

Prefeitura Municipal de Taubate

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 18/11/2011

Balancete Analitico - 03 / 2010

Pagina 1

Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.0.0.0.00.00.000			RECEITAS CORRENTES				
1.1.0.0.00.00.000			RECEITA TRIBUTARIA				
1.1.1.0.00.00.000			IMPOSTOS				
1.1.1.2.00.00.000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA				
1.1.1.2.02.00.000			IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
1.1.1.2.02.00.001	01	1100000	imposto s/ propriedade predial urbana	5.148.986,68	15.434.015,27	31.790.000,00	16.355.984,73
1.1.1.2.02.00.002	01	1100000	imposto s/ a propriedade territorial urbana	1.089.954,81	3.240.455,60	6.902.000,00	3.661.544,40
1.1.1.2.04.00.000			IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA				
1.1.1.2.04.31.000	01	1100000	retido nas fontes - trabalho	568.139,23	4.057.724,79	20.471.000,00	16.413.275,21
1.1.1.2.04.34.000	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	916.555,88	955.359,12	378.000,00	-577.359,12
1.1.1.2.08.00.000	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	846.908,52	1.174.519,97	8.246.000,00	7.071.480,03
1.1.1.3.00.00.000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO				
1.1.1.3.05.00.000			IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN				
1.1.1.3.05.00.001	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza	2.319.612,81	11.209.174,31	48.630.000,00	37.420.825,69
			TOTAL IMPOSTOS	10.890.157,93	36.071.249,06	116.417.000,00	80.345.750,94
1.1.2.0.00.00.000			TAXAS				
1.1.2.1.00.00.000			TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA				
1.1.2.1.17.00.000	01	1100000	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	5.128,14	10.733,37	41.000,00	30.266,63
1.1.2.1.25.00.000	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	1.468.117,36	1.480.912,08	2.086.000,00	605.087,92
1.1.2.1.26.00.000	01	1100000	taxa de publicidade comercial	264.629,83	270.368,26	432.000,00	161.631,74
1.1.2.1.28.00.000	01	1100000	taxa de func. de estab. em horario especial	0,00	481,21	55.000,00	54.518,79
1.1.2.1.29.00.000	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras	57.187,25	188.540,78	638.000,00	449.459,22
1.1.2.1.31.00.000	01	1100000	taxa de utilizacao de area de dominio publico	100.584,95	101.708,28	95.000,00	-6.708,28
1.1.2.1.32.00.000	01	1100000	taxa de aprovacao de projeto de construcao civil	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
1.1.2.1.99.00.000			OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA				
1.1.2.1.99.00.001	01	1100000	taxa de execu. arruam. loteamento terr. particular	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
			TOTAL TAXAS	1.895.647,53	2.052.743,98	3.398.000,00	1.345.256,02
1.1.3.0.00.00.000			CONTRIBUICAO DE MELHORIA				
1.1.3.0.04.00.000	01	1100000	contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	12.785.805,46	38.123.993,04	119.825.000,00	81.701.006,96
1.3.0.0.00.00.000			RECEITA PATRIMONIAL				
1.3.2.0.00.00.000			RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				
1.3.2.2.00.00.000	01	1100000	dividendos	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1.3.2.5.00.00.000			REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				
1.3.2.5.01.00.000			REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS				

