

## Prefeitura Municipal de Taubate

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 24/10/2012

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2012

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.0.0.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES	51.079.460,46	361.452.467,20	706.958.400,00	345.505.932,80
1.1.0.0.00.00.000				RECEITA TRIBUTARIA	11.037.805,89	85.068.540,35	153.127.000,00	68.058.459,65
1.1.1.0.00.00.000				IMPOSTOS	10.821.191,02	80.880.826,36	148.115.000,00	67.234.173,64
1.1.1.2.00.00.000				IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RE	5.730.106,80	50.360.788,54	78.390.000,00	28.029.211,46
1.1.1.2.02.00.000				IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E T	2.716.480,02	32.714.657,31	45.524.000,00	12.809.342,69
1.1.1.2.02.00.001	00001	01	1100000	imposto s/ propriedade predial	2.334.341,35	27.405.551,63	37.487.000,00	10.081.448,37
1.1.1.2.02.00.002	00002	01	1100000	imposto s/ a propriedade terri	382.138,67	5.309.105,68	8.037.000,00	2.727.894,32
1.1.1.2.04.00.000				IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE	2.272.986,29	12.710.046,05	22.557.000,00	9.846.953,95
1.1.1.2.04.30.000	00003	01	1100000	retido nas fontes - trabalho	2.222.069,15	12.408.875,06	21.811.000,00	9.402.124,94
1.1.1.2.04.34.000	00004	01	1100000	retido nas fontes - outros rend	50.917,14	301.170,99	746.000,00	444.829,01
1.1.1.2.08.00.000	00005	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e	740.640,49	4.936.085,18	10.309.000,00	5.372.914,82
1.1.1.3.00.00.000				IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRC	5.091.084,22	30.520.037,82	69.725.000,00	39.204.962,18
1.1.1.3.05.00.000				IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUE	5.091.084,22	30.520.037,82	69.725.000,00	39.204.962,18
1.1.1.3.05.00.001	00006	01	1100000	imposto sobre servicos de qual	5.091.084,22	30.520.037,82	69.725.000,00	39.204.962,18
1.1.2.0.00.00.000				TAXAS	216.614,87	4.187.713,99	5.008.000,00	820.286,01
1.1.2.1.00.00.000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE P	216.614,87	4.187.713,99	5.008.000,00	820.286,01
1.1.2.1.17.00.000	00007	01	1100000	taxa de fiscalizacao de vigilanci	9.790,08	50.083,72	90.000,00	39.916,28
1.1.2.1.25.00.000	00008	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e pr	44.873,76	2.860.205,13	2.989.000,00	128.794,87
1.1.2.1.26.00.000	00009	01	1100000	taxa de publicidade comercial	12.598,58	480.081,76	448.000,00	-32.081,76
1.1.2.1.28.00.000	00010	01	1100000	taxa de func. de estab. em horari	2.955,54	63.824,04	71.000,00	7.175,96
1.1.2.1.29.00.000	00011	01	1100000	taxa de licenca para execucao de	102.241,40	457.123,22	855.000,00	397.876,78
1.1.2.1.31.00.000	00012	01	1100000	taxa de utilizacao de area de dom	36.112,15	268.352,76	494.000,00	225.647,24
1.1.2.1.32.00.000	00013	01	1100000	taxa de aprovacao de projeto de c	8.043,36	8.043,36	61.000,00	52.956,64
1.1.3.0.00.00.000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1.1.3.0.04.00.000	00014	01	1100000	contr.melh. p/pavimentacao e obra	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1.3.0.0.00.00.000				RECEITA PATRIMONIAL	314.901,64	2.345.763,16	4.362.000,00	2.016.236,84
1.3.2.0.00.00.000				RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	207.957,78	1.703.338,45	3.541.000,00	1.837.661,55
1.3.2.1.00.00.000				JUROS DE TITULOS DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 24/10/2012

