

## Prefeitura Municipal de Taubate

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 03/12/2012

Balancete Analitico - 10 / 2012

Pagina 1

Receita	No.	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	00001	01	1100000	imposto s/ propriedade predial urbana	2.294.798,59	36.263.197,04	37.487.000,00	1.223.802,96
1.1.1.2.02.00.002	00002	01	1100000	imposto s/ a propriedade territorial urbana	393.804,79	6.820.846,10	8.037.000,00	1.216.153,90
1.1.1.2.04.00.000				IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA				
1.1.1.2.04.30.000	00003	01	1100000	retido nas fontes - trabalho	2.198.573,83	21.140.486,52	21.811.000,00	670.513,48
1.1.1.2.04.34.000	00004	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	58.622,98	506.557,98	746.000,00	239.442,02
1.1.1.2.08.00.000	00005	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	1.631.824,75	8.992.337,66	10.309.000,00	1.316.662,34
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	00006	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza	5.643.237,03	52.387.361,19	69.725.000,00	17.337.638,81
				TOTAL IMPOSTOS	12.220.861,97	126.110.786,49	148.115.000,00	22.004.213,51
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	00007	01	1100000	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	11.760,06	92.793,82	90.000,00	-2.793,82
1.1.2.1.25.00.000	00008	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	52.275,13	3.078.452,95	2.989.000,00	-89.452,95
1.1.2.1.26.00.000	00009	01	1100000	taxa de publicidade comercial	7.326,84	509.397,58	448.000,00	-61.397,58
1.1.2.1.28.00.000	00010	01	1100000	taxa de func. de estab. em horario especial	0,00	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 obras	78.243,00	924.186,58	855.000,00	-69.186,58
1.1.2.1.31.00.000	00012	01	1100000	taxa de utilizacao de area de dominio publico	36.980,43	413.073,86	494.000,00	80.926,14
1.1.2.1.32.00.000	00013	01	1100000	taxa de aprovacao de projeto de construcao civil	0,00	8.043,36	61.000,00	52.956,64
				TOTAL TAXAS	186.585,46	5.089.772,19	5.008.000,00	-81.772,19
1.1.3.0.00.00.000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA				
1.1.3.0.04.00.000	00014	01	1100000	contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
				TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	12.407.447,43	131.200.558,68	153.127.000,00	21.926.441,32
1.3.0.0.00.00.000				RECEITA PATRIMONIAL				

