

Prefeitura Municipal de Taubate
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 06/11/2009

Balancete Analitico - 07 / 2009

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	1100000	imposto s/ propriedade predial urbana	1.915.383,70	20.060.162,91	28.800.000,00	8.739.837,09
1.1.1.1.2.02.00.02	01	1100000	imposto s/ a propriedade territorial urb	326.929,10	4.129.642,91	6.400.000,00	2.270.357,09
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	1100000	retido nas fontes - trabalho	1.627.416,88	8.260.859,90	18.100.000,00	9.839.140,10
1.1.1.1.2.04.34.00	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	210.248,40	1.137.063,85	330.000,00	-807.063,85
1.1.1.1.2.08.00.00	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.rea	680.447,99	3.536.011,70	6.300.000,00	2.763.988,30
1.1.1.1.3.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO				
1.1.1.1.3.05.00.00			IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR				
1.1.1.1.3.05.00.01	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natur	3.462.208,95	25.841.771,09	39.000.000,00	13.158.228,91
			TOTAL IMPOSTOS	8.222.635,02	62.965.512,36	98.930.000,00	35.964.487,64
1.1.1.2.00.00.00			TAXAS				
1.1.1.2.1.00.00.00			TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA				
1.1.1.2.1.17.00.00			TX FISCALIZACAO VIGILANCIA SANITARIA				
1.1.1.2.1.17.00.01	03	3200000	tx. fiscalizacao vigilancia sanitaria	5.370,00	25.710,00	0,00	-25.710,00
1.1.1.2.1.25.00.00	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.ser	54.249,04	1.817.893,59	2.300.000,00	482.106,41
1.1.1.2.1.26.00.00	01	1100000	taxa de publicidade comercial	8.278,03	288.929,97	380.000,00	91.070,03
1.1.1.2.1.28.00.00	01	1100000	taxa de func. de estab. em horario espec	833,72	48.876,53	60.000,00	11.123,47
1.1.1.2.1.29.00.00	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras	66.808,99	324.819,75	590.000,00	265.180,25
1.1.1.2.1.31.00.00	01	1100000	taxa de utilizacao de area de dominio pu	52.411,95	421.213,20	30.000,00	-391.213,20
1.1.1.2.1.32.00.00			TAXA DE APROVACAO DE PROJETOS				
1.1.1.2.1.32.00.01	01	1100000	taxa de aprovacao de projetos	0,00	15.259,08	0,00	-15.259,08
1.1.1.2.1.99.00.00			OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE				
1.1.1.2.1.99.00.01	01	1100000	taxa de exec. arruam. loteamento terr. p	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
			TOTAL TAXAS	187.951,73	2.942.702,12	3.400.000,00	457.297,88
1.1.1.3.0.00.00.00			CONTRIBUICAO DE MELHORIA				
1.1.1.3.0.04.00.00	01	1100000	contr.melh. p/pavimentacao e obras compl	0,00	2.180,76	20.000,00	17.819,24
			TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	2.180,76	20.000,00	17.819,24
			TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	8.410.586,75	65.910.395,24	102.350.000,00	36.439.604,76
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	1100000	dividendos	0,00	4.952,03	14.000,00	9.047,97