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2012

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.3.2.1.01.00.000				JUROS DE TITULOS DE RENDA-RECURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.02.00.000				JUROS DE TITULOS DE RENDA-RECURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.00.000	00015	01	1100000	dividendos	0,00	6.179,52	7.000,00	820,48
1.3.2.5.00.00.000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	207.957,78	1.697.158,93	3.534.000,00	1.836.841,07
1.3.2.5.01.00.000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECUR	159.560,52	1.239.532,28	2.629.000,00	1.389.467,72
1.3.2.5.01.02.000				REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULA	63.704,66	452.773,95	1.281.000,00	828.226,05
1.3.2.5.01.02.001	00017	02	2600000	rendim.s/aplic - fundeb	63.704,66	452.773,95	1.281.000,00	828.226,05
1.3.2.5.01.03.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS -	51.105,77	356.792,08	721.000,00	364.207,92
1.3.2.5.01.03.001	00018	05	3000005	rendim.s/aplic - pab fixo	6.625,52	44.921,34	153.000,00	108.078,66
1.3.2.5.01.03.002	00019	05	3000006	rendim.s/aplic - piso fixo vig	2.296,93	16.777,82	30.000,00	13.222,18
1.3.2.5.01.03.003	00020	05	3000007	rendim.s/aplic - assistenc.far	19.721,45	140.224,29	215.000,00	74.775,71
1.3.2.5.01.03.004	00021	05	3000008	rendim.s/aplic - pacs-prog age	670,78	2.602,24	25.000,00	22.397,76
1.3.2.5.01.03.005	00022	05	3000010	rendim.s/aplic - psf-prog saud	685,85	1.421,23	12.000,00	10.578,77
1.3.2.5.01.03.006	00023	05	3000014	rendim.s/aplic -prog financ ac	241,71	1.908,29	5.000,00	3.091,71
1.3.2.5.01.03.007	00024	05	3000015	rendim.s/aplic - cartao sus	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.5.01.03.008	00025	05	3000016	rendim.s/aplic - pab intens vi	59,67	413,74	2.000,00	1.586,26
1.3.2.5.01.03.009	00026	05	3000019	rendim.s/aplic - inc.amb.prog.	1.759,66	13.029,16	50.000,00	36.970,84
1.3.2.5.01.03.010	00027	05	3000022	rendim.s/aplic - progr saude b	186,77	462,00	5.000,00	4.538,00
1.3.2.5.01.03.011	00028	05	3000024	rendim.s/aplic - farmacia popu	740,32	5.721,69	8.000,00	2.278,31
1.3.2.5.01.03.012	00029	05	3000025	rendim.s/aplic - inc.adic.-pac	336,78	2.346,10	5.000,00	2.653,90
1.3.2.5.01.03.013	00030	05	3000026	rendim.s/aplic - centro atenca	1,99	212,46	1.000,00	787,54
1.3.2.5.01.03.014	00031	05	3000031	rendim.s/aplic - incentivo psf	3,21	90,40	5.000,00	4.909,60
1.3.2.5.01.03.015	00032	05	3000032	rendim.s/aplic - incentivo-pro	8,17	56,08	1.000,00	943,92
1.3.2.5.01.03.016	00033	05	3000033	rendim.s/aplic - camp vacinaca	0,87	6,72	1.000,00	993,28
1.3.2.5.01.03.017	00034	05	3000035	rendim.s/aplic - camp vacianac	15,77	98,77	1.000,00	901,23
1.3.2.5.01.03.018	00035	05	3000041	rendim.s/aplic - centro de esp	1.046,60	6.438,88	13.000,00	6.561,12
1.3.2.5.01.03.019	00036	05	3000044	rendim.s/aplic - acoes basicas	225,65	1.967,17	20.000,00	18.032,83
1.3.2.5.01.03.020	00037	05	3000045	rendim.s/aplic- faec prostata	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.5.01.03.021	00038	05	3000046	rendim.s/aplic - teto munic.am	3.986,60	15.785,14	20.000,00	4.214,86
1.3.2.5.01.03.022	00039	05	3000047	rendim.s/aplic - coleta/exame	56,38	365,28	1.000,00	634,72
1.3.2.5.01.03.023	00040	05	3000048	rendim.s/aplic - diag.psicolog	0,97	6,12	1.000,00	993,88
1.3.2.5.01.03.024	00195	05	3000049	rendim.s/aplic - incent. pre n	4,72	294,08	1.000,00	705,92
1.3.2.5.01.03.025	00196	05	3000054	rendim.s/aplic - piso estr.ger	281,56	2.174,02	3.000,00	825,98
1.3.2.5.01.03.026	00197	05	3000055	rendim.s/aplic - piso estr.ger	192,65	1.510,39	3.000,00	1.489,61
1.3.2.5.01.03.027	00198	05	3000063	rendim.s/aplic - ref.unid.aten	2.748,69	17.446,39	41.000,00	23.553,61
1.3.2.5.01.03.028	00199	05	3000065	rendim.s/aplic - camp vacinaca	1,53	11,82	2.000,00	1.988,18
1.3.2.5.01.03.029	00200	05	3000066	rendim.s/aplic - mamografia p/	603,02	12.009,20	9.000,00	-3.009,20
1.3.2.5.01.03.030	00201	05	3000067	rendim.s/aplic - caps i	108,88	859,82	1.000,00	140,18
1.3.2.5.01.03.031	00202	05	3000068	rendim.s/aplic - piso fixo de	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.5.01.03.032	00203	05	3000069	rendim.s/apl-participa sus-ges	466,07	3.690,48	3.000,00	-690,48
1.3.2.5.01.03.033	00204	05	3000070	rendim.s/aplic - formula infan	182,80	1.705,80	2.000,00	294,20
1.3.2.5.01.03.034	00205	05	3000071	rendim.s/aplic - casa de apoio	318,22	2.718,00	2.000,00	-718,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 24/10/2012