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Taubate					CONAM	
		Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						
DATA 18/11/2011		Balancete Analitico - 03 / 2010					Pagina 2	
Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
1.3.2.5.01.02.000			REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB					
1.3.2.5.01.02.001	02	2600000	rendim.s/aplic - fundeb	71.402,73	134.684,64	550.000,00	415.315,36	
1.3.2.5.01.03.000			REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE					
1.3.2.5.01.03.001	05	3000005	rendim.s/aplic - pab fixo	6.010,29	11.241,78	105.000,00	93.758,22	
1.3.2.5.01.03.002	05	3000006	rendim.s/aplic - teto fin vig saude - t	3.384,03	9.269,43	45.000,00	35.730,57	
1.3.2.5.01.03.003	05	3000007	rendim.s/aplic - assistenc.farmacautica	11.222,99	32.928,67	102.000,00	69.071,33	
1.3.2.5.01.03.004	05	3000044	rendim.s/aplic - acoes basicas de visa	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	
1.3.2.5.01.03.005	05	3000014	rendim.s/aplic - fns-prog financ acoes alim e nutr	329,50	872,04	4.000,00	3.127,96	
1.3.2.5.01.03.006	05	3000019	rendim.s/aplic - inc.amb.prog.hiv aids e	3.187,09	8.935,17	60.000,00	51.064,83	
1.3.2.5.01.03.008	05	3000024	rendim.s/aplic - farmacia popular	329,08	787,81	3.000,00	2.212,19	
1.3.2.5.01.03.009	05	3000026	rendim.s/aplic - centro atencao psicosso	851,47	2.241,84	3.000,00	758,16	
1.3.2.5.01.03.010	05	3000028	rendim.s/aplic - medicamento asma e renite - 0,95	653,53	2.025,11	13.000,00	10.974,89	
1.3.2.5.01.03.011	05	3000029	rendim.s/aplic - medic hipertensao diabete - 1,15	201,34	747,13	5.000,00	4.252,87	
1.3.2.5.01.03.012	05	3000038	rendim.s/aplic - caps apac (proc. alta complex)	9,40	23,55	15.000,00	14.976,45	
1.3.2.5.01.03.013	05	3000041	rendim.s/aplic - centro de especial odontologic	877,47	2.512,59	10.000,00	7.487,41	
1.3.2.5.01.03.014	05	3000045	rendim.s/aplic - faec protasta	30,19	46,03	1.000,00	953,97	
1.3.2.5.01.03.015	05	3000046	rendim.s/aplic - teto munic. ambul. e hospitalar	1.981,40	4.514,20	76.000,00	71.485,80	
1.3.2.5.01.03.016	05	3000047	rendim.s/aplic - coleta/exame a.pat.	64,47	161,53	2.000,00	1.838,47	
1.3.2.5.01.03.017	05	3000048	rendim.s/aplic - diag.psicologia/psiquiatria	0,87	2,18	1.000,00	997,82	
1.3.2.5.01.03.018	05	3000049	rendim.s/aplic - incent.pre-natal e neonatal	57,64	144,42	3.000,00	2.855,58	
1.3.2.5.01.03.019	05	3000063	rendim.s/aplic - ref. unid. atencao especializada	5.149,26	7.851,37	22.000,00	14.148,63	
1.3.2.5.01.03.020	02	3000007	rendim.s/aplic-ses assist.farmac.basica-dose certa	2.723,87	3.225,83	46.000,00	42.774,17	
1.3.2.5.01.03.021	02	3000020	rendim.s/aplic - sec estado saude/sispen	0,00	241,46	2.000,00	1.758,54	
1.3.2.5.01.03.022	02	3000040	rendim.s/aplic - incent. detec. trat. tub	0,00	22,03	2.000,00	1.977,97	
1.3.2.5.01.03.023	02	3000050	rendim.s/aplic - ref. pamo estiva ta 01/2	-1.078,98	0,00	7.000,00	7.000,00	
1.3.2.5.01.03.024	02	3000051	rendim.s/aplic - ref. pamo vila marli	-1.079,23	0,00	7.000,00	7.000,00	
1.3.2.5.01.03.025	02	3000052	rendim.s/aplic - ref. pamo esplan. sta. terezinha	-1.079,23	0,00	7.000,00	7.000,00	
1.3.2.5.01.03.026	02	3000059	rendim.s/aplic - ta /08 programa glicemia	295,12	295,12	5.000,00	4.704,88	
1.3.2.5.01.03.027	05	3000062	rendim.s/aplic - conv.631558 aq. equip. material	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
1.3.2.5.01.03.028	02	3000038	rendim.s/aplic - servicos ambulatoriais	0,00	128,53	7.000,00	6.871,47	
1.3.2.5.01.05.000			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE					
1.3.2.5.01.05.001	02	2500000	rendim.s/aplic - fundef	18.430,52	55.184,10	620.000,00	564.815,90	
1.3.2.5.01.05.002	02	2200007	rendim.s/aplic -sec.educ-transp.esc.ef	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
1.3.2.5.01.05.003	02	2200008	rendim.s/aplic - quota estadual - gemse	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
1.3.2.5.01.05.004	05	2200002	rendim.s/aplic - pdde	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1.3.2.5.01.05.005	05	2200006	rendim.s/aplic - salario educacao	11.504,54	19.038,52	37.000,00	17.961,48	
1.3.2.5.01.05.006	05	2000001	rendim.s/aplic-pnaef-ens.fundamental	0,00	0,36	15.000,00	14.999,64	
1.3.2.5.01.05.007	05	2000002	rendim.s/aplic - pnaec-creches	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
1.3.2.5.01.05.008	05	2000005	rendim.s/aplic - pnaep - pre escola	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
1.3.2.5.01.05.009	05	2000007	rendim.s/aplic - pnaem - medio	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1.3.2.5.01.05.010	05	2000008	rendim.s/aplic - pnae - eja	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1.3.2.5.01.05.011	05	2200004	rendim.s/aplic - pnate	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1.3.2.5.01.05.012	01	2000000	rendim. s/aplic - rec.prop.ensino 2007	880,92	1.314,73	0,00	-1.314,73	