CN-SIFFM		Prefeitura Municipal de Taubate					CONAM	
		Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						
DATA 06/11/2009		Balancete Analitico - 07 / 2009					Pagina 2	
Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
1.3.2.5.00.00.00			REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.5.01.00.00			REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN					
1.3.2.5.01.02.00			REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - FUN					
1.3.2.5.01.02.01	02	2600000	rendimento s/ aplicacao - fundeb	44.274,94	346.563,05	1.000.000,00	653.436,95	
1.3.2.5.01.03.00			REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - PDO. DE					
1.3.2.5.01.03.01	05	3000005	rendim.s/aplic. - pab fixo	14.011,21	59.958,16	54.000,00	-5.958,16	
1.3.2.5.01.03.02	05	3000006	rendim.s/aplic. - teto fin vig saude - t	2.985,96	21.895,28	26.000,00	4.104,72	
1.3.2.5.01.03.03	05	3000007	rendim.s/aplic. - assistenc. farmaceutic	8.791,04	53.434,95	9.000,00	-44.434,95	
1.3.2.5.01.03.04	05	3000009	rendim.s/aplic. - acoes basicas de visa	0,00	2.743,94	4.000,00	1.256,06	
1.3.2.5.01.03.05	05	3000014	rendim.s/aplic.-fns-prog financ acoes al	299,48	2.633,63	2.000,00	-633,63	
1.3.2.5.01.03.06	05	3000019	rendim.s/aplic. - inc.amb.prog. hiv aids	2.874,75	20.435,12	40.000,00	19.564,88	
1.3.2.5.01.03.07	05	3000053	rendim.s/aplic.-aquis.mat.consumo psm	650,29	4.606,55	5.000,00	393,45	
1.3.2.5.01.03.08	05	3000024	rendim.s/aplic. - farmacia popular	96,68	450,15	5.000,00	4.549,85	
1.3.2.5.01.03.09	05	3000026	rendim.s/aplic. - centro atencao psicoss	0,00	129,84	2.000,00	1.870,16	
1.3.2.5.01.03.10	05	3000028	rendim.s/aplic. - medicamento asma e ren	724,55	8.850,61	1.000,00	-7.850,61	
1.3.2.5.01.03.11	05	3000029	rendim.s/aplic. - medic hipertensao diab	362,80	2.737,05	1.000,00	-1.737,05	
1.3.2.5.01.03.12	05	3000038	rendim.s/aplic - caps apac (proc. alta c	256,67	7.048,49	1.000,00	-6.048,49	
1.3.2.5.01.03.13	05	3000041	rendim.s/aplic - centro de especial odon	0,00	3.513,53	1.000,00	-2.513,53	
1.3.2.5.01.03.14	05	3000045	rendim.s/aplic - faec prostata e varizes	15,80	118,42	1.000,00	881,58	
1.3.2.5.01.03.15	05	3000046	rendim.s/aplic - teto munic. ambul. e ho	0,00	8.702,60	50.000,00	41.297,40	
1.3.2.5.01.03.16	05	3000047	rendim.s/aplic - coleta/exame a.pat.	1.760,93	2.047,87	1.000,00	-1.047,87	
1.3.2.5.01.03.17	05	3000048	rendim.s/aplic - diag. psicologia/psiqui	23,78	27,69	1.000,00	972,31	
1.3.2.5.01.03.18	05	3000049	rendim.s/aplic - incent. pre-natal e neo	1.679,91	1.989,00	1.000,00	-989,00	
1.3.2.5.01.03.19	02	3000020	rendim.s/aplic - sispen	124,41	809,77	1.000,00	190,23	
1.3.2.5.01.03.20	02	3000040	rendim.s/aplic - incent.detec.trat.tuber	13,98	184,91	1.000,00	815,09	
1.3.2.5.01.03.21	02	3000056	rendim.s/aplic - sus/sp-aquis de ambu-ta	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1.3.2.5.01.03.22	02	3000057	rendim.s/aplic - sus/sp-aquis medic-t.a	-2.599,55	0,00	1.000,00	1.000,00	
1.3.2.5.01.03.23	03	3100000	rendim. s/aplic. - rec.prop.saude 2008	4,62	75,26	0,00	-75,26	
1.3.2.5.01.03.26	02	3000050	rendim. s/aplic. ref.pamo estiva ta 01/2	684,91	5.593,60	0,00	-5.593,60	
1.3.2.5.01.03.27	02	3000052	rendim. s/aplic. - ref.pamo espl.sta ter	684,91	5.593,60	0,00	-5.593,60	
1.3.2.5.01.03.28	02	3000051	rendim. s/aplic. - reforma pamo vila mar	684,91	5.593,60	0,00	-5.593,60	
1.3.2.5.01.03.29	03	3100000	rendim. s/aplic. - fundo municipal saude	868,45	5.934,95	0,00	-5.934,95	
1.3.2.5.01.03.30	02	3000059	rendim. s/aplic. - ta/08 programa de gli	437,15	3.137,43	0,00	-3.137,43	
1.3.2.5.01.03.31	05	3000062	rendim. s/aplic. - conv.631558 aq.equip.	609,65	5.106,67	0,00	-5.106,67	
1.3.2.5.01.03.32	05	3000019	rendim. s/aplic. - form. infantil adicio	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5.01.03.33	02	3000007	rendim. s/aplic. - prog.assist.farmac.(d	3.433,81	25.622,14	0,00	-25.622,14	
1.3.2.5.01.03.34	02	3000038	rendim. s/aplic. - sus acomp.pac.saude m	418,68	3.884,65	0,00	-3.884,65	
1.3.2.5.01.03.35	03	3100000	rendim. s/aplic. - rec.prop. saude 2009	1.721,64	44.576,41	0,00	-44.576,41	
1.3.2.5.01.03.36	05	3000019	rend. incentiv para casa de apoio hiv-ai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5.01.05.00			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENS					
1.3.2.5.01.05.01	05	2200006	rendim.s/aplic - salario educacao	1.465,99	16.059,07	80.000,00	63.940,93	
1.3.2.5.01.05.02	05	2200004	rendim.s/aplic - pnate	99,09	191,89	1.000,00	808,11	
1.3.2.5.01.05.03	05	2000001	rendim.s/aplic - pnae - ens.fundamental	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
1.3.2.5.01.05.04	05	2000002	rendim.s/aplic - pnae - creches	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