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2012

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.3.2.5.01.03.035	00206	05	3000072	rendim.s/aplic - aq. equipamen	31,26	246,85	1.000,00	753,15
1.3.2.5.01.03.036	00207	02	3000007	rendim.s/aplic-ses assist.farm	5.522,64	46.278,02	67.000,00	20.721,98
1.3.2.5.01.03.037	00208	02	3000020	rendim.s/aplic - ses- sispem	87,57	746,18	2.000,00	1.253,82
1.3.2.5.01.03.038	00209	02	3000040	rendim.s/aplic - tuberculose (	7,43	58,47	1.000,00	941,53
1.3.2.5.01.03.039	00210	02	3000059	rendim.s/apli - programa de gl	618,78	2.585,76	5.000,00	2.414,24
1.3.2.5.01.03.040	00211	02	3000038	rendim.s/aplic - servicos ambu	38,37	302,20	1.000,00	697,80
1.3.2.5.01.03.041	00259	05	3000075	rendim.s/aplic - estrut.rede d	716,89	4.732,77	0,00	-4.732,77
1.3.2.5.01.03.042	00261	05	3000074	rendim.s/aplic - incnt.qualif	168,34	2.729,56	0,00	-2.729,56
1.3.2.5.01.03.043	00263	05	3000058	rendim.s/aplic - campanha vac.	64,41	532,89	0,00	-532,89
1.3.2.5.01.03.044	00264	05	3000038	rendim.s/aplic - caps apac	64,47	133,51	0,00	-133,51
1.3.2.5.01.03.045	00265	05	3000073	rendim.s/aplic - investimento	133,81	1.053,97	0,00	-1.053,97
1.3.2.5.01.03.046	00267	05	3000034	rendim.s/aplic - camp.vacin.tr	0,00	0,10	0,00	-0,10
1.3.2.5.01.03.047	00269	05	3000076	rendim.s/aplic - inc.form.agen	0,00	15,95	0,00	-15,95
1.3.2.5.01.03.048	00275	05	3000077	rendim.s/aplic - inc.vig.epide	72,01	100,93	0,00	-100,93
1.3.2.5.01.05.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.D	24.219,42	282.052,77	363.000,00	80.947,23
1.3.2.5.01.05.001	00041	02	2500000	rendim.s/aplic - fundef	57,36	21.259,98	150.000,00	128.740,02
1.3.2.5.01.05.002	00042	05	2200006	rendim.s/aplic -salario educac	5.474,07	71.048,01	190.000,00	118.951,99
1.3.2.5.01.05.003	00043	02	2200007	rendim.s/aplic - se-transp.esc	56,75	97,47	2.000,00	1.902,53
1.3.2.5.01.05.004	00044	05	2200004	rendim.s/aplic - pnate - funda	7,65	104,48	1.000,00	895,52
1.3.2.5.01.05.005	00045	05	2000001	rendim.s/aplic - pnae-ens.fund	4.490,80	29.928,56	11.000,00	-18.928,56
1.3.2.5.01.05.006	00046	05	2000002	rendim.s/aplic- pnae-creches	1.399,57	10.565,13	2.000,00	-8.565,13
1.3.2.5.01.05.007	00047	05	2000005	rendim.s/aplic - pnaep pre esc	656,74	4.102,80	3.000,00	-1.102,80
1.3.2.5.01.05.008	00048	05	2000007	rendim.s/aplic - pnaem - medio	146,75	865,05	1.000,00	134,95
1.3.2.5.01.05.009	00049	05	2000008	rendim.s/aplic - pnaej - eja	32,61	172,74	1.000,00	827,26
1.3.2.5.01.05.010	00182	05	2000009	rendim.s/aplic - programa mai	139,18	1.133,15	1.000,00	-133,15
1.3.2.5.01.05.011	00183	05	2100002	rendim.s/aplic - pnate infanti	55,50	82,16	1.000,00	917,84
1.3.2.5.01.05.012	00255	01	2000000	rendim.s/aplic - ensino 2010	0,00	1.005,19	0,00	-1.005,19
1.3.2.5.01.05.013	00256	01	2000000	rendim.s/aplic - ensino 2011	6.110,37	69.372,07	0,00	-69.372,07
1.3.2.5.01.05.014	00257	01	2000000	rendim.s/aplic - ensino 2012	5.592,07	72.315,98	0,00	-72.315,98
1.3.2.5.01.06.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.ACOES E	10.000,72	64.725,23	0,00	-64.725,23
1.3.2.5.01.06.001	00252	01	3100000	rendim.s/aplic - saude 2010	0,00	0,11	0,00	-0,11
1.3.2.5.01.06.002	00253	01	3100000	rendim.s/aplic - saude 2011	0,00	888,31	0,00	-888,31
1.3.2.5.01.06.003	00254	01	3100000	rendim.s/aplic - saude 2012	10.000,72	63.836,81	0,00	-63.836,81
1.3.2.5.01.09.000				REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULA	522,11	4.589,27	12.000,00	7.410,73
1.3.2.5.01.09.001	00050	01	1300000	rendim.s/aplic - cide	522,11	4.589,27	12.000,00	7.410,73
1.3.2.5.01.10.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FDO.NAC	1.441,57	10.072,84	12.000,00	1.927,16
1.3.2.5.01.10.001	00051	05	5000008	rendim.s/aplic - pac i	40,57	341,51	2.000,00	1.658,49
1.3.2.5.01.10.002	00052	05	5000010	rendim.s/aplic - ptmc	41,80	211,80	1.000,00	788,20
1.3.2.5.01.10.003	00053	05	5000011	rendim.s/aplic - bf indice ges	528,34	3.516,58	5.000,00	1.483,42
1.3.2.5.01.10.004	00054	05	5000012	rendim.s/aplic - p. alta compl	288,18	2.455,68	4.000,00	1.544,32
1.3.2.5.01.10.005	00270	05	5000020	rendim.s/aplic - reforma do al	542,68	3.547,27	0,00	-3.547,27