1.3.2.5.01.05.013	01	2000000	rendim. s/aplic - rec.prop.ensino 2008	2.083,26	5.525,78	0,00	-5.525,78	
1.3.2.5.01.05.014	01	2000000	rendim. s/aplic - rec.prop.ensino 2010	17.976,74	28.537,24	0,00	-28.537,24	
1.3.2.5.01.05.015	01	2000000	rendim. s/aplic - rec.prop.ensino 2009	2,87	61,52	0,00	-61,52	
1.3.2.5.01.06.000			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.ACOES E SERV.PUB.DE SAUDE					
1.3.2.5.01.06.001	01	3100000	rendim. s/aplic - rec.prop.saude 2008	124,24	326,42	0,00	-326,42	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Taubate					CONAM	
		Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						
DATA 18/11/2011		Balancete Analitico - 03 / 2010					Pagina 3	
Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
1.3.2.5.01.06.002	01	3100000	rendim. s/aplic - rec.prop.saude 2009	342,20	626,69	0,00	-626,69	
1.3.2.5.01.06.003	01	3100000	rendim. s/aplic - rec.prop.saude 2010	3.247,46	4.733,72	0,00	-4.733,72	
1.3.2.5.01.09.000			REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - CIDE					
1.3.2.5.01.09.001	01	1300000	rendim.s/aplic - cide	561,82	1.316,05	11.000,00	9.683,95	
1.3.2.5.01.10.000			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FDO.NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS					
1.3.2.5.01.10.001	05	5000015	rendim.s/aplic - piso basico variavel	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1.3.2.5.01.10.002	05	5000008	rendim.s/aplic - pac i	147,96	310,51	2.000,00	1.689,49	
1.3.2.5.01.10.003	05	5000010	rendim.s/aplic - ptmc	19,51	52,73	1.000,00	947,27	
1.3.2.5.01.10.004	05	5000011	rendim.s/aplic - bf indice gestao desce	495,66	1.235,65	9.000,00	7.764,35	
1.3.2.5.01.10.005	05	5000012	rendim.s/aplic - p.alta complex. ii pac	164,48	365,97	2.000,00	1.634,03	
1.3.2.5.01.99.000			REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS					
1.3.2.5.01.99.001	06	5000005	rendim.s/aplic - funcad	0,00	1.860,34	15.000,00	13.139,66	
1.3.2.5.01.99.002	06	5000006	rendim.s/aplic - fundo social solidiedade	25,52	67,06	1.000,00	932,94	
1.3.2.5.01.99.003	02	5000013	rendim.s/aplic - suas programa protecao basica	0,00	27,35	1.000,00	972,65	
1.3.2.5.01.99.004	02	5000014	rendim.s/aplic - suas programa protecao especial	0,00	296,67	1.000,00	703,33	
1.3.2.5.01.99.005	01	4000001	rendim.s/aplic - multa legislacao de tra	435,28	1.046,90	21.000,00	19.953,10	
1.3.2.5.01.99.006	02	2300001	rendim.s/aplic - sec.educ.-transp.esc.em	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1.3.2.5.01.99.007	05	1000011	rendim.s/aplic - comp.finan.recursos min	1.282,28	3.038,18	10.000,00	6.961,82	
1.3.2.5.01.99.008	05	1000012	rendim.s/aplic - fundo especial do petro	732,20	1.553,75	10.000,00	8.446,25	
1.3.2.5.01.99.009	02	1000013	rendim.s/aplic - cota royalties petrol	0,00	248,27	1.000,00	751,73	
1.3.2.5.01.99.010	05	1000015	rendim.s/aplic - prodesa setor agropecuario	541,63	1.621,76	7.400,00	5.778,24	
1.3.2.5.01.99.011	05	1000018	rendim.s/aplic - cr0226319-14/2007 qd.poliesp	701,54	2.140,00	9.500,00	7.360,00	
1.3.2.5.01.99.012	05	1000020	rendim.s/aplic - aquisi. de centro movel	523,83	1.649,18	6.100,00	4.450,82	
1.3.2.5.01.99.013	05	1000008	rend. proj. preser. arquivo historico	1,22	3,22	0,00	-3,22	
1.3.2.5.01.99.014	01	4000001	rend. funset	66,14	162,51	0,00	-162,51	
1.3.2.5.01.99.015	06	5000017	rend. conv. petrobras - eca	0,00	1.382,50	0,00	-1.382,50	
1.3.2.5.01.99.016	02	5000018	rend. prog. protec. l.a (liberdade assistida)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5.01.99.017	05	1000024	rendim.s/aplic - reforma da praca santa terezinha.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5.02.00.000			REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS					
1.3.2.5.02.99.000			REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS DE REC.NAO VINCULADOS					
1.3.2.5.02.99.001	01	1100000	rendim.s/aplic de recursos nao vinculado	36.580,73	89.598,51	1.153.400,00	1.063.801,49	
			TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	202.396,85	446.228,65	3.080.400,00	2.634.171,35	
1.3.3.0.00.00.000			RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES					
1.3.3.3.00.00.000			REC.CONCES.PERMISSOES-DIR.DE USO DE BENS PUBLICOS					
1.3.3.3.99.00.000			OUT.REC.CONCES.E PERMIS.DIR.USO DE BENS PUBLICOS					
1.3.3.3.99.00.001	01	1100000	mercado municipal	30.016,00	82.538,00	685.000,00	602.462,00	
1.3.3.3.99.00.002	01	1100000	terminal rodoviario de passageiros	16.186,85	49.140,23	170.000,00	120.859,77	
1.3.3.3.99.00.003	01	1100000	p.s. estacionamento publico regulamentado	5.287,05	17.872,80	80.000,00	62.127,20	
1.3.3.3.99.00.004	01	1100000	outorga permissao de uso	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1.3.3.3.99.00.005	01	1100000	banco bradesco	5.473,24	16.226,98	63.000,00	46.773,02	