## Prefeitura Municipal de Taubate

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 03/12/2012

Balancete Analitico - 10 / 2012

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.3.2.0.00.00.000				RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				
1.3.2.1.00.00.000				JUROS DE TITULOS DE RENDA				
1.3.2.1.01.00.000				JUROS DE TITULOS DE RENDA-RECURSOS VINCULADOS				
1.3.2.1.02.00.000				JUROS DE TITULOS DE RENDA-RECURSOS NAO VINCULADOS				
1.3.2.2.00.00.000	00015	01	1100000	dividendos	0,00	11.395,78	7.000,00	-4.395,78
1.3.2.5.00.00.000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				
1.3.2.5.01.00.000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS				
1.3.2.5.01.02.000				REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB				
1.3.2.5.01.02.001	00017	02	2600000	rendim.s/aplic - fundeb	38.942,88	640.652,92	1.281.000,00	640.347,08
1.3.2.5.01.03.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE				
1.3.2.5.01.03.001	00018	05	3000005	rendim.s/aplic - pab fixo	7.003,97	72.840,53	153.000,00	80.159,47
1.3.2.5.01.03.002	00019	05	3000006	rendim.s/aplic - piso fixo vig.prom.saude-pfvps	2.480,67	26.059,39	30.000,00	3.940,61
1.3.2.5.01.03.003	00020	05	3000007	rendim.s/aplic - assistenc.farmacautica	19.143,88	218.854,28	215.000,00	-3.854,28
1.3.2.5.01.03.004	00021	05	3000008	rendim.s/aplic - pacs-prog agentes com. saude	600,27	5.043,40	25.000,00	19.956,60
1.3.2.5.01.03.005	00022	05	3000010	rendim.s/aplic - psf-prog saude familia	643,23	4.019,22	12.000,00	7.980,78
1.3.2.5.01.03.006	00023	05	3000014	rendim.s/aplic -prog financ acoes alim e nutricao	189,85	2.766,28	5.000,00	2.233,72
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 vigil e contri tb	42,67	620,72	2.000,00	1.379,28
1.3.2.5.01.03.009	00026	05	3000019	rendim.s/aplic - inc.amb.prog. hiv aids e dst	1.908,98	21.034,95	50.000,00	28.965,05
1.3.2.5.01.03.010	00027	05	3000022	rendim.s/aplic - progr saude bucal	227,80	1.270,69	5.000,00	3.729,31
1.3.2.5.01.03.011	00028	05	3000024	rendim.s/aplic - farmacia popular	676,84	8.511,86	8.000,00	-511,86
1.3.2.5.01.03.012	00029	05	3000025	rendim.s/aplic - inc.adic.-pacs	288,14	3.544,88	5.000,00	1.455,12
1.3.2.5.01.03.013	00030	05	3000026	rendim.s/aplic - centro atencao psicossocial	1,15	219,22	1.000,00	780,78
1.3.2.5.01.03.014	00031	05	3000031	rendim.s/aplic - incentivo psf-prog saude familia	2,85	101,99	5.000,00	4.898,01
1.3.2.5.01.03.015	00032	05	3000032	rendim.s/aplic - incentivo-prog saude bucal	7,20	85,52	1.000,00	914,48
1.3.2.5.01.03.016	00033	05	3000033	rendim.s/aplic - camp vacinacao idoso influenza	0,06	8,76	1.000,00	991,24
1.3.2.5.01.03.017	00034	05	3000035	rendim.s/aplic - camp vacianacao poliometite	15,61	163,01	1.000,00	836,99
1.3.2.5.01.03.018	00035	05	3000041	rendim.s/aplic - centro de especialid odontologica	1.042,57	9.853,28	13.000,00	3.146,72
1.3.2.5.01.03.019	00036	05	3000044	rendim.s/aplic - acoes basicas de visa	382,87	3.494,70	20.000,00	16.505,30
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.ambul. e hospitalar	1.614,58	27.985,35	20.000,00	-7.985,35
1.3.2.5.01.03.022	00039	05	3000047	rendim.s/aplic - coleta/exame patologico	61,46	557,34	1.000,00	442,66
1.3.2.5.01.03.023	00040	05	3000048	rendim.s/aplic - diag.psicologia/psiquiatria	1,06	9,44	1.000,00	990,56
1.3.2.5.01.03.024	00195	05	3000049	rendim.s/aplic - incent. pre natal e neonatal	5,15	310,16	1.000,00	689,84
1.3.2.5.01.03.025	00196	05	3000054	rendim.s/aplic - piso estr.gerenc. risco vs	289,56	3.556,52	3.000,00	-556,52
1.3.2.5.01.03.026	00197	05	3000055	rendim.s/aplic - piso estr.gerenc.produtos e serv.	36,61	1.998,56	3.000,00	1.001,44
1.3.2.5.01.03.027	00198	05	3000063	rendim.s/aplic - ref.unid.aten.esp	2.681,31	28.091,85	41.000,00	12.908,15
1.3.2.5.01.03.028	00199	05	3000065	rendim.s/aplic - camp vacinacao influenza(h1n1)	1,51	18,07	2.000,00	1.981,93
1.3.2.5.01.03.029	00200	05	3000066	rendim.s/aplic - mamografia p/ rastreamento	316,44	13.100,97	9.000,00	-4.100,97
1.3.2.5.01.03.030	00201	05	3000067	rendim.s/aplic - caps i	35,70	1.172,02	1.000,00	-172,02
1.3.2.5.01.03.031	00202	05	3000068	rendim.s/aplic - piso fixo de vigilancia - pfvps	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-gestao estrat parti sus	392,86	5.396,85	3.000,00	-2.396,85
1.3.2.5.01.03.033	00204	05	3000070	rendim.s/aplic - formula infantil crianca hiv/aids	283,06	2.595,67	2.000,00	-595,67
1.3.2.5.01.03.034	00205	05	3000071	rendim.s/aplic - casa de apoio adultos hiv/aids	363,98	4.280,06	2.000,00	-2.280,06

