00	0,00	-1.860,00
1.7.2.1.33.00.27	05	30048	fns - diagnostico em psicologia/psiquiat	10,96	90,42	0,00	-90,42
1.7.2.1.33.00.28	05	30049	fns - incentivos ao pre natal e nascimen	750,00	1.360,00	0,00	-1.360,00
1.7.2.1.33.00.29	05	30007	fns - progr.assist.farmacutica basica	90.717,28	453.586,40	0,00	-453.586,40

Prefeitura Municipal de Taubate

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 05/10/2009

Balancete Analitico - 06 / 2008

Pagina 5

Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.7.2.1.33.00.30	05	30054	fns - piso estrategico - ger. de risco v	4.498,45	4.498,45	0,00	-4.498,45
1.7.2.1.33.00.31	05	30055	fns - piso est. ger.risco v.s. - produto	18.348,00	18.348,00	0,00	-18.348,00
1.7.2.1.34.00.00			TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS				
1.7.2.1.34.00.01	05	50009	fns - piso basico transicao	13.820,24	20.730,36	0,00	-20.730,36
1.7.2.1.34.00.02	05	50008	fns - piso de alta complexidade i - pac	2.129,75	6.389,25	0,00	-6.389,25
1.7.2.1.34.00.03	05	50010	fns - piso transicao de media complexid	3.240,00	9.720,00	0,00	-9.720,00
1.7.2.1.35.00.00			TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE				
1.7.2.1.35.01.00	05	22006	transferencias do salario-educacao	902.262,18	5.496.734,12	9.688.000,00	4.191.265,88
1.7.2.1.35.02.00	05	22002	transf.diretas do fnde referentes ao pdd	0,00	260,50	1.000,00	739,50
1.7.2.1.35.03.00	05	20001	transf.diretas do fnde referentes ao pna	161.216,00	600.102,80	1.749.000,00	1.148.897,20
1.7.2.1.35.04.00	05	22004	trans.diretas do fnde referentes ao pnat	0,00	15.861,64	71.000,00	55.138,36
1.7.2.1.35.99.00			OUT. TRANSF. DIRETAS DO FNDE				
1.7.2.1.35.99.01	05	20002	transferencias diretas do fnde - pnc	20.574,40	82.297,60	87.000,00	4.702,40
1.7.2.1.35.99.02	05	20005	prog.nacional de aliment. escolar fund.	0,00	44.761,20	0,00	-44.761,20
1.7.2.1.36.00.00			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-LEI COMPLEMEN				
1.7.2.1.36.00.01	01	11000	lei complementar 87/96	90.270,05	541.620,29	0,00	-541.620,29
1.7.2.1.99.00.00			OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO				
1.7.2.1.99.00.01	01	11000	fex-auxilio financ. p/ fomento export.	0,00	0,00	411.000,00	411.000,00
1.7.2.2.00.00.00			TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS				
1.7.2.2.01.00.00			PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS				
1.7.2.2.01.01.00	01	11000	cota-parte do icms	10.592.506,94	62.723.442,46	113.807.000,00	51.083.557,54
1.7.2.2.01.02.00	01	11000	cota-parte do ipva	964.331,57	20.180.009,33	24.500.000,00	4.319.990,67
1.7.2.2.01.04.00	01	11000	cota-parte do ipi sobre exportacao	113.939,92	646.520,98	1.301.000,00	654.479,02
1.7.2.2.01.13.00	01	13000	cota-parte da contr.interv.no dominio pu	109,17	249.724,43	498.000,00	248.275,57
1.7.2.2.22.00.00			TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCE				
1.7.2.2.22.30.00	02	10013	c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l	594,22	5.081,75	11.000,00	5.918,25
1.7.2.4.00.00.00			TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS				
1.7.2.4.01.00.00	06	26000	transf. de recursos do fundebvpe	6.310.697,84	41.184.437,77	72.688.000,00	31.503.562,23
			TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	23.009.611,30	154.995.535,97	265.642.000,00	110.646.464,03
1.7.3.0.00.00.00			TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS				
1.7.3.0.00.00.01	06	50005	fundo munic.dir.da crianca e do adolesce	209,56	5.348,68	11.000,00	5.651,32
1.7.3.0.00.00.02	06	50006	fundo social de solidariedade - fss	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRI	209,56	5.348,68	14.000,00	8.651,32
1.7.6.0.00.00.00			TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				
1.7.6.1.00.00.00			TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT				
1.7.6.1.01.00.00			TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO P/ SIST.UNICO				
1.7.6.1.01.00.01	05	30053	fns - aquis.mat.consumo p/ psm	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
1.7.6.1.99.00.00			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN				