Prefeitura Municipal de Taubate

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 18/11/2011

Balancete Analitico - 03 / 2010

Pagina 4

Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
			TOTAL RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	56.963,14	165.778,01	999.000,00	833.221,99
			TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	259.359,99	612.006,66	4.079.400,00	3.467.393,34
1.6.0.0.00.00.000			RECEITA DE SERVICOS				
1.6.0.0.03.00.000			SERVICOS DE TRANSPORTE				
1.6.0.0.03.06.000	01	1100000	receita de terminais rodoviarios	91.635,51	303.720,75	1.255.000,00	951.279,25
1.6.0.0.05.00.000			SERVICOS DE SAUDE				
1.6.0.0.05.03.000	02	3000042	servicos radiologicos e laboratoriais	0,00	0,00	1.632.000,00	1.632.000,00
1.6.0.0.13.00.000			SERVICOS ADMINISTRATIVOS				
1.6.0.0.13.01.000	01	1100000	servicos de inscricao em concursos publicos	0,00	34.877,00	48.000,00	13.123,00
1.6.0.0.13.02.000	01	1100000	servicos de venda de editais	0,00	40,00	15.000,00	14.960,00
1.6.0.0.13.07.000	01	1100000	servicos de fotocopias e/ou copias heliograficas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.6.0.0.13.99.000	01	1100000	outros servicos administrativos	52.810,99	175.819,44	681.000,00	505.180,56
1.6.0.0.16.00.000			SERVICOS EDUCACIONAIS				
1.6.0.0.16.00.001	01	1100000	anuidade escola de musica	24.533,56	38.385,52	371.000,00	332.614,48
1.6.0.0.17.00.000			SERVICOS AGROPECUARIOS				
1.6.0.0.17.00.001	01	1100000	cessao de maquinas agricolas	135,34	9.488,72	31.000,00	21.511,28
1.6.0.0.19.00.000			SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI				
1.6.0.0.19.00.001	01	1100000	teatro	11.340,00	11.340,00	1.000,00	-10.340,00
1.6.0.0.19.00.002	01	1100000	sitio do pica-pau amarelo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.6.0.0.28.00.000			SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO				
1.6.0.0.28.00.001	01	1100000	fornecimento do mapa cadastral	40,00	100,00	1.000,00	900,00
1.6.0.0.43.00.000			SERV.COLETA,TRANSP.,TRAT.DEST.FINAL RESID.SOLIDOS				
1.6.0.0.43.00.001	01	1100000	residuos solidos septicos-kg/fra	46.024,43	71.704,33	281.000,00	209.295,67
1.6.0.0.43.00.002	01	1100000	servico de aterro sanitario	0,00	153,73	73.000,00	72.846,27
1.6.0.0.46.00.000			SERVICOS DE CEMITERIO				
1.6.0.0.46.00.001	01	1100000	servico e cemiterio	22.862,00	57.492,58	274.000,00	216.507,42
1.6.0.0.46.00.002	01	1100000	servico funerario municipal	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
1.6.0.0.99.00.000			OUTROS SERVICOS				
1.6.0.0.99.00.001	01	1100000	agencia correio de quiririm	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.6.0.0.99.00.002	01	1100000	outros servicos	24.596,64	62.074,62	229.000,00	166.925,38
			TOTAL RECEITA DE SERVICOS	273.978,47	765.196,69	4.919.000,00	4.153.803,31
1.7.0.0.00.00.000			TRANSFERENCIAS CORRENTES				
1.7.2.0.00.00.000			TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
1.7.2.1.00.00.000			TRANSFERENCIAS DA UNIAO				
1.7.2.1.01.00.000			PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO				
1.7.2.1.01.02.000	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	2.383.049,45	8.216.220,52	41.271.000,00	33.054.779,48
1.7.2.1.01.05.000	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	415,71	1.698,90	40.000,00	38.301,10