## Prefeitura Municipal de Taubate

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 24/10/2012

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2012

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.3.2.5.01.99.000				REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS R	8.566,27	68.526,14	240.000,00	171.473,86
1.3.2.5.01.99.001	00055	06	5000005	rendim.s/aplic - funcad	1.197,02	12.595,28	27.000,00	14.404,72
1.3.2.5.01.99.002	00056	06	5000006	rendim.s/aplic - fundo social	24,02	189,16	1.000,00	810,84
1.3.2.5.01.99.003	00057	02	5000013	rendim.s/aplic - suas programa	75,73	75,73	15.000,00	14.924,27
1.3.2.5.01.99.004	00058	02	5000014	rendim.s/aplic - suas programa	26,89	26,89	4.000,00	3.973,11
1.3.2.5.01.99.005	00059	06	5000017	rendim.s/aplic - conv. petrobr	434,73	3.054,40	10.000,00	6.945,60
1.3.2.5.01.99.006	00060	02	5000018	rendim.s/aplic - suas progr pr	119,83	119,83	1.000,00	880,17
1.3.2.5.01.99.007	00061	02	5000019	rendim.s/aplic - suas benef pr	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.5.01.99.008	00062	05	1000011	rendim.s/aplic - comp.finan.re	656,32	5.090,79	50.000,00	44.909,21
1.3.2.5.01.99.009	00063	05	1000012	rendim.s/aplic - fundo especia	1.349,65	8.087,17	30.000,00	21.912,83
1.3.2.5.01.99.010	00237	02	1000013	rendim.s/aplic.- cota royalty	516,52	2.837,46	10.000,00	7.162,54
1.3.2.5.01.99.011	00065	05	1000018	rendim.s/aplic -qd.polesp- cr0	842,46	5.451,02	11.000,00	5.548,98
1.3.2.5.01.99.012	00066	05	1000020	rendim.s/aplic - aquisi. de ce	336,01	2.114,30	6.000,00	3.885,70
1.3.2.5.01.99.013	00067	05	1000024	rendim.s/aplic - reforma da pc	895,27	5.581,14	42.000,00	36.418,86
1.3.2.5.01.99.014	00068	01	4000001	rendim.s/aplic - multa legisla	2.688,26	22.548,16	28.000,00	5.451,84
1.3.2.5.01.99.015	00069	02	2300001	rendim.s/aplic -se-transp.esco	144,04	260,70	3.000,00	2.739,30
1.3.2.5.01.99.016	00188	05	2300002	rendim.s/aplic. - pnate ensino	2,73	68,72	1.000,00	931,28
1.3.2.5.01.99.017	00251	05	1000025	rendim.s/aplic - quadra polies	-941,36	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.018	00266	05	1000008	rendim.s/aplic - proj.preser.a	1,14	9,07	0,00	-9,07
1.3.2.5.01.99.019	00272	02	5000021	rendim.s/aplic - aqu. de veicu	197,01	416,32	0,00	-416,32
1.3.2.5.02.00.000				REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NA	48.397,26	457.626,65	905.000,00	447.373,35
1.3.2.5.02.99.000				REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS DE RE	48.397,26	457.626,65	905.000,00	447.373,35
1.3.2.5.02.99.001	00070	01	1100000	rendim.s/aplic de recursos nao	48.397,26	457.626,65	905.000,00	447.373,35
1.3.3.0.00.00.000				RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	106.943,86	642.424,71	821.000,00	178.575,29
1.3.3.3.00.00.000				REC.CONCES.PERMISSOES-Dir.DE USO D	76.164,69	480.798,05	820.000,00	339.201,95
1.3.3.3.99.00.000				OUT.REC.CONCES.E PERMIS.DIR.USO D	76.164,69	480.798,05	820.000,00	339.201,95
1.3.3.3.99.00.001	00071	01	1100000	mercado municipal	31.079,20	188.684,73	308.000,00	119.315,27
1.3.3.3.99.00.002	00072	01	1100000	terminal rodoviario de passage	28.318,35	149.127,12	287.000,00	137.872,88
1.3.3.3.99.00.003	00073	01	1100000	p.s. estacionamento publico re	10.572,90	55.083,75	100.000,00	44.916,25
1.3.3.3.99.00.004	00074	01	1100000	outorga permissoa de uso	0,00	51.108,27	55.000,00	3.891,73
1.3.3.3.99.00.005	00075	01	1100000	banco bradesco	6.194,24	36.794,18	70.000,00	33.205,82
1.3.3.3.99.00.006	00276	01	1100000	preco publico box	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.00.00.000				DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOES E PE	30.779,17	161.626,66	1.000,00	-160.626,66
1.3.3.9.00.00.001	00193	01	1100000	outorga onerosa p/ construcao	30.779,17	161.626,66	1.000,00	-160.626,66
1.6.0.0.00.00.000				RECEITA DE SERVICOS	296.731,87	1.431.566,85	3.933.000,00	2.501.433,15
1.6.0.0.03.00.000				SERVICOS DE TRANSPORTE	74.177,85	490.296,03	1.400.000,00	909.703,97
1.6.0.0.03.06.000	00076	01	1100000	receita de terminais rodoviario	74.177,85	490.296,03	1.400.000,00	909.703,97

## Prefeitura Municipal de Taubate

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 24/10/2012

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2012

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.6.0.0.13.00.000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS	27.614,28	182.749,55	674.000,00	491.250,45
1.6.0.0.13.02.000	00078	01	1100000	servicos de venda de editais	1.219,00	4.237,00	3.000,00	-1.237,00
1.6.0.0.13.07.000	00248	01	1100000	servicos de fotocopias e/ou cop	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.6.0.0.13.99.000	00079	01	1100000	outros servicos administrativos	26.395,28	178.512,55	670.000,00	491.487,45
1.6.0.0.16.00.000				SERVICOS EDUCACIONAIS	40.230,07	168.730,86	445.000,00	276.269,14
1.6.0.0.16.00.001	00080	01	1100000	anuidade escola de musica	40.230,07	168.730,86	445.000,00	276.269,14
1.6.0.0.17.00.000				SERVICOS AGROPECUARIOS	750,00	23.306,85	40.000,00	16.693,15
1.6.0.0.17.00.001	00081	01	1100000	cessao de maquinas agricolas	750,00	23.306,85	40.000,00	16.693,15
1.6.0.0.19.00.000				SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	9.905,00	25.743,00	99.000,00	73.257,00
1.6.0.0.19.00.001	00082	01	1100000	teatro	9.905,00	25.743,00	99.000,00	73.257,00
1.6.0.0.28.00.000				SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	23,00	115,00	1.000,00	885,00
1.6.0.0.28.00.001	00083	01	1100000	fornecimento do mapa cadastral	23,00	115,00	1.000,00	885,00
1.6.0.0.43.00.000				SERV.COLETA,TRANSP.,TRAT.DEST.FIN	99.771,07	269.552,76	647.000,00	377.447,24
1.6.0.0.43.00.001	00084	01	1100000	residuos solidos septicos-kg/f	99.771,07	269.552,76	645.000,00	375.447,24
1.6.0.0.43.00.002	00085	01	1100000	servico de aterro sanitario	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1.6.0.0.46.00.000				SERVICOS DE CEMITERIO	25.794,00	164.126,20	314.000,00	149.873,80
1.6.0.0.46.00.001	00086	01	1100000	servico de cemiterio	22.679,00	153.109,00	298.000,00	144.891,00
1.6.0.0.46.00.002	00087	01	1100000	servico funerario municipal	3.115,00	11.017,20	16.000,00	4.982,80
1.6.0.0.99.00.000				OUTROS SERVICOS	18.466,60	106.946,60	313.000,00	206.053,40
1.6.0.0.99.00.001	00089	01	1100000	outros servicos	18.466,60	106.946,60	313.000,00	206.053,40
1.7.0.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS CORRENTES	38.194.924,10	262.698.917,75	524.975.800,00	262.276.882,25
1.7.2.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	38.048.136,30	262.421.433,75	523.586.000,00	261.164.566,25
1.7.2.1.00.00.000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO	7.354.974,99	44.569.110,59	92.680.000,00	48.110.889,41
1.7.2.1.01.00.000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	3.857.749,40	24.253.008,76	52.644.000,00	28.390.991,24
1.7.2.1.01.02.000	00090	01	1100000	cota-parte fundo de participaca	3.857.395,68	24.251.334,63	52.602.000,00	28.350.665,37
1.7.2.1.01.05.000	00091	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.	353,72	1.674,13	42.000,00	40.325,87
1.7.2.1.22.00.000				TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO	135.539,21	730.070,58	1.353.000,00	622.929,42