Prefeitura Municipal de Taubate

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 05/10/2009

Balancete Analitico - 06 / 2008

Pagina 6

Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.7.6.1.99.00.01	05	10008	ndes-projeto preservacao acervo histori	0,00	209.566,32	17.000,00	-192.566,32
1.7.6.2.00.00.00			TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS EN				
1.7.6.2.01.00.00			TRANSF. CONVENIOS ESTADO P/ SUS				
1.7.6.2.01.00.01	02	30020	ses/sa - sistema penitenciario	1.080,00	4.320,00	0,00	-4.320,00
1.7.6.2.01.00.02	02	30040	inc. detec. trat. tuberculose - ta01/07	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
1.7.6.2.01.00.03	02	30057	sus/sp aquisicao medicamentos rede munic	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
1.7.6.2.02.00.00			TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO DEST.A PROG.D				
1.7.6.2.02.00.01	02	22007	sec.educ.-transp.escolar alunos ensino f	33.818,00	135.271,58	170.000,00	34.728,42
1.7.6.2.02.00.02	02	23001	sec.educ.-transp. escolar alunos do ensi	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00
1.7.6.2.02.00.03	02	22008	quota estadual do salario educacao - ges	0,00	7.174,74	0,00	-7.174,74
1.7.6.2.02.00.04	02	26000	convenio salario educ. se fundeb	0,00	68.217,46	0,00	-68.217,46
			TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	114.898,00	705.950,10	298.000,00	-407.950,10
			TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.124.718,86	155.706.834,75	265.954.000,00	110.247.165,25
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 E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS				
1.9.1.1.38.00.00	01	11000	multas e juros de mora do iptu	79.083,33	142.372,12	1.010.000,00	867.627,88
1.9.1.1.39.00.00	01	11000	multas e juros de mora do itbi	3.018,20	18.879,29	31.000,00	12.120,71
1.9.1.1.40.00.00	01	11000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq	21.234,69	205.230,30	185.000,00	-20.230,30
1.9.1.1.98.00.00	01	11000	multas e juros de mora das contrib. de m	25.212,58	110.342,95	433.000,00	322.657,05
1.9.1.1.99.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS				
1.9.1.1.99.01.00			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS				
1.9.1.1.99.01.01	01	11000	multas juros mora taxas	13.932,28	27.043,68	20.000,00	-7.043,68
1.9.1.3.00.00.00			MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS				
1.9.1.3.11.00.00	01	11000	mult.jur.mora da divida ativa do iptu	115.693,82	636.809,82	1.953.000,00	1.316.190,18
1.9.1.3.13.00.00	01	11000	multas e juros de mora da divida ativa d	13.797,81	56.224,97	137.000,00	80.775,03
1.9.1.3.98.00.00	01	11000	mult.jur.mora da div.ativa das contr.de	5.358,00	25.726,40	14.000,00	-11.726,40
1.9.1.3.99.00.00			MULT.E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT				
1.9.1.3.99.00.01	01	11000	multas juros mora divida ativa - taxas	2.154,70	24.926,31	21.000,00	-3.926,31
1.9.1.8.00.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITA				
1.9.1.8.99.00.00			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA				
1.9.1.8.99.00.01	01	11000	outras multas e juros de mora - nao trib	3.971,48	19.097,62	48.000,00	28.902,38
1.9.1.9.00.00.00			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS				
1.9.1.9.15.00.00	01	40001	multas previstas na legislacao de transi	24.238,31	165.978,85	565.000,00	399.021,15
1.9.1.9.50.00.00	01	11000	multas por auto de infracao	3.966,45	24.418,01	78.000,00	53.581,99