1.3.2.5.01.05.05	05	2000005	rendim.s/aplic - pnap	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
1.3.2.5.01.05.06	02	2200008	rendim.s/aplic - quota estadual - gese	0,00	635,87	5.000,00	4.364,13	
1.3.2.5.01.05.07	02	2200007	rendim.s/aplic - sec. educacao - transp.	0,00	339,13	2.000,00	1.660,87	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Taubate						CONAM
		Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						
DATA 06/11/2009		Balancete Analitico - 07 / 2009						Pagina 3
Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
1.3.2.5.01.05.08	06	2500000	rendim.s/aplic - fundef	48.853,98	399.228,20	900.000,00	500.771,80	
1.3.2.5.01.05.09	01	2000000	rendim. s/aplic - rec.prop.ensino 2007	0,00	6.965,58	0,00	-6.965,58	
1.3.2.5.01.05.10	01	2000000	rendim. s/aplic. - rec.prop.ensino 2008	0,00	8.059,60	0,00	-8.059,60	
1.3.2.5.01.05.11	05	2200002	rendim. s/aplic. - prog.dinh.direto esco	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5.01.05.12	01	2000000	rendim. s/aplic. - rec.prop. ensino 2009	1.161,54	57.661,55	0,00	-57.661,55	
1.3.2.5.01.05.13	05	2000006	rendim. merenda escolar - prog.nac.alime	314,77	1.353,22	0,00	-1.353,22	
1.3.2.5.01.09.00			REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - CID					
1.3.2.5.01.09.01	01	1300000	rendim.s/aplic - cide	974,08	8.069,20	8.000,00	-69,20	
1.3.2.5.01.10.00			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FDO.NAC.ASSIST.S					
1.3.2.5.01.10.01	05	5000009	rendim.s/aplic - piso basico transicao	0,00	170,27	2.000,00	1.829,73	
1.3.2.5.01.10.02	05	5000008	rendim.s/aplic - pac i	216,30	946,05	2.000,00	1.053,95	
1.3.2.5.01.10.03	05	5000010	rendim.s/aplic - ptmc	69,09	294,67	2.000,00	1.705,33	
1.3.2.5.01.10.04	05	5000011	rendim. s/aplic. - bf ind. gestao descen	729,05	4.300,03	0,00	-4.300,03	
1.3.2.5.01.10.05	05	5000012	rendim. s/aplic. - p.alta complex.ii pac	156,32	624,03	0,00	-624,03	
1.3.2.5.01.99.00			REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS RECURSOS V					
1.3.2.5.01.99.01	06	5000005	rendim.s/aplic - funcaud	981,25	9.488,97	8.000,00	-1.488,97	
1.3.2.5.01.99.02	06	5000006	rendim.s/aplic - fundo social solidarie	26,73	205,61	1.000,00	794,39	
1.3.2.5.01.99.03	05	1000012	rendim.s/aplic - fundo especial do petro	850,65	3.976,76	8.000,00	4.023,24	
1.3.2.5.01.99.04	05	1000011	rendim.s/aplic - comp. finan. recursos m	891,50	4.930,63	1.000,00	-3.930,63	
1.3.2.5.01.99.05	01	4000001	rendim.s/aplic - multa legislacao de tra	637,69	4.369,62	18.000,00	13.630,38	
1.3.2.5.01.99.06	05	1000004	rendim.s/aplic - mercado della colonia	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1.3.2.5.01.99.07	05	1000007	rendim.s/aplic - sinalizacao turistica	247,30	3.245,39	1.000,00	-2.245,39	
1.3.2.5.01.99.08	05	1000006	rendim.s/aplic - reforma centro cultural	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1.3.2.5.01.99.09	05	1000009	rendim.s/aplic - reforma de pracas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1.3.2.5.01.99.10	05	1000008	rendim.s/aplic - proj. preser. arquivo	1,16	8,15	1.000,00	991,85	
1.3.2.5.01.99.11	05	1000015	rendim.s/aplic - prodesa setor agropecua	605,05	4.271,72	1.000,00	-3.271,72	
1.3.2.5.01.99.12	02	2300001	rendim.s/aplic - sec. educ. - transp.esc	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1.3.2.5.01.99.13	05	1000018	rendim. s/aplic. - cr 0226319-14/07 qd p	739,89	5.203,92	0,00	-5.203,92	
1.3.2.5.01.99.14	05	1000019	rendim. s/aplic. - prog.desenv.cid.petro	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5.01.99.15	02	1000013	rendim. s/aplic. - cota royalties petrol	119,91	660,01	0,00	-660,01	
1.3.2.5.01.99.16	05	1000020	rendim. s/aplic. - aquis. de centro move	519,09	3.445,83	0,00	-3.445,83	
1.3.2.5.01.99.17	02	5000013	rend s/ aplic. suas programa protecao ba	72,64	193,37	0,00	-193,37	
1.3.2.5.01.99.18	02	5000014	rend s/ aplic. suas - programa protecao	132,99	329,17	0,00	-329,17	
1.3.2.5.01.99.19	01	4000001	rendim. s/aplic. - funset	17,81	24,82	0,00	-24,82	
1.3.2.5.02.00.00			REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCU					
1.3.2.5.02.99.00			REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS DE REC.NAO VIN					
1.3.2.5.02.99.01	01	1100000	rendim.s/aplic de recursos nao vinculado	18.380,81	259.003,07	1.018.000,00	758.996,93	
1.3.2.5.02.99.02	01	1100000	rendim. s/aplic. - cex	0,00	146,45	0,00	-146,45	
1.3.2.5.02.99.03	01	1100000	rendim. s/aplic. - rodoviaria nova	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	164.161,04	1.463.352,80	3.300.000,00	1.836.647,20	
1.3.3.0.00.00.00			RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES					
1.3.3.3.00.00.00			REC.CONCES.PERMISOES-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	1100000	mercado municipal	0,00	0,00	782.000,00	782.000,00	