## Prefeitura Municipal de Taubate

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 24/10/2012

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2012

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.7.2.1.22.20.000	00092	05	1000011	cota-parte da compens.finan.rec	64.426,39	275.279,06	618.000,00	342.720,94
1.7.2.1.22.70.000	00093	05	1000012	cota-parte do fundo especial do	71.112,82	454.791,52	735.000,00	280.208,48
1.7.2.1.33.00.000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPAS	1.465.818,05	7.990.259,48	15.848.000,00	7.857.740,52
1.7.2.1.33.00.001	00094	05	3000005	fns-pab fixo	468.893,33	2.559.038,33	5.017.000,00	2.457.961,67
1.7.2.1.33.00.002	00095	05	3000006	fns-piso fixo de vig.em promoc	152.020,42	302.608,91	444.000,00	141.391,09
1.7.2.1.33.00.003	00096	05	3000007	fns-progr. assistencia farmace	0,00	581.030,25	1.422.000,00	840.969,75
1.7.2.1.33.00.004	00097	05	3000008	fns-pacs-prog.agentes comunita	53.131,00	308.137,00	663.000,00	354.863,00
1.7.2.1.33.00.005	00098	05	3000010	fns-psf-prog.saude da familia	106.950,00	609.200,00	1.206.000,00	596.800,00
1.7.2.1.33.00.006	00099	05	3000022	fns-sb-prog.saude bucal	22.300,00	126.500,00	252.000,00	125.500,00
1.7.2.1.33.00.007	00100	05	3000014	fns-prog.financ.acoes de alime	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1.7.2.1.33.00.008	00101	05	3000019	fns-inc.no amb.do progr.nac.de	127.542,33	255.084,66	383.000,00	127.915,34
1.7.2.1.33.00.009	00102	05	3000024	fns-farmacia popular	0,00	50.000,00	120.000,00	70.000,00
1.7.2.1.33.00.010	00103	05	3000031	fns-incentivo adicional psf	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1.7.2.1.33.00.011	00104	05	3000032	fns-incentivo adicional saude b	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1.7.2.1.33.00.012	00105	05	3000033	fns-campanha vacinacao idoso	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
1.7.2.1.33.00.013	00106	05	3000035	fns-campanha vacinacao poliome	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1.7.2.1.33.00.014	00107	05	3000041	fns-centro especialidade odont	15.400,00	107.800,00	185.000,00	77.200,00
1.7.2.1.33.00.015	00108	05	3000044	fns-acoes estruturantes de vig	0,00	1.272,92	99.000,00	97.727,08
1.7.2.1.33.00.016	00109	05	3000046	fns-teto municipal mac ambulat	444.315,37	2.719.154,62	5.265.000,00	2.545.845,38
1.7.2.1.33.00.017	00110	05	3000054	fns-piso estrategico-ger.de ri	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
1.7.2.1.33.00.018	00111	05	3000055	fns-piso estrat-ger.risco vs-p	0,00	718,87	4.000,00	3.281,13
1.7.2.1.33.00.019	00112	05	3000065	fns-camp.vacinacao influenza h	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
1.7.2.1.33.00.020	00113	05	3000066	fns- faec mamografia p/ rastre	49.950,00	210.150,00	432.000,00	221.850,00
1.7.2.1.33.00.021	00114	05	3000069	fns-participa sus - gestao	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
1.7.2.1.33.00.022	00115	05	3000070	fns-formula infantil - hiv/aid	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
1.7.2.1.33.00.023	00116	05	3000071	fns-incentivo p/casa de apoio	0,00	8.000,00	24.000,00	16.000,00
1.7.2.1.33.00.024	00250	05	3000025	fns-incentivo adicional agente	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1.7.2.1.33.00.025	00260	05	3000074	incent.qualificacao das acoes	0,00	88.647,74	0,00	-88.647,74
1.7.2.1.33.00.026	00262	05	3000058	campanha nac.segm.sarampo e ru	0,00	9.184,98	0,00	-9.184,98
1.7.2.1.33.00.027	00268	05	3000076	inc.form.agentes comunitarios	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00
1.7.2.1.33.00.028	00274	05	3000077	inc.vig.epidemiologica da infl	12.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
1.7.2.1.33.00.029	00277	05	3000038	teto municipal - rede psicosso	13.315,60	26.631,20	0,00	-26.631,20
1.7.2.1.34.00.000				TRANSF.REC.DO FDO NACIONAL DE ASS	31.582,90	176.748,35	364.000,00	187.251,65
1.7.2.1.34.00.001	00117	05	5000008	fnas - piso alta complexidade	9.000,00	45.000,00	120.000,00	75.000,00
1.7.2.1.34.00.002	00118	05	5000010	fnas - piso de transicao media	3.240,00	16.200,00	43.000,00	26.800,00
1.7.2.1.34.00.003	00119	05	5000011	b.f. - indice de gestao descen	12.842,90	83.048,35	116.000,00	32.951,65
1.7.2.1.34.00.004	00120	05	5000012	piso alta complexidade ii - pa	6.500,00	32.500,00	85.000,00	52.500,00
1.7.2.1.35.00.000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FND	1.749.633,72	10.731.113,16	21.138.000,00	10.406.886,84
1.7.2.1.35.01.000	00121	05	2200006	transferencias do salario-educa	1.464.759,72	9.554.853,63	17.461.000,00	7.906.146,37
1.7.2.1.35.03.000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENT	284.874,00	1.139.496,00	3.512.000,00	2.372.504,00
1.7.2.1.35.03.001	00238	05	2000001	transf.direta do fnde pnae-fun	201.168,00	804.672,00	2.310.000,00	1.505.328,00
1.7.2.1.35.03.002	00239	05	2000002	transf.direta do fnde pnae-cre	38.616,00	154.464,00	809.000,00	654.536,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 24/10/2012