## Prefeitura Municipal de Taubate

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 03/12/2012

Balancete Analitico - 10 / 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. equipamentos caps	4,26	299,59	1.000,00	700,41
1.3.2.5.01.03.036	00207	02	3000007	rendim.s/aplic-ses assist.farmac.basica(dose certa	3.901,16	70.297,68	67.000,00	-3.297,68
1.3.2.5.01.03.037	00208	02	3000020	rendim.s/aplic - ses- sispen	71,89	1.062,43	2.000,00	937,57
1.3.2.5.01.03.038	00209	02	3000040	rendim.s/aplic - tuberculose (diagnostico/tratam)	0,00	75,98	1.000,00	924,02
1.3.2.5.01.03.039	00210	02	3000059	rendim.s/apli - programa de glicemia ta/08	387,22	5.731,79	5.000,00	-731,79
1.3.2.5.01.03.040	00211	02	3000038	rendim.s/aplic - servicos ambulatoriais	22,69	430,63	1.000,00	569,37
1.3.2.5.01.03.041	00259	05	3000075	rendim.s/aplic - estrut.rede de serv.atenc.bas.sau	364,52	6.812,05	0,00	-6.812,05
1.3.2.5.01.03.042	00261	05	3000074	rendim.s/aplic - incnt.qualificacao acoes dengue	149,49	3.344,55	0,00	-3.344,55
1.3.2.5.01.03.043	00263	05	3000058	rendim.s/aplic - campanha vac.sarampo e rubeola	45,01	760,10	0,00	-760,10
1.3.2.5.01.03.044	00264	05	3000038	rendim.s/aplic - caps apac	271,25	682,85	0,00	-682,85
1.3.2.5.01.03.045	00265	05	3000073	rendim.s/aplic - investimento ubs	109,85	1.537,15	0,00	-1.537,15
1.3.2.5.01.03.046	00267	05	3000034	rendim.s/aplic - camp.vacin.tripice viral	0,00	0,10	0,00	-0,10
1.3.2.5.01.03.047	00269	05	3000076	rendim.s/aplic - inc.form.agente comunitario saude	8,58	32,23	0,00	-32,23
1.3.2.5.01.03.048	00275	05	3000077	rendim.s/aplic - inc.vig.epidemiologica influenza	90,08	407,37	0,00	-407,37
1.3.2.5.01.03.049	00282	05	3000078	rendim.s/aplic - upa	679,72	2.507,30	0,00	-2.507,30
1.3.2.5.01.03.050	00284	05	3000080	rendim.s/aplic - teto municipal rede cegonha	640,43	1.006,64	0,00	-1.006,64
1.3.2.5.01.05.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE				
1.3.2.5.01.05.001	00041	02	2500000	rendim.s/aplic - fundef	0,00	21.259,98	150.000,00	128.740,02
1.3.2.5.01.05.002	00042	05	2200006	rendim.s/aplic -salario educacao	3.900,53	93.995,59	190.000,00	96.004,41
1.3.2.5.01.05.003	00043	02	2200007	rendim.s/aplic - se-transp.escolar e fundamental	8,27	104,78	2.000,00	1.895,22
1.3.2.5.01.05.004	00044	05	2200004	rendim.s/aplic - pnate - fundamental	34,84	171,19	1.000,00	828,81
1.3.2.5.01.05.005	00045	05	2000001	rendim.s/aplic - pnae-ens.fundamental	2.694,78	42.479,98	11.000,00	-31.479,98
1.3.2.5.01.05.006	00046	05	2000002	rendim.s/aplic- pnae-creches	1.100,82	15.308,83	2.000,00	-13.308,83
1.3.2.5.01.05.007	00047	05	2000005	rendim.s/aplic - pnaep pre escola	338,57	6.182,41	3.000,00	-3.182,41
1.3.2.5.01.05.008	00048	05	2000007	rendim.s/aplic - pnaem - medio	55,29	1.171,06	1.000,00	-171,06
1.3.2.5.01.05.009	00049	05	2000008	rendim.s/aplic - pnaej - eja	7,13	246,63	1.000,00	753,37
1.3.2.5.01.05.010	00182	05	2000009	rendim.s/aplic - programa mais educacao	174,49	1.897,41	1.000,00	-897,41
1.3.2.5.01.05.011	00183	05	2100002	rendim.s/aplic - pnate infantil	7,88	130,49	1.000,00	869,51
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	5.653,07	93.027,79	0,00	-93.027,79
1.3.2.5.01.05.014	00257	01	2000000	rendim.s/aplic - ensino 2012	2.548,38	86.026,13	0,00	-86.026,13
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	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	2.600,78	81.808,01	0,00	-81.808,01
1.3.2.5.01.09.000				REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - CIDE				
1.3.2.5.01.09.001	00050	01	1300000	rendim.s/aplic - cide	67,71	5.705,87	12.000,00	6.294,13
1.3.2.5.01.10.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FDO.NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS				
1.3.2.5.01.10.001	00051	05	5000008	rendim.s/aplic - pac i	48,75	489,77	2.000,00	1.510,23
1.3.2.5.01.10.002	00052	05	5000010	rendim.s/aplic - ptmc	15,12	339,98	1.000,00	660,02
1.3.2.5.01.10.003	00053	05	5000011	rendim.s/aplic - bf indice gestao desce	570,79	5.748,85	5.000,00	-748,85
1.3.2.5.01.10.004	00054	05	5000012	rendim.s/aplic - p. alta complex. li pac	364,28	4.071,40	4.000,00	-71,40
1.3.2.5.01.10.005	00270	05	5000020	rendim.s/aplic - reforma do albergue	1.104,74	5.201,25	0,00	-5.201,25
1.3.2.5.01.99.000				REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS				
1.3.2.5.01.99.001	00055	06	5000005	rendim.s/aplic - funcad	724,24	16.886,64	27.000,00	10.113,36
1.3.2.5.01.99.002	00056	06	5000006	rendim.s/aplic - fundo social solidiedade	19,72	275,88	1.000,00	724,12
1.3.2.5.01.99.003	00057	02	5000013	rendim.s/aplic - suas programa protecao basica	272,90	626,72	15.000,00	14.373,28