Prefeitura Municipal de Taubate

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 06/11/2009

Balancete Analitico - 07 / 2009

Pagina 4

Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.3.3.3.99.00.02	01	1100000	terminal rodoviario de passageiros	11.633,37	87.426,37	164.000,00	76.573,63
1.3.3.3.99.00.03	01	1100000	home care medical ltda	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
1.3.3.3.99.00.04	01	1100000	p.s. estacionamento publico regulamentad	7.869,90	43.138,35	75.000,00	31.861,65
1.3.3.3.99.00.05	01	1100000	outorga permissao de uso	0,00	1.000.000,00	1.000,00	-999.000,00
1.3.3.3.99.00.06	01	1100000	banco bradesco	5.280,50	31.402,50	60.000,00	28.597,50
			TOTAL RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	24.783,77	1.161.967,22	1.100.000,00	-61.967,22
			TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	188.944,81	2.625.320,02	4.400.000,00	1.774.679,98
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	1100000	receita de terminais rodoviarios	116.952,47	737.551,38	990.000,00	252.448,62
1.6.0.0.05.00.00			SERVICOS DE SAUDE				
1.6.0.0.05.03.00	02	3000042	servicos radiologicos e laboratoriais	0,00	0,00	1.632.000,00	1.632.000,00
1.6.0.0.13.00.00			SERVICOS ADMINISTRATIVOS				
1.6.0.0.13.01.00	01	1100000	servicos de inscricao em concursos publi	0,00	45.920,00	62.000,00	16.080,00
1.6.0.0.13.02.00	01	1100000	servicos de venda de editais	660,00	8.380,00	11.000,00	2.620,00
1.6.0.0.13.07.00	01	1100000	servicos de fotocopias e/ou copias helio	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1.6.0.0.13.99.00			OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS				
1.6.0.0.13.99.01	01	1100000	outros servicos administrativos	47.014,61	268.349,67	650.000,00	381.650,33
1.6.0.0.16.00.00			SERVICOS EDUCACIONAIS				
1.6.0.0.16.00.01	01	1100000	anuidade escola de musica	37.182,55	142.826,02	400.000,00	257.173,98
1.6.0.0.17.00.00			SERVICOS AGROPECUARIOS				
1.6.0.0.17.00.01	01	1100000	cessao de maquinas agricolas	5.779,77	22.557,90	0,00	-22.557,90
1.6.0.0.19.00.00			SERVICOS RECREATIVOS E CULTURALS				
1.6.0.0.19.00.01	01	1100000	teatro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.6.0.0.19.00.02	01	1100000	sitio do pica-pau amarelo	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1.6.0.0.28.00.00			SERVICO DE GEOPROCESSAMENTO				
1.6.0.0.28.00.01	01	1100000	fornecimento do mapa cadastral	40,00	160,00	0,00	-160,00
1.6.0.0.43.00.00			SERV.COLETA,TRANSP.,TRAT.DEST.FINAL RESI				
1.6.0.0.43.00.01	01	1100000	residuos solidos septicos-kg/fra	5.631,59	28.626,01	440.000,00	411.373,99
1.6.0.0.43.00.02	01	1100000	servico de aterro sanitario	7.528,57	41.548,70	41.000,00	-548,70
1.6.0.0.46.00.00			SERVICOS DE CEMITERIO				
1.6.0.0.46.00.01	01	1100000	servicos de cemiterio	30.906,98	148.694,27	301.000,00	152.305,73
1.6.0.0.46.00.02	01	1100000	servico funerario municipal	0,00	750,05	45.000,00	44.249,95
1.6.0.0.99.00.00			OUTROS SERVICOS				
1.6.0.0.99.00.01	01	1100000	agencia correio de quiririm	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.6.0.0.99.00.02	01	1100000	outros servicos	18.478,80	97.210,87	284.000,00	186.789,13