Prefeitura Municipal de Taubate

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 18/11/2011

Balancete Analitico - 03 / 2010

Pagina 5

Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.7.2.1.22.00.000			TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS				
1.7.2.1.22.20.000	05	1000011	cota-parte da compens.financ.recursos mineraiis-cfem	37.162,51	110.990,78	303.000,00	192.009,22
1.7.2.1.22.70.000	05	1000012	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	36.976,61	107.429,55	402.000,00	294.570,45
1.7.2.1.33.00.000			TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO				
1.7.2.1.33.00.001	05	3000005	fns-pab fixo	406.555,50	1.219.666,50	4.879.000,00	3.659.333,50
1.7.2.1.33.00.002	05	3000006	fns-teto financeiro em vigilancia em saude	38.891,92	112.765,04	438.000,00	325.234,96
1.7.2.1.33.00.003	05	3000007	fns-progr. assistencia farmaceutica basica	232.412,10	323.129,38	1.089.000,00	765.870,62
1.7.2.1.33.00.004	05	3000008	fns-agentes comunitarios de saude - acs	85.932,00	130.200,00	626.300,00	496.100,00
1.7.2.1.33.00.005	05	3000010	fns-saude da familia - sf	192.000,00	288.000,00	1.229.000,00	941.000,00
1.7.2.1.33.00.006	05	3000022	fns-saude bucal - sb	20.000,00	40.000,00	264.000,00	224.000,00
1.7.2.1.33.00.007	05	3000014	fns-prog.financ.acoes de alimentacao e nutricao	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1.7.2.1.33.00.008	05	3000019	fns-inc.no amb.do progr.nac.de hiv aids	63.771,16	95.656,74	383.000,00	287.343,26
1.7.2.1.33.00.009	05	3000019	fns-hiv/aids formula infantil adicional	6.760,00	6.760,00	17.100,00	10.340,00
1.7.2.1.33.00.010	05	3000019	fns-incentivo p/casa apoio hiv-aids	2.000,00	4.000,00	24.000,00	20.000,00
1.7.2.1.33.00.011	05	3000024	fns-farmacia popular	10.000,00	20.000,00	120.000,00	100.000,00
1.7.2.1.33.00.012	05	3000031	fns-incentivo adicional psf	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1.7.2.1.33.00.013	05	3000032	fns-incentivo adicional saude bucal	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1.7.2.1.33.00.014	05	3000033	fns-campanha vaccinacao do idoso	0,00	6.006,80	6.100,00	93,20
1.7.2.1.33.00.015	05	3000035	fns-campanha vaccinacao poliometelite	0,00	7.289,02	7.300,00	10,98
1.7.2.1.33.00.016	05	3000038	fns-atendim acompanhamento psicossocial	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
1.7.2.1.33.00.017	05	3000041	fns-centro especialidade odontologica-ceo	15.400,00	46.200,00	185.000,00	138.800,00
1.7.2.1.33.00.018	05	3000044	fns-acoes estruturantes de vigilancia	0,00	8.195,27	98.400,00	90.204,73
1.7.2.1.33.00.019	05	3000046	fns teto munic mac ambulatorial e hospitalar	292.633,63	881.857,98	3.464.500,00	2.582.642,02
1.7.2.1.33.00.020	05	3000048	fns-diagnostico em psicologia/psiquiatria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.7.2.1.33.00.021	05	3000054	fns-piso estrategico - ger. de risco vs	0,00	2.807,38	33.700,00	30.892,62
1.7.2.1.33.00.022	05	3000055	fns-piso strat.ger. risco vs - produtos/servicos	0,00	1.761,92	22.400,00	20.638,08
1.7.2.1.33.00.023	05	3000060	fns-laboratorios regionais proteses dentarias	0,00	0,00	87.200,00	87.200,00
1.7.2.1.34.00.000			TRANSF.REC.DO FDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS				
1.7.2.1.34.00.001	05	5000015	fнас - piso basico variavel	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.7.2.1.34.00.002	05	5000008	fнас - piso alta complexidade i - pac	18.000,00	36.000,00	108.000,00	72.000,00
1.7.2.1.34.00.003	05	5000010	fнас - piso de transicao media complexidade	6.480,00	12.960,00	39.000,00	26.040,00
1.7.2.1.34.00.004	05	5000011	b.f. - indice de gestao descentralizada	0,00	19.847,85	100.000,00	80.152,15
1.7.2.1.34.00.005	05	5000012	piso alta complexidade ii - pac ii	13.000,00	26.000,00	78.000,00	52.000,00
1.7.2.1.35.00.000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE				
1.7.2.1.35.01.000	05	2200006	transferencias do salario-educacao	1.045.703,38	3.929.162,41	14.284.000,00	10.354.837,59
1.7.2.1.35.02.000	05	2200002	transf.diretas do fnde referentes ao pdde	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.7.2.1.35.03.000	05	2000001	transf.diretas do fnde referentes ao pnae	405.108,00	405.108,00	1.513.600,00	1.108.492,00
1.7.2.1.35.04.000	05	2200004	trans.diretas do fnde referentes ao pnate	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
1.7.2.1.35.99.000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE				
1.7.2.1.35.99.001	05	2000002	transf.diretas do fnde - pnaec - creches	140.928,00	140.928,00	227.500,00	86.572,00
1.7.2.1.35.99.002	05	2000005	transf.diretas do fnde - pnaep - pre escolar	37.680,00	37.680,00	136.700,00	99.020,00
1.7.2.1.35.99.003	05	2000007	transf.diretas do fnde - pnaem - medio	11.573,52	11.628,00	53.500,00	41.872,00
1.7.2.1.35.99.004	05	2000008	transf.diretas do fnde - pnae eja	10.344,00	10.344,00	43.700,00	33.356,00
1.7.2.1.35.99.005	05	2100002	transf.diretas do fnde ref. ao pnate - infantil	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
1.7.2.1.35.99.006	05	2300002	transf.diretas do fnde ref. ao pnate - medio	0,00	0,00	28.600,00	28.600,00
1.7.2.1.36.00.000	01	1100000	trans.financiera do icms-desoneracao-l.c. n.87/96	100.657,34	301.972,02	1.230.000,00	928.027,98
1.7.2.1.99.00.000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO				