Prefeitura Municipal de Taubate

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 05/10/2009

Balancete Analitico - 06 / 2008

Pagina 7

Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
			TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	311.661,65	1.457.050,32	4.495.000,00	3.037.949,68
1.9.2.0.00.00.00			INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1.9.2.1.00.00.00			INDENIZACOES				
1.9.2.1.06.00.00			INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRI				
1.9.2.1.06.00.01	01	11000	indenizacoes por perdas	0,00	11.700,00	0,00	-11.700,00
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	9.984,01	35.188,83	84.000,00	48.811,17
			TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.984,01	46.888,83	84.000,00	37.111,17
1.9.3.0.00.00.00			RECEITA DA DIVIDA ATIVA				
1.9.3.1.00.00.00			RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA				
1.9.3.1.11.00.00	01	11000	rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.terri	534.239,28	3.027.922,16	3.745.000,00	717.077,84
1.9.3.1.12.00.00			REC.DIV.ATI.IMP.S/TRANS.INTER-VIVOS DE B				
1.9.3.1.12.00.01	01	11000	rec.div.ativ.trib.- itbi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.13.00.00	01	11000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.	54.979,18	234.678,49	534.000,00	299.321,51
1.9.3.1.98.00.00			RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB. DE				
1.9.3.1.98.00.01	01	11000	rec.divida ativa de contr.melh.p/pavim.o	38.728,63	167.779,17	327.000,00	159.220,83
1.9.3.1.99.00.00			RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT				
1.9.3.1.99.01.00			REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS -				
1.9.3.1.99.01.01	01	11000	rec.div.at.ou.trib.princ.tx.lic.fun.est.	44.637,37	254.728,71	1.170.000,00	915.271,29
1.9.3.2.00.00.00			RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA				
1.9.3.2.99.00.00			REC. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUT.				
1.9.3.2.99.01.00			REC.DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT.OUT.REC.PRIN				
1.9.3.2.99.01.01	01	11000	rec. div. ativa nao trib. ou rec. pr. -	78,79	78,79	83.000,00	82.921,21
1.9.3.2.99.01.02	01	11000	rec.div.ativ. nao trib. - receita de ser	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA	672.663,25	3.685.187,32	5.859.000,00	2.173.812,68
1.9.9.0.00.00.00			RECEITAS CORRENTES DIVERSAS				
1.9.9.0.02.00.00			RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES				
1.9.9.0.02.02.00	01	11000	receita de onus de sucumbencia	28.101,31	121.609,98	184.000,00	62.390,02
1.9.9.0.99.00.00			OUTRAS RECEITAS				
1.9.9.0.99.00.01	01	11000	correcao monetaria da divida ativa do ip	65.392,91	321.699,83	765.000,00	443.300,17
1.9.9.0.99.00.03	01	11000	correcao monetaria da divida ativa do is	4.622,26	34.281,47	57.000,00	22.718,53
1.9.9.0.99.00.04	01	11000	correcao monet div ativa contr melh.p/pa	840,74	7.482,92	1.000,00	-6.482,92
1.9.9.0.99.00.05	01	11000	correcao monet.dv.at.tx.func.est.fun.est	1.904,91	11.872,60	16.000,00	4.127,40
1.9.9.0.99.00.06	01	11000	eventuais	298.572,17	617.667,64	1.060.561,80	442.894,16