Prefeitura Municipal de Taubate

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 06/11/2009

Balancete Analitico - 07 / 2009

Pagina 5

Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
			TOTAL RECEITA DE SERVICOS	270.175,34	1.542.574,87	4.871.000,00	3.328.425,13
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	1100000	cota-parte fundo de participacao dos mun	2.150.052,87	19.168.493,74	41.820.000,00	22.651.506,26
1.7.2.1.01.05.00	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territori	436,88	7.406,59	38.000,00	30.593,41
1.7.2.1.22.00.00			TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC				
1.7.2.1.22.20.00	05	1000011	cota-parte da compens.financ.recursos min	22.430,65	170.123,87	238.000,00	67.876,13
1.7.2.1.22.70.00	05	1000012	cota-parte do fundo especial do petroleo	30.366,88	178.086,98	385.000,00	206.913,02
1.7.2.1.33.00.00			TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUND				
1.7.2.1.33.00.01	05	3000005	fns - pab fixo	383.969,08	2.687.783,56	4.200.000,00	1.512.216,44
1.7.2.1.33.00.02	05	3000006	fns - teto financeiro em vigilancia em s	36.447,72	255.134,04	438.000,00	182.865,96
1.7.2.1.33.00.03	05	3000019	fns - inc. no amb. do progr. nac. de hiv	63.771,16	255.084,64	383.000,00	127.915,36
1.7.2.1.33.00.04	05	3000019	fns - hiv/aids formula infantil adiciona	0,00	1.830,67	7.000,00	5.169,33
1.7.2.1.33.00.05	05	3000033	fns - campanha vacinacao do idoso	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1.7.2.1.33.00.06	05	3000035	fns - campanha vacinacao poliometite	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1.7.2.1.33.00.07	05	3000008	fns - agentes comunitarios de saude - ac	39.508,00	274.232,00	514.000,00	239.768,00
1.7.2.1.33.00.08	05	3000010	fns - saude da familia - sf	96.000,00	665.600,00	972.000,00	306.400,00
1.7.2.1.33.00.09	05	3000022	fns - saude bucal - sb	20.000,00	138.000,00	204.000,00	66.000,00
1.7.2.1.33.00.10	05	3000015	fns - cadastro usuario - cartao sus	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.7.2.1.33.00.11	05	3000024	fns - farmacia popular	10.000,00	30.000,00	120.000,00	90.000,00
1.7.2.1.33.00.12	05	3000041	fns - centro especialidade odontologica	15.400,00	123.200,00	184.800,00	61.600,00
1.7.2.1.33.00.13	05	3000060	fns - laboratorios regionais proteses de	0,00	0,00	87.200,00	87.200,00
1.7.2.1.33.00.14	05	3000044	fns - acoes estruturantes de vigilancia	16.390,54	57.262,62	97.000,00	39.737,38
1.7.2.1.33.00.15	05	3000046	fns - teto municipal mac ambulatorial e	287.874,00	2.026.905,73	2.790.000,00	763.094,27
1.7.2.1.33.00.16	05	3000014	fns - prog.financ. acoes de alimentacao	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1.7.2.1.33.00.17	05	3000038	fns - atendim acompanhamento psicossocia	0,00	31.564,70	235.000,00	203.435,30
1.7.2.1.33.00.18	05	3000047	fns - coleta/exame anat. patol. colo ute	0,00	1.193,00	12.000,00	10.807,00
1.7.2.1.33.00.19	05	3000048	fns - diagnostico em psicologia/psiquiat	0,00	10,96	1.000,00	989,04
1.7.2.1.33.00.20	05	3000049	fns - incentivos aos pre natal e nascime	0,00	1.860,00	24.000,00	22.140,00
1.7.2.1.33.00.21	05	3000007	fns - progr. assistencia farmaceutica ba	90.717,28	635.020,96	1.090.000,00	454.979,04
1.7.2.1.33.00.22	05	3000054	fns - piso estrategico - ger. de risco v	7.376,68	19.505,89	11.000,00	-8.505,89
1.7.2.1.33.00.23	05	3000055	fns - piso strat-ger. risco vs -produto	1.761,92	16.148,80	45.000,00	28.851,20
1.7.2.1.33.00.24	05	3000009	fns - vigilancia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.00.25	05	3000031	fns - incentivo adicional psf	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
1.7.2.1.33.00.26	05	3000032	fns - incentivo adicional saude bucal	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
1.7.2.1.33.00.27	05	3000021	fns - acoes basicas mac vigilancia sanit	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.00.28	05	3000016	fns - controle tuberculose at.basica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.00.29	05	3000025	fns - inc. adicional agentes comunit. sa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.00.30	05	3000026	fns - centro de atencao psicossocial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.00.31	05	3000058	fns - camp.nac.vacinacao contra rubeola	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.00.32	05	3000019	incentivo para casa de apoio hiv-aids	2.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.1.34.00.00			TRANSF.REC.DO FDO NACIONAL DE ASSIST.SOC				
1.7.2.1.34.00.01	05	5000009	fnas - piso basico transicao	0,00	13.820,24	83.000,00	69.179,76