Prefeitura Municipal de Taubate

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 18/11/2011

Balancete Analitico - 03 / 2010

Pagina 6

Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.7.2.1.99.00.001	01	1100000	fex-auxilio financ.p/ fomento export.	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
1.7.2.1.99.00.002	01	1100000	apoio financeiro da uniao - fpm	0,00	498.044,27	0,00	-498.044,27
1.7.2.2.00.00.000			TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS				
1.7.2.2.01.00.000			PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS				
1.7.2.2.01.01.000			COTA-PARTE DO ICMS				
1.7.2.2.01.01.001	01	1100000	cota-parte do icms	14.213.375,99	40.889.356,76	159.125.000,00	118.235.643,24
1.7.2.2.01.02.000	01	1100000	cota-parte do ipva	5.134.425,68	21.678.735,51	33.000.000,00	11.321.264,49
1.7.2.2.01.04.000	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	3.146.280,01	3.379.111,81	1.581.000,00	-1.798.111,81
1.7.2.2.01.13.000	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	120.201,32	475.000,00	354.798,68
1.7.2.2.22.00.000			TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)				
1.7.2.2.22.30.000	02	1000013	c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.1.7990 ar.9	1.039,17	2.634,05	11.000,00	8.365,95
1.7.2.4.00.00.000			TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS				
1.7.2.4.01.00.000	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	11.761.791,53	32.030.846,19	96.950.000,00	64.919.153,81
			TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	39.870.347,21	115.161.195,97	364.822.000,00	249.660.804,03
1.7.3.0.00.00.000			TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS				
1.7.3.0.00.00.001	06	5000005	fundo munic.dir.da crianca e do adolescente	22,17	2.294,83	12.000,00	9.705,17
1.7.3.0.00.00.002	06	5000006	fundo social de solidariedade - fss	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.7.3.0.00.00.003	01	1100000	prom. festejos do carnaval	0,00	26.000,00	0,00	-26.000,00
			TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	22,17	28.294,83	13.000,00	-15.294,83
1.7.6.0.00.00.000			TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				
1.7.6.2.00.00.000			TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES				
1.7.6.2.01.00.000			TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA O SUS				
1.7.6.2.01.00.001	02	3000007	ses - assist.farm.basica (dose certa)	99.567,75	99.567,75	399.000,00	299.432,25
1.7.6.2.01.00.002	02	3000020	sispen	1.080,00	3.240,00	13.000,00	9.760,00
1.7.6.2.01.00.003	02	3000040	sec.estado saude-inc.detec.trat.tuberc.ta 01/07	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
1.7.6.2.01.00.004	02	3000059	ses-ta/08 - programa de glicemia	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1.7.6.2.02.00.000			TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO DEST.A PROG.DE EDUCACAO				
1.7.6.2.02.00.001	02	2200007	sec.educ.-transp.escolar alunos ensino fundamental	0,00	0,00	341.000,00	341.000,00
1.7.6.2.99.00.000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO				
1.7.6.2.99.00.001	02	5000013	suas-programa protecao social basica	19.480,00	24.430,00	60.000,00	35.570,00
1.7.6.2.99.00.002	02	5000014	suas-programa protecao social especial	12.695,00	18.470,00	70.000,00	51.530,00
1.7.6.2.99.00.003	02	5000018	prog. prot espec. 1.a (liberdade assistida)	16.000,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
			TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	148.822,75	161.707,75	974.000,00	812.292,25
			TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.019.192,13	115.351.198,55	365.809.000,00	250.457.801,45
1.9.0.0.00.00.000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
1.9.1.0.00.00.000			MULTAS E JUROS DE MORA				
1.9.1.1.00.00.000			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS				
1.9.1.1.35.00.000	01	1100000	mult.jur.mora tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	1.189,27	1.760,80	2.000,00	239,20