## Prefeitura Municipal de Taubate

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 03/12/2012

Balancete Analitico - 10 / 2012

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.3.2.5.01.99.004	00058	02	5000014	rendim.s/aplic - suas programa protecao	76,96	162,13	4.000,00	3.837,87
1.3.2.5.01.99.005	00059	06	5000017	rendim.s/aplic - conv. petrobras repass	54,04	4.009,85	10.000,00	5.990,15
1.3.2.5.01.99.006	00060	02	5000018	rendim.s/aplic - suas progr prot liberd assistida	0,45	271,91	1.000,00	728,09
1.3.2.5.01.99.007	00061	02	5000019	rendim.s/aplic - suas benef prestacao continuada	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.recursos minerais	533,27	7.893,03	50.000,00	42.106,97
1.3.2.5.01.99.009	00063	05	1000012	rendim.s/aplic - fundo especial do petroleo	555,89	12.746,34	30.000,00	17.253,66
1.3.2.5.01.99.010	00237	02	1000013	rendim.s/aplic.- cota royalties petroleo	204,98	4.305,77	10.000,00	5.694,23
1.3.2.5.01.99.011	00065	05	1000018	rendim.s/aplic -qd.polesp- cr0226319-14/2007	836,20	8.770,94	11.000,00	2.229,06
1.3.2.5.01.99.012	00066	05	1000020	rendim.s/aplic - aquisi. de centro movel	328,40	3.430,67	6.000,00	2.569,33
1.3.2.5.01.99.013	00067	05	1000024	rendim.s/aplic - reforma da pca santa terezinha	845,19	8.975,95	42.000,00	33.024,05
1.3.2.5.01.99.014	00068	01	4000001	rendim.s/aplic - multa legislacao de transito	2.507,95	33.114,41	28.000,00	-5.114,41
1.3.2.5.01.99.015	00069	02	2300001	rendim.s/aplic -se-transp.escolar e.medio	36,47	297,16	3.000,00	2.702,84
1.3.2.5.01.99.016	00188	05	2300002	rendim.s/aplic. - pnate ensino medio	23,99	115,14	1.000,00	884,86
1.3.2.5.01.99.017	00251	05	1000025	rendim.s/aplic - quadra poliesportiva	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.018	00266	05	1000008	rendim.s/aplic - proj.preser.arquivo historico	0,93	13,19	0,00	-13,19
1.3.2.5.01.99.019	00272	02	5000021	rendim.s/aplic - aqu. de veiculo conselho tutelar	-675,24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.020	00280	06	5000016	rendim.s/aplic - construcao de casas populares	22,45	200,08	0,00	-200,08
1.3.2.5.01.99.021	00286	01	1000029	rendim.s/aplic - corpo de bombeiro	86,42	86,42	0,00	-86,42
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	00070	01	1100000	rendim.s/aplic de recursos nao vinculado	27.392,49	575.964,86	905.000,00	329.035,14
				TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	141.574,84	2.360.010,78	3.541.000,00	1.180.989,22
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	00071	01	1100000	mercado municipal	40.678,80	299.038,40	308.000,00	8.961,60
1.3.3.3.99.00.002	00072	01	1100000	terminal rodoviario de passageiros	31.609,56	264.765,41	287.000,00	22.234,59
1.3.3.3.99.00.003	00073	01	1100000	p.s. estacionamento publico regulamentado	9.394,80	95.838,30	100.000,00	4.161,70
1.3.3.3.99.00.004	00074	01	1100000	outorga permissoo de uso	0,00	100.433,91	55.000,00	-45.433,91
1.3.3.3.99.00.005	00075	01	1100000	banco bradesco	6.194,24	61.571,14	70.000,00	8.428,86
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 PERMISSOES				
1.3.3.9.00.00.001	00193	01	1100000	outorga onerosa p/ construcao	3.360,44	266.709,21	1.000,00	-265.709,21
				TOTAL RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	91.237,84	1.088.356,37	821.000,00	-267.356,37
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	232.812,68	3.448.367,15	4.362.000,00	913.632,85
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	00076	01	1100000	receita de terminais rodoviarios	85.277,30	829.121,73	1.400.000,00	570.878,27
1.6.0.0.13.00.000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS				
1.6.0.0.13.02.000	00078	01	1100000	servicos de venda de editais	460,00	5.400,00	3.000,00	-2.400,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 03/12/2012