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Taubate					CONAM	
		Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						
DATA 06/11/2009		Balancete Analitico - 07 / 2009					Pagina 6	
Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
1.7.2.1.34.00.02	05	5000008	fnas - piso alta complexidade i - pac	9.000,00	63.000,00	26.000,00	-37.000,00	
1.7.2.1.34.00.03	05	5000010	fnas - piso de transicao media complexid	0,00	19.440,00	39.000,00	19.560,00	
1.7.2.1.34.00.04	05	5000011	fnas - bf indice gestao descentralizada	9.947,83	95.971,53	0,00	-95.971,53	
1.7.2.1.34.00.05	05	5000012	piso alta complexidade ii - pac ii	0,00	39.000,00	0,00	-39.000,00	
1.7.2.1.35.00.00			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
1.7.2.1.35.01.00	05	2200006	transferencias do salario-educacao	920.395,82	7.148.890,94	11.400.000,00	4.251.109,06	
1.7.2.1.35.02.00	05	2200002	transf.diretas do fnde referentes ao pdd	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1.7.2.1.35.03.00	05	2000001	transf.diretas do fnde referentes ao pna	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
1.7.2.1.35.04.00	05	2200004	trans.diretas do fnde referentes ao pnat	10.729,20	42.916,80	24.000,00	-18.916,80	
1.7.2.1.35.99.00			OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE					
1.7.2.1.35.99.01	05	2000002	transferencias diretas do fnde - pna	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00	
1.7.2.1.35.99.02	05	2000005	transferencias diretas do fnde - pnap	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
1.7.2.1.35.99.03	05	2000006	fnde merenda - prog.nac. de alimentacao	193.182,00	965.910,00	0,00	-965.910,00	
1.7.2.1.36.00.00			TRANSFER. FINANCEIRAS - LEI COMPLEMENTAR					
1.7.2.1.36.00.01	01	1100000	lei complementar 87/96	98.011,85	686.082,95	0,00	-686.082,95	
1.7.2.1.99.00.00			OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
1.7.2.1.99.00.01	01	1100000	cex - auxilio financ. p/fomento das ex	0,00	391.491,86	0,00	-391.491,86	
1.7.2.1.99.00.02	01	1100000	apoio financeiro da uniao - fpm	0,00	874.445,75	0,00	-874.445,75	
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	1100000	cota-parte do icms	10.991.803,66	81.954.672,77	153.400.000,00	71.445.327,23	
1.7.2.2.01.02.00	01	1100000	cota-parte do ipva	1.009.390,15	24.433.034,54	30.000.000,00	5.566.965,46	
1.7.2.2.01.04.00	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	78.048,50	614.671,46	1.750.000,00	1.135.328,54	
1.7.2.2.01.13.00	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio pu	67.370,71	148.754,79	500.000,00	351.245,21	
1.7.2.2.22.00.00			TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCE					
1.7.2.2.22.30.00	02	1000013	c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.1	691,97	5.263,59	11.000,00	5.736,41	
1.7.2.4.00.00.00			TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS					
1.7.2.4.01.00.00	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	6.275.942,48	52.814.298,84	97.100.000,00	44.285.701,16	
			TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	22.939.017,83	197.093.114,81	350.190.000,00	153.096.885,19	
1.7.3.0.00.00.00			TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS					
1.7.3.0.00.00.01	06	5000005	fundo munic. dir. da crianca e do adoles	347,53	9.054,88	13.000,00	3.945,12	
1.7.3.0.00.00.02	06	5000006	fundo social de solidariedade - fss	0,00	1.000,00	3.600,00	2.600,00	
			TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRI	347,53	10.054,88	16.600,00	6.545,12	
1.7.6.0.00.00.00			TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					
1.7.6.1.00.00.00			TRANSF.CONVENIOS UNIAO E DE SUAS ENTIDAD					
1.7.6.1.01.00.00			TRANSF. CONVENIOS UNIAO P/SISTEMA UNICO					
1.7.6.1.01.00.01	05	3000053	fns - aquisicao mat. consumo p/psm	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.6.2.00.00.00			TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS EN					
1.7.6.2.01.00.00			TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA O SUS					

Prefeitura Municipal de Taubate

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 06/11/2009

Balancete Analitico - 07 / 2009

Pagina 7

Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.7.6.2.01.00.01	02	3000020	sispen	0,00	6.480,00	13.000,00	6.520,00
1.7.6.2.01.00.02	02	3000040	sec. estado saude - inc.detec.trat.tuber	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1.7.6.2.01.00.03	02	3000059	ses - programa de glicemia	19.913,55	66.378,50	80.000,00	13.621,50
1.7.6.2.01.00.04	02	3000007	ses - programa assist. famaceut. basica	99.567,75	331.892,50	399.000,00	67.107,50
1.7.6.2.01.00.06	02	3000057	sus/sp aquis. medicamentos rede municipa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.02.00.00			TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO DEST.A PROG.D				
1.7.6.2.02.00.01	02	2200007	sec.educ. - transp.escolar alunos ensino	0,00	166.846,80	338.000,00	171.153,20
1.7.6.2.02.00.02	02	2200008	quota estadual do salario educacao - qes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.02.00.03	02	2600000	convenio salario educ. se fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.00			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ES				
1.7.6.2.99.00.01	02	5000013	suas-programa protecao social basica	0,00	24.750,00	0,00	-24.750,00
1.7.6.2.99.00.02	02	5000014	suas-programa protecao social especial	0,00	28.875,00	0,00	-28.875,00
			TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	119.481,30	625.222,80	845.000,00	219.777,20
			TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.058.846,66	197.728.392,49	351.051.600,00	153.323.207,51
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				
1.9.1.1.35.00.00			MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS				
1.9.1.1.35.00.01	03	3200000	multa/juros mora tx fisc. e visa	657,50	1.586,67	0,00	-1.586,67
1.9.1.1.38.00.00	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	41.332,06	178.125,86	920.000,00	741.874,14
1.9.1.1.39.00.00	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	48.122,09	57.424,57	6.000,00	-51.424,57
1.9.1.1.40.00.00	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq	53.834,74	232.621,77	278.000,00	45.378,23
1.9.1.1.98.00.00	01	1100000	multas e juros de mora das contrib. de m	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00
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	1100000	multas juros mora taxas	15.021,15	75.448,68	17.000,00	-58.448,68
1.9.1.3.00.00.00			MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS				
1.9.1.3.11.00.00	01	1100000	mult.jur.mora da divida ativa do iptu	206.843,31	776.458,62	1.687.000,00	910.541,38
1.9.1.3.13.00.00	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa d	3.623,64	16.681,01	178.000,00	161.318,99
1.9.1.3.98.00.00	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa das contr.de	6.852,93	40.295,38	137.000,00	96.704,62
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	1100000	multas juros mora divida ativa - taxas	6.439,60	11.408,29	24.000,00	12.591,71
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	1100000	outras multas e juros de mora - nao trib	118,07	1.405,96	62.000,00	60.594,04
1.9.1.9.00.00.00			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS				
1.9.1.9.10.00.00			MULTA FISCALIZACAO VISA				
1.9.1.9.10.00.01	03	3400000	multa fisc. vigilancia sanitaria	559,55	895,28	0,00	-895,28