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2012

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.7.2.1.35.03.003	00240	05	2000005	transf.direta do fnde pnaep-pr	36.234,00	144.936,00	219.000,00	74.064,00
1.7.2.1.35.03.004	00241	05	2000007	transf.direta do fnde pnaem-me	6.642,00	26.568,00	75.000,00	48.432,00
1.7.2.1.35.03.005	00242	05	2000008	transf.direta do fnde pnaee-ej	2.214,00	8.856,00	42.000,00	33.144,00
1.7.2.1.35.03.006	00243	05	2000009	transf.direta do fnde progr.ma	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
1.7.2.1.35.04.000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTE	0,00	36.763,53	165.000,00	128.236,47
1.7.2.1.35.04.001	00245	05	2200004	transf.direta do fnde pnate-fu	0,00	21.295,17	98.000,00	76.704,83
1.7.2.1.35.04.002	00244	05	2100002	transf.direta do fnde pnate-in	0,00	796,47	8.000,00	7.203,53
1.7.2.1.35.04.003	00246	05	2300002	transf.direta do fnde pnate-me	0,00	14.671,89	59.000,00	44.328,11
1.7.2.1.36.00.000	00130	01	1100000	trans.financeira do icms-desonera	114.651,71	687.910,26	1.333.000,00	645.089,74
1.7.2.2.00.00.000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	20.649.590,25	149.416.532,36	290.267.000,00	140.850.467,64
1.7.2.2.01.00.000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTAD	20.635.967,33	149.310.893,92	290.167.000,00	140.856.106,08
1.7.2.2.01.01.000				COTA-PARTE DO ICMS	19.075.028,23	116.686.525,93	240.320.000,00	123.633.474,07
1.7.2.2.01.01.001	00131	01	1100000	cota-parte do icms	19.075.028,23	116.686.525,93	240.320.000,00	123.633.474,07
1.7.2.2.01.02.000	00132	01	1100000	cota-parte do ipva	1.407.041,01	31.521.682,02	46.941.000,00	15.419.317,98
1.7.2.2.01.04.000	00133	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exporta	153.898,09	908.589,09	2.354.000,00	1.445.410,91
1.7.2.2.01.13.000	00134	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no d	0,00	194.096,88	552.000,00	357.903,12
1.7.2.2.22.00.000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO	13.622,92	105.638,44	100.000,00	-5.638,44
1.7.2.2.22.30.000	00135	02	1000013	c/parte royalties comp.fin.p/pr	13.622,92	105.638,44	100.000,00	-5.638,44
1.7.2.4.00.00.000				TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	10.043.571,06	68.435.790,80	140.639.000,00	72.203.209,20
1.7.2.4.01.00.000	00136	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	10.043.571,06	68.435.790,80	140.639.000,00	72.203.209,20
1.7.3.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIV	2.622,00	10.648,00	146.800,00	136.152,00
1.7.3.0.00.00.001	00137	06	5000005	fundo munic.dir.da crianca e d	2.622,00	10.648,00	118.000,00	107.352,00
1.7.3.0.00.00.002	00138	06	5000006	fundo social de solidariedade	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00
1.7.6.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	144.165,80	266.836,00	1.243.000,00	976.164,00
1.7.6.2.00.00.000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE S	144.165,80	266.836,00	1.243.000,00	976.164,00
1.7.6.2.01.00.000				TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA	0,00	0,00	695.000,00	695.000,00
1.7.6.2.01.00.001	00140	02	3000007	ses -assist.farm.basica(dose c	0,00	0,00	519.000,00	519.000,00
1.7.6.2.01.00.002	00141	02	3000020	sispen	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
1.7.6.2.01.00.003	00142	02	3000040	custeio tuberculose(diagnostic	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
1.7.6.2.01.00.004	00143	02	3000059	ses- programa de glicemia - t.	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
1.7.6.2.02.00.000				TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO DEST.A	125.440,80	156.801,00	300.000,00	143.199,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 24/10/2012