Prefeitura Municipal de Taubate

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 18/11/2011

Balancete Analitico - 03 / 2010

Pagina 7

Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.9.1.1.38.00.000	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	7.664,94	7.752,43	397.000,00	389.247,57
1.9.1.1.39.00.000	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
1.9.1.1.40.00.000	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	54.750,21	688.009,63	522.000,00	-166.009,63
1.9.1.1.98.00.000	01	1100000	multas e juros de mora das contrib. de melhoria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.9.1.1.99.00.000			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS				
1.9.1.1.99.01.000			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS				
1.9.1.1.99.01.001	01	1100000	multas e juros mora taxas	10.204,44	23.297,01	104.000,00	80.702,99
1.9.1.3.00.00.000			MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS				
1.9.1.3.11.00.000	01	1100000	mult.jur.mora da divida ativa do iptu	164.577,87	514.853,31	1.568.000,00	1.053.146,69
1.9.1.3.13.00.000	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	24.793,44	31.377,65	53.000,00	21.622,35
1.9.1.3.98.00.000	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria	6.336,63	21.492,13	84.000,00	62.507,87
1.9.1.3.99.00.000			MULT.E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.TRIBUTOS				
1.9.1.3.99.00.001	01	1100000	multas juros mora divida ativa - taxas	8.410,02	13.777,17	24.000,00	10.222,83
1.9.1.8.00.00.000			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS				
1.9.1.8.99.00.000			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA				
1.9.1.8.99.00.001	01	1100000	outras multas e juros de mora - nao tributavel	4.575,00	8.215,83	20.000,00	11.784,17
1.9.1.9.00.00.000			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS				
1.9.1.9.10.00.000	01	1100000	multas previstas na legislacao sanitaria	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1.9.1.9.15.00.000	01	4000001	multas previstas na legislacao de transito	43.060,42	157.437,59	731.000,00	573.562,41
1.9.1.9.50.00.000	01	1100000	multas por auto de infracao	2.829,05	4.390,60	11.000,00	6.609,40
			TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	328.391,29	1.472.364,15	3.597.000,00	2.124.635,85
1.9.2.0.00.00.000			INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1.9.2.1.00.00.000			INDENIZACOES				
1.9.2.1.06.00.000			INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO				
1.9.2.1.06.00.001	01	1100000	indenizacoes por perdas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.9.2.2.00.00.000			RESTITUICOES				
1.9.2.2.99.00.000			OUTRAS RESTITUICOES				
1.9.2.2.99.00.001	01	1100000	outras restituicoes	16.588,16	24.454,18	209.000,00	184.545,82
			TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	16.588,16	24.454,18	210.000,00	185.545,82
1.9.3.0.00.00.000			RECEITA DA DIVIDA ATIVA				
1.9.3.1.00.00.000			RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA				
1.9.3.1.11.00.000	01	1100000	rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	746.362,23	2.570.033,48	6.270.000,00	3.699.966,52
1.9.3.1.12.00.000	01	1100000	receita da divida ativa do itbi	1.817,81	47.193,02	42.000,00	-5.193,02
1.9.3.1.13.00.000	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	114.088,79	367.816,59	1.363.000,00	995.183,41
1.9.3.1.98.00.000			RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB. DE MELHORIA				
1.9.3.1.98.00.001	01	1100000	rec.divida ativa de contr.melh.p/pavim.o-princ	17.885,25	49.141,79	296.000,00	246.858,21
1.9.3.1.99.00.000			RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS				