Prefeitura Municipal de Taubate
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 06/11/2009

Balancete Analitico - 07 / 2009

Pagina 8

Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.9.1.9.15.00.00	01	4000001	multas previstas na legislacao de transi	80.386,80	427.076,06	537.000,00	109.923,94
1.9.1.9.50.00.00	01	1100000	multas por auto de infracao	923,44	5.894,21	70.000,00	64.105,79
			TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	464.714,88	1.825.322,36	4.180.000,00	2.354.677,64
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	1100000	outras restituicoes	10.948,58	161.148,79	70.000,00	-91.148,79
			TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.948,58	161.148,79	70.000,00	-91.148,79
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			REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.PRED.TERRI				
1.9.3.1.11.00.01	01	1100000	rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.terri	893.593,49	2.079.840,41	5.906.000,00	3.826.159,59
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	1100000	rec.div.ativ.trib-itbi	5.191,00	6.903,07	0,00	-6.903,07
1.9.3.1.13.00.00			REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV.DE QUALQ.				
1.9.3.1.13.00.01	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.	326.139,65	497.376,58	800.000,00	302.623,42
1.9.3.1.98.00.00			RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB. DE				
1.9.3.1.98.00.01	01	1100000	rec.divida ativa de contr.melh.p/pavim.o	20.489,03	94.154,67	374.000,00	279.845,33
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	1100000	rec.div.at.ou.trib.princ.tx.lic.fun.est.	70.073,53	141.720,30	920.000,00	778.279,70
1.9.3.1.99.01.02	01	1100000	rec.div.ativa tribut. - taxas/imob.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.00.00.00			RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA				
1.9.3.2.99.00.00			RECEITA DIVIDA ATIVA N TRIBUTARIA OUTRAS				
1.9.3.2.99.01.00			REC.DIV.ATIVA N.TRIB. - OUTRAS REC. PRIN				
1.9.3.2.99.01.01	01	1100000	rec.div.ativa n.trib. - tx diversas	34.577,35	35.797,56	0,00	-35.797,56
			TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.350.064,05	2.855.792,59	8.000.000,00	5.144.207,41
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	1100000	receita de onus de sucumbencia	28.281,79	125.399,34	254.000,00	128.600,66
1.9.9.0.99.00.00			OUTRAS RECEITAS				
1.9.9.0.99.00.01	01	1100000	correcao monetaria divida ativa do iptu	92.328,04	519.276,53	900.000,00	380.723,47
1.9.9.0.99.00.03	01	1100000	correcao monetaria da divida ativa do is	11.985,86	77.076,03	150.000,00	72.923,97
1.9.9.0.99.00.04	01	1100000	correcao monet div ativa contr melh.p/pa	16.972,11	111.196,54	20.000,00	-91.196,54
1.9.9.0.99.00.05	01	1100000	correcao monet.dv.at.tx.func.est.fun.est	5.800,53	21.193,38	30.000,00	8.806,62