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2012

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.7.6.2.02.00.001	00144	02	2200007	sec.educ.-transp.escolar aluno	27.771,40	34.714,25	80.000,00	45.285,75
1.7.6.2.02.00.002	00220	02	2300001	sec.educ.-transp.escolar aluno	97.669,40	122.086,75	220.000,00	97.913,25
1.7.6.2.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO	18.725,00	110.035,00	248.000,00	137.965,00
1.7.6.2.99.00.001	00145	02	5000013	suas-prog.protecao social basi	7.265,00	41.275,00	90.000,00	48.725,00
1.7.6.2.99.00.002	00146	02	5000014	suas-prog.protecao social espe	2.100,00	12.600,00	86.000,00	73.400,00
1.7.6.2.99.00.003	00147	02	5000018	suas-prog.prot.espec. l.a.(lib	9.360,00	56.160,00	59.000,00	2.840,00
1.7.6.2.99.00.004	00249	02	5000019	suas-beneficio de prestacao co	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
1.9.0.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.235.096,96	9.907.679,09	20.560.600,00	10.652.920,91
1.9.1.0.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA	470.976,43	2.965.574,83	6.490.000,00	3.524.425,17
1.9.1.1.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	96.725,79	452.125,25	2.313.000,00	1.860.874,75
1.9.1.1.35.00.000	00148	01	1100000	mult.jur.mora tx.de fisc.e vigila	450,44	2.773,63	6.000,00	3.226,37
1.9.1.1.38.00.000	00149	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	42.516,84	148.278,65	550.000,00	401.721,35
1.9.1.1.39.00.000	00150	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	0,00	48.380,42	285.000,00	236.619,58
1.9.1.1.40.00.000	00151	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/ser	47.944,89	191.618,79	1.372.000,00	1.180.381,21
1.9.1.1.99.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	5.813,62	61.073,76	100.000,00	38.926,24
1.9.1.1.99.01.000				MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRO	5.813,62	61.073,76	100.000,00	38.926,24
1.9.1.1.99.01.001	00152	01	1100000	multas e juros mora taxas	5.813,62	61.073,76	100.000,00	38.926,24
1.9.1.3.00.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI	249.846,70	1.513.014,76	3.060.000,00	1.546.985,24
1.9.1.3.11.00.000	00153	01	1100000	mult.jur.mora da divida ativa do	186.951,70	1.126.611,45	2.500.000,00	1.373.388,55
1.9.1.3.13.00.000	00154	01	1100000	multas e juros de mora da divida	39.248,64	251.327,95	300.000,00	48.672,05
1.9.1.3.98.00.000	00155	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa das co	7.986,57	47.780,33	130.000,00	82.219,67
1.9.1.3.99.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA	15.659,79	87.295,03	130.000,00	42.704,97
1.9.1.3.99.00.001	00156	01	1100000	multas juros mora divida ativa	15.659,79	87.295,03	130.000,00	42.704,97
1.9.1.8.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS R	3.979,16	25.919,54	60.000,00	34.080,46
1.9.1.8.99.00.000				OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	3.979,16	25.919,54	60.000,00	34.080,46
1.9.1.8.99.00.001	00157	01	1100000	outras multas e juros de mora-	3.979,16	25.919,54	60.000,00	34.080,46
1.9.1.9.00.00.000				MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	120.424,78	974.515,28	1.057.000,00	82.484,72
1.9.1.9.10.00.000				MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SA	3.254,60	7.967,15	1.000,00	-6.967,15
1.9.1.9.10.00.001	00189	01	1100000	infracao vigilancia sanitaria	3.254,60	7.967,15	1.000,00	-6.967,15



## Prefeitura Municipal de Taubate

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 24/10/2012

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2012

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.9.1.9.15.00.000	00158	01	4000001	multas previstas na legislacao de	108.847,28	903.641,31	976.000,00	72.358,69
1.9.1.9.50.00.000	00159	01	1100000	multas por auto de infracao	8.322,90	62.906,82	80.000,00	17.093,18
1.9.2.0.00.00.000				INDENIZACOES E RESTITUICOES	49.228,74	405.861,11	325.600,00	-80.261,11
1.9.2.1.00.00.000				INDENIZACOES	49.122,24	328.902,24	165.600,00	-163.302,24
1.9.2.1.06.00.000	00247	01	1100000	indeniz. por danos causados ao p	49.122,24	328.902,24	165.600,00	-163.302,24
1.9.2.2.00.00.000				RESTITUICOES	106,50	76.958,87	160.000,00	83.041,13
1.9.2.2.99.00.000				OUTRAS RESTITUICOES	106,50	76.958,87	160.000,00	83.041,13
1.9.2.2.99.00.001	00160	01	1100000	outras restituicoes	106,50	76.958,87	160.000,00	83.041,13
1.9.3.0.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA	587.225,62	4.751.793,59	9.755.000,00	5.003.206,41
1.9.3.1.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	570.816,75	4.538.244,75	9.285.000,00	4.746.755,25
1.9.3.1.11.00.000	00161	01	1100000	rec.div.ativa do imp.s/a prop.pre	420.554,26	3.258.550,85	7.400.000,00	4.141.449,15
1.9.3.1.12.00.000	00162	01	1100000	receita da divida ativa do itbi	12.129,28	55.109,62	65.000,00	9.890,38
1.9.3.1.13.00.000	00163	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de	101.225,42	919.744,91	1.300.000,00	380.255,09
1.9.3.1.98.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTR	6.952,61	54.890,40	180.000,00	125.109,60
1.9.3.1.98.00.001	00164	01	1100000	rec.divida ativa de contr.melh	6.952,61	54.890,40	180.000,00	125.109,60
1.9.3.1.99.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS	29.955,18	249.948,97	340.000,00	90.051,03
1.9.3.1.99.01.000				REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T	29.955,18	249.948,97	340.000,00	90.051,03
1.9.3.1.99.01.001	00165	01	1100000	rec.div.at.ou.trib.-tx.lic.fun	29.955,18	249.948,97	340.000,00	90.051,03
1.9.3.2.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT	16.408,87	213.548,84	470.000,00	256.451,16
1.9.3.2.99.00.000				REC. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	16.408,87	213.548,84	470.000,00	256.451,16
1.9.3.2.99.01.000				REC.DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT.OUT	16.408,87	213.548,84	470.000,00	256.451,16
1.9.3.2.99.01.001	00166	01	1100000	rec.div.ativa nao trib. out re	16.408,87	213.548,84	470.000,00	256.451,16
1.9.9.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	127.666,17	1.784.449,56	3.990.000,00	2.205.550,44
1.9.9.0.02.00.000				RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE	49.891,95	324.869,33	700.000,00	375.130,67
1.9.9.0.02.02.000	00167	01	1100000	receita de onus de sucumbencia	49.891,95	324.869,33	700.000,00	375.130,67
1.9.9.0.99.00.000				OUTRAS RECEITAS	77.774,22	1.459.580,23	3.290.000,00	1.830.419,77
1.9.9.0.99.00.001	00168	01	1100000	correcao monet div ativa iptu	124.829,58	849.730,24	2.020.000,00	1.170.269,76