Prefeitura Municipal de Taubate

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 18/11/2011

Balancete Analitico - 03 / 2010

Pagina 8

Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.9.3.1.99.01.000			REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL				
1.9.3.1.99.01.001	01	1100000	rec.div.at.ou.trib.-tx.lic.fun.est.-principal	30.166,10	85.647,89	412.000,00	326.352,11
1.9.3.2.00.00.000			RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA				
1.9.3.2.99.00.000			REC. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUT. RECEITAS				
1.9.3.2.99.01.000			REC.DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT.OUT.REC.PRINCIPAL				
1.9.3.2.99.01.001	01	1100000	rec.div.ativa nao trib. out rec.-tx diversas-princ	17.542,20	45.340,14	73.000,00	27.659,86
			TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA	927.862,38	3.165.172,91	8.456.000,00	5.290.827,09
1.9.9.0.00.00.000			RECEITAS CORRENTES DIVERSAS				
1.9.9.0.02.00.000			RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS				
1.9.9.0.02.02.000	01	1100000	receita de onus de sucumbencia	50.599,06	155.968,93	242.000,00	86.031,07
1.9.9.0.99.00.000			OUTRAS RECEITAS				
1.9.9.0.99.00.001	01	1100000	correcao monet div ativa iptu - predial	126.125,91	329.192,40	602.000,00	272.807,60
1.9.9.0.99.00.002	01	1100000	correcao monet div ativa iptu - territorial	763,47	763,47	130.000,00	129.236,53
1.9.9.0.99.00.003	01	1100000	correcao monetaria da divida ativa do issqn	24.656,94	73.488,45	146.000,00	72.511,55
1.9.9.0.99.00.004	01	1100000	correcao monet div ativa contr melh.p/pa	21.565,07	58.945,30	18.000,00	-40.945,30
1.9.9.0.99.00.005	01	1100000	correcao monet.dv.at.tx.func.est.fun.est.	6.870,54	22.597,86	31.000,00	8.402,14
1.9.9.0.99.00.006	01	1100000	eventuais	53.556,87	65.804,56	835.000,00	769.195,44
1.9.9.0.99.00.007	01	1100000	correcao monetaria d.a nao tributaria	6.202,08	24.735,21	0,00	-24.735,21
			TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	290.339,94	731.496,18	2.004.000,00	1.272.503,82
			TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.563.181,77	5.393.487,42	14.267.000,00	8.873.512,58
			TOTAL RECEITAS CORRENTES	54.901.517,82	160.245.882,36	508.899.400,00	348.653.517,64
2.0.0.0.00.00.000			RECEITAS DE CAPITAL				
2.4.0.0.00.00.000			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
2.4.7.0.00.00.000			TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				
2.4.7.1.00.00.000			TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES				
2.4.7.1.99.00.000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO				
2.4.7.1.99.00.001	05	1000015	prodesa - cef n.024814-32/07	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2.4.7.1.99.00.002	05	1000024	reforma praca sta terezinha-cef-cr 0259108-56/2008	780.000,00	780.000,00	0,00	-780.000,00
			TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	780.000,00	780.000,00	150.000,00	-630.000,00
			TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	780.000,00	780.000,00	150.000,00	-630.000,00
			TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	780.000,00	780.000,00	150.000,00	-630.000,00
9.0.0.0.00.00.000			DEDUCOES DE RECEITAS				
9.2.0.0.00.00.000			RESTITUICOES				
9.2.1.0.00.00.000			RECEITAS CORRENTES				
9.2.1.0.00.00.001	01	1100000	outros servicos administrativos	-161,91	-298,82	0,00	298,82
9.2.1.0.00.00.002	01	1100000	deducao de receitas - itbi	0,00	-3.071,92	0,00	3.071,92
9.2.1.0.00.00.003	01	1100000	deducao de receitas - iptu	-322,35	-8.204,41	0,00	8.204,41

Prefeitura Municipal de Taubate

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 18/11/2011

Balancete Analitico - 03 / 2010

Pagina 9

Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
9.2.1.0.00.00.004	01	1100000	deducao de onus de sucumbencia	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.0.00.00.005	01	1100000	deducao de receitas - issqn	-1.217,80	-3.652,01	0,00	3.652,01
9.2.1.0.00.00.006	01	1100000	deducao de recursos nao vinculados	-387,08	-399,08	0,00	399,08
9.2.1.0.00.00.007	01	1100000	deducao de receita - concurso publico	-25,00	-25,00	0,00	25,00
9.2.1.0.00.00.008	01	4000001	deducao de receita - transito	-957,69	-957,69	0,00	957,69
			TOTAL RECEITAS CORRENTES	-3.071,83	-16.608,93	0,00	16.608,93
			TOTAL RESTITUICOES	-3.071,83	-16.608,93	0,00	16.608,93
9.5.0.0.00.00.000			FUNDEB				
9.5.1.0.00.00.000			RECEITAS CORRENTES				
9.5.1.0.00.00.001	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - fpm	-476.609,84	-1.643.243,97	-8.254.200,00	-6.610.956,03
9.5.1.0.00.00.002	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr	-83,12	-339,73	-8.000,00	-7.660,27
9.5.1.0.00.00.003	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-20.131,46	-60.394,38	-246.000,00	-185.605,62
9.5.1.0.00.00.004	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms	-2.842.675,18	-8.177.871,35	-31.825.000,00	-23.647.128,65
9.5.1.0.00.00.005	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-1.027.719,69	-4.338.588,85	-6.600.000,00	-2.261.411,15
9.5.1.0.00.00.006	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-613.713,12	-660.279,48	-316.200,00	344.079,48
			TOTAL RECEITAS CORRENTES	-4.980.932,41	-14.880.717,76	-47.249.400,00	-32.368.682,24
			TOTAL FUNDEB	-4.980.932,41	-14.880.717,76	-47.249.400,00	-32.368.682,24
			TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-4.984.004,24	-14.897.326,69	-47.249.400,00	-32.352.073,31
TOTAL GERAL DA RECEITA				50.697.513,58	146.128.555,67	461.800.000,00	315.671.444,33