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Taubate					CONAM	
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria								
DATA 05/10/2009		Balancete Analitico - 06 / 2008				Pagina 8		
Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
1.9.9.0.99.00.07	01	11000	receitas a classificar	-2.123.565,10	1.376.593,85	0,00	-1.376.593,85	
			TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	-1.724.130,80	2.491.208,29	2.083.561,80	-407.646,49	
			TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-729.821,89	7.680.334,76	12.521.561,80	4.841.227,04	
			TOTAL RECEITAS CORRENTES	31.994.001,54	219.030.450,71	378.354.561,80	159.324.111,09	
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 DE TITULOS MOBILIARIOS					
2.2.1.1.99.00.00	01	12000	alienacao de outros titulos mobiliarios	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00	
			TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00	
			TOTAL ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00	
2.4.0.0.00.00.00			TRANSFERENCIA DE CAPITAL					
2.4.7.0.00.00.00			TRANSFERENCIA DE CONVENIOS					
2.4.7.2.00.00.00			TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS E SUAS E					
2.4.7.2.01.00.00			TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA SUS					
2.4.7.2.01.00.01	02	30056	t.a.02/2007-aquisicao de ambulancia	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	
			TOTAL TRANSFERENCIA DE CONVENIOS	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	
			TOTAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	
			TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	40.000,00	40.000,00	118.000,00	78.000,00	
9.0.0.0.00.00.00			DEDUCOES DE RECEITAS					
9.2.0.0.00.00.00			RESTITUICOES					
9.2.1.0.00.00.00			RECETIAS CORRENTES					
9.2.1.0.00.00.01	01	11000	imposto s/propr. predial urbana - c/dedu	-576,37	-2.570,81	0,00	2.570,81	
9.2.1.0.00.00.02	01	11000	imposto s/ propr. territorial urbana - c	0,00	-21,09	0,00	21,09	
9.2.1.0.00.00.03	01	11000	imp. s/tr. inter vivos-bens imov.-c/dedu	0,00	-23.552,78	0,00	23.552,78	
9.2.1.0.00.00.04	01	11000	imposto s/ servico de qger. natureza-c/d	-96.345,65	-105.621,82	0,00	105.621,82	
9.2.1.0.00.00.05	01	11000	tx. lic.p/func. estab. com., ind. -c/ded	0,00	-1.091,91	0,00	1.091,91	
9.2.1.0.00.00.06	01	11000	contribuicao de melhoria p/paviment.- c/	0,00	-350,28	0,00	350,28	
			TOTAL RECETIAS CORRENTES	-96.922,02	-133.208,69	0,00	133.208,69	
			TOTAL RESTITUICOES	-96.922,02	-133.208,69	0,00	133.208,69	
9.5.0.0.00.00.00			FUNDEB					
9.5.1.0.00.00.00			RECEITAS CORRENTES					
9.5.1.0.00.00.01	01	20000	ded.de receita do fpm-fundeb e redutor f	-500.913,11	-3.266.758,01	-5.957.616,60	-2.690.858,59	
9.5.1.0.00.00.02	01	20000	deducao de receita para formacao do fund	-15,50	-306,68	-4.798,80	-4.492,12	
9.5.1.0.00.00.04	01	20000	deducao de receita p/a formacao do funde	-1.941.606,52	-11.491.457,91	-20.860.823,10	-9.369.365,19	
9.5.1.0.00.00.05	01	20000	deducao de receita p/a formacao do funde	-128.676,67	-2.687.003,28	-3.265.850,00	-578.846,72	
9.5.1.0.00.00.06	01	20000	deducao de rec.p/a form.do fundeb-ipi ex	-20.885,18	-118.507,29	-238.473,30	-119.966,01	
9.5.1.0.00.00.07	01	11000	lei complementar 87/96	-16.546,50	-99.278,99	0,00	99.278,99	

Prefeitura Municipal de Taubate
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 05/10/2009

Balancete Analitico - 06 / 2008

Pagina 9

Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
			TOTAL RECEITAS CORRENTES	-2.608.643,48	-17.663.312,16	-30.327.561,80	-12.664.249,64
			TOTAL FUNDEB	-2.608.643,48	-17.663.312,16	-30.327.561,80	-12.664.249,64
			TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-2.705.565,50	-17.796.520,85	-30.327.561,80	-12.531.040,95
			TOTAL GERAL DA RECEITA	29.328.436,04	201.273.929,86	348.145.000,00	146.871.070,14