## Prefeitura Municipal de Taubate

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 24/10/2012

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2012

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.9.9.0.99.00.002	00169	01	1100000	correcao monet div ativa iptu	262,21	937,37	40.000,00	39.062,63
1.9.9.0.99.00.003	00170	01	1100000	correcao monetaria da divida a	29.133,46	228.564,04	340.000,00	111.435,96
1.9.9.0.99.00.004	00171	01	1100000	correcao monet div ativa contr	11.789,96	94.830,51	260.000,00	165.169,49
1.9.9.0.99.00.005	00172	01	1100000	correcao monet.dv.at.tx.func.e	9.028,74	62.776,94	100.000,00	37.223,06
1.9.9.0.99.00.006	00173	01	1100000	correcao monet. div.ativ.nao t	6.196,19	50.640,86	200.000,00	149.359,14
1.9.9.0.99.00.007	00174	01	1100000	eventuais	-103.465,92	172.100,27	330.000,00	157.899,73
2.0.0.0.00.00.000					0,00	406.843,00	360.000,00	-46.843,00
RECEITAS DE CAPITAL								
2.2.0.0.00.00.000					0,00	148.223,00	0,00	-148.223,00
ALIENACAO DE BENS								
2.2.1.0.00.00.000					0,00	148.223,00	0,00	-148.223,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS								
2.2.1.9.00.00.000					0,00	148.223,00	0,00	-148.223,00
ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS								
2.2.1.9.00.00.001	00271	01	1200000	alienacao de bens moveis leila	0,00	148.223,00	0,00	-148.223,00
2.4.0.0.00.00.000					0,00	258.620,00	360.000,00	101.380,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
2.4.2.0.00.00.000					0,00	219.970,00	360.000,00	140.030,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS								
2.4.2.1.00.00.000					0,00	219.970,00	360.000,00	140.030,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO								
2.4.2.1.01.00.000					0,00	219.970,00	360.000,00	140.030,00
TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNI								
2.4.2.1.01.00.001	00236	05	3000073	investimento abs-unidade basic	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
2.4.2.1.01.00.002	00258	05	3000075	estrut. da rede de serv. atenc	0,00	219.970,00	0,00	-219.970,00
2.4.7.0.00.00.000					0,00	38.650,00	0,00	-38.650,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS								
2.4.7.2.00.00.000					0,00	38.650,00	0,00	-38.650,00
TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E DE								
2.4.7.2.99.00.000					0,00	38.650,00	0,00	-38.650,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO								
2.4.7.2.99.00.001	00273	02	5000021	aquisicao de veiculo conselho	0,00	38.650,00	0,00	-38.650,00
9.0.0.0.00.00.000					-4.922.053,03	-34.816.863,54	-68.718.400,00	-33.901.536,46
DEDUCOES DE RECEITAS								
9.5.0.0.00.00.000					-4.922.053,03	-34.816.863,54	-68.718.400,00	-33.901.536,46
FUNDEB								
9.5.1.0.00.00.000					-4.922.053,03	-34.816.863,54	-68.718.400,00	-33.901.536,46
RECEITAS CORRENTES								
9.5.1.0.00.00.001	00175	01	2000000	deducoes de receitas para o fu	-771.479,10	-4.850.266,58	-10.520.400,00	-5.670.133,42
9.5.1.0.00.00.002	00176	01	2000000	deducoes de receitas para o fu	-70,73	-334,76	-8.400,00	-8.065,24
9.5.1.0.00.00.003	00177	01	2000000	deducoes de receitas para o fu	-22.930,34	-137.582,04	-266.600,00	-129.017,96
9.5.1.0.00.00.004	00178	01	2000000	deducoes de receitas para o fu	-3.815.005,63	-23.337.305,09	-48.064.000,00	-24.726.694,91

## Prefeitura Municipal de Taubate

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 24/10/2012

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2012

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
9.5.1.0.00.00.005	00179	01	2000000	deducoes de receitas para o fu	-281.787,62	-6.309.657,29	-9.388.200,00	-3.078.542,71
9.5.1.0.00.00.006	00180	01	2000000	deducoes de receitas p/o funde	-30.779,61	-181.717,78	-470.800,00	-289.082,22
TOTAL GERAL DA RECEITA					46.157.407,43	327.042.446,66	638.600.000,00	311.557.553,34