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Taubate					CONAM
		Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					
DATA 06/11/2009		Balancete Analitico - 07 / 2009					Pagina 9
Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.9.9.0.99.00.06	01	1100000	eventuais	10.577,02	29.147,15	822.000,00	792.852,85
1.9.9.0.99.00.07	01	1100000	receitas a classificar	-886.676,35	2.156.978,36	0,00	-2.156.978,36
1.9.9.0.99.00.08	01	1100000	correcao monet.div. ativa nao tributaria	981,19	1.323,02	0,00	-1.323,02
1.9.9.0.99.00.09	01	1100000	rec. eventuais - exerc. de 1998	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.00.10	01	1100000	rec. eventuais - exerc. 1999	0,00	16,45	0,00	-16,45
1.9.9.0.99.00.11	01	1100000	rec. eventuais - exerc. 1997	0,00	6,13	0,00	-6,13
1.9.9.0.99.00.12	01	1100000	rec. eventuais - exerc. 1996	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.00.13	01	1100000	rec. eventuais - exerc. 1995	9.556,87	9.556,87	0,00	-9.556,87
1.9.9.0.99.00.14	01	1100000	rec. eventuais - exerc. 1994	70,10	70,10	0,00	-70,10
1.9.9.0.99.00.15	01	1100000	rec. eventuais - exerc. 1993	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.00.16	01	1100000	rec. eventuais - exerc. 2000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.00.17	01	1100000	rec. eventuais - exerc. 2001	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.00.18	01	1100000	rec. eventuais - exerc. 2006	11.278,18	11.278,18	0,00	-11.278,18
1.9.9.0.99.00.19	01	1100000	rec. eventuais -exerc. 2009	6.171,50	6.171,50	0,00	-6.171,50
1.9.9.0.99.00.20	01	1100000	rec. eventuais - exerc. 2008	13.356,63	13.356,63	0,00	-13.356,63
			TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	-679.316,53	3.082.046,21	2.176.000,00	-906.046,21
			TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.146.410,98	7.924.309,95	14.426.000,00	6.501.690,05
			TOTAL RECEITAS CORRENTES	33.074.964,54	275.730.992,57	477.098.600,00	201.367.607,43
2.0.0.0.00.00.00			RECEITAS DE CAPITAL				
2.4.0.0.00.00.00			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
2.4.7.0.00.00.00			TRANSFERENCIA DE CONVENIOS				
2.4.7.1.00.00.00			TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDA				
2.4.7.1.01.00.00			AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS				
2.4.7.1.01.00.01	05	3000062	fns - conv.631558 aq.equip.mat.perm.unid	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
2.4.7.1.99.00.00			OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO				
2.4.7.1.99.00.01	05	1000015	prodesa - cef n.0246814 - 32/07	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.00.02	05	1000018	cr. 0226319-14/07 - const.gd.polie.cavar	0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
2.4.7.1.99.00.03	05	1000020	aquisicao de centro movel intinerante	0,00	97.500,00	0,00	-97.500,00
			TOTAL TRANSFERENCIA DE CONVENIOS	0,00	232.500,00	0,00	-232.500,00
			TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	232.500,00	0,00	-232.500,00
			TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	232.500,00	0,00	-232.500,00
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			RECEITAS CORRENTES				
9.2.1.0.00.00.01	01	1100000	imposto s/prop.territ.urbana - c/dedutor	0,00	-44,47	0,00	44,47
9.2.1.0.00.00.02	01	1100000	imposto s/prop.predial urbana - c/deduto	-1.196,06	-3.755,31	0,00	3.755,31
9.2.1.0.00.00.03	01	1100000	imposto s/tr. inter vivos - c/dedutoria	-600,00	-600,00	0,00	600,00
9.2.1.0.00.00.04	01	1100000	imposto s/serv. de qualquer natureza - c	-6.135,94	-45.418,16	0,00	45.418,16
9.2.1.0.00.00.05	01	1100000	taxa lic.p/func. est.com.indust. - c/ded	25,97	-1.114,82	0,00	1.114,82
9.2.1.0.00.00.06	01	1100000	contrib. melhoria p/pavimentacao - c/ded	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.0.00.00.07	01	1100000	eventuais - c/dedutoria	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.0.00.00.08	01	1100000	imp.renda ret.fonte - trabalho - c/dedut	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.0.00.00.09	01	1100000	imp.renda ret.fonte - outros rend. - c/d	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 06/11/2009

Balancete Analitico - 07 / 2009

Pagina 10

Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
9.2.1.0.00.00.10	01	4000001	multa de transito - c/dedutoria	-144,18	-865,80	0,00	865,80
9.2.1.0.00.00.11	01	1100000	receita de terminais rodoviaros - c/ded	0,00	-60,00	0,00	60,00
9.2.1.0.00.00.12	01	1100000	taxa licenca mercado ambulante - c/dedut	0,00	-26,02	0,00	26,02
9.2.1.0.00.00.13	01	1100000	legalizacao - c/dedutoria	0,00	-135,18	0,00	135,18
9.2.1.0.00.00.14	01	1100000	arrendo - dedutoria	0,00	-20,18	0,00	20,18
			TOTAL RECEITAS CORRENTES	-8.050,21	-52.039,94	0,00	52.039,94
			TOTAL RESTITUICOES	-8.050,21	-52.039,94	0,00	52.039,94
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	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - fpm	-430.010,51	-3.833.504,35	-8.364.000,00	-4.530.495,65
9.5.1.0.00.00.02	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr	-87,37	-1.481,21	-7.600,00	-6.118,79
9.5.1.0.00.00.03	01	2000000	deducao de receita para o fundeb lc. 87/	-19.602,37	-137.216,59	0,00	137.216,59
9.5.1.0.00.00.04	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icm	-2.198.360,73	-16.390.920,90	-30.680.000,00	-14.289.079,10
9.5.1.0.00.00.05	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipv	-202.662,27	-4.890.109,22	-6.000.000,00	-1.109.890,78
9.5.1.0.00.00.06	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi ex	-15.609,70	-122.934,13	-350.000,00	-227.065,87
			TOTAL RECEITAS CORRENTES	-2.866.332,95	-25.376.166,40	-45.401.600,00	-20.025.433,60
			TOTAL FUNDEB	-2.866.332,95	-25.376.166,40	-45.401.600,00	-20.025.433,60
			TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-2.874.383,16	-25.428.206,34	-45.401.600,00	-19.973.393,66
TOTAL GERAL DA RECEITA				30.200.581,38	250.535.286,23	431.697.000,00	181.161.713,77