Balancete Analitico - 10 / 2012

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.6.0.0.13.07.000	00248	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	00079	01	1100000	outros servicos administrativos	31.264,61	306.327,64	670.000,00	363.672,36
1.6.0.0.16.00.000				SERVICOS EDUCACIONAIS				
1.6.0.0.16.00.001	00080	01	1100000	anuidade escola de musica	35.195,21	312.635,84	445.000,00	132.364,16
1.6.0.0.17.00.000				SERVICOS AGROPECUARIOS				
1.6.0.0.17.00.001	00081	01	1100000	cessao de maquinas agricolas	0,00	30.259,58	40.000,00	9.740,42
1.6.0.0.19.00.000				SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS				
1.6.0.0.19.00.001	00082	01	1100000	teatro	11.400,00	40.743,00	99.000,00	58.257,00
1.6.0.0.28.00.000				SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO				
1.6.0.0.28.00.001	00083	01	1100000	fornecimento do mapa cadastral	23,00	184,00	1.000,00	816,00
1.6.0.0.43.00.000				SERV.COLETA,TRANSP.,TRAT.DEST.FINAL RESID.SOLIDOS				
1.6.0.0.43.00.001	00084	01	1100000	residuos solidos septicos-kg/fra	25.206,60	412.042,90	645.000,00	232.957,10
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				
1.6.0.0.46.00.001	00086	01	1100000	servico de cemiterio	24.196,00	259.235,43	298.000,00	38.764,57
1.6.0.0.46.00.002	00087	01	1100000	servico funerario municipal	1.555,00	16.395,20	16.000,00	-395,20
1.6.0.0.50.00.000	00285	01	1100000	tarifas de inscr.em concursos e proc.seletivos	5.440,00	5.440,00	0,00	-5.440,00
1.6.0.0.99.00.000				OUTROS SERVICOS				
1.6.0.0.99.00.001	00089	01	1100000	outros servicos	20.418,31	197.989,51	313.000,00	115.010,49
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	240.436,03	2.415.774,83	3.933.000,00	1.517.225,17
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	00090	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	2.952.448,73	36.044.285,43	52.602.000,00	16.557.714,57
1.7.2.1.01.05.000	00091	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	19.082,26	29.610,69	42.000,00	12.389,31
1.7.2.1.22.00.000				TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS				
1.7.2.1.22.20.000	00092	05	1000011	cota-parte da compens.finan.recursos mineraiis-cfem	114.304,88	616.719,28	618.000,00	1.280,72
1.7.2.1.22.70.000	00093	05	1000012	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	75.741,78	743.177,82	735.000,00	-8.177,82
1.7.2.1.33.00.000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO				
1.7.2.1.33.00.001	00094	05	3000005	fns-pab fixo	468.893,33	4.536.340,31	5.017.000,00	480.659,69
1.7.2.1.33.00.002	00095	05	3000006	fns-piso fixo de vig.em promocao em saude-pfvps	152.020,42	501.431,75	444.000,00	-57.431,75
1.7.2.1.33.00.003	00096	05	3000007	fns-progr. assistencia farmaceutica basica	116.206,05	1.162.060,50	1.422.000,00	259.939,50
1.7.2.1.33.00.004	00097	05	3000008	fns-pacs-prog.agentes comunitarios de saude	51.389,00	525.792,00	663.000,00	137.208,00
1.7.2.1.33.00.005	00098	05	3000010	fns-psf-prog.saude da familia	92.690,00	1.007.800,00	1.206.000,00	198.200,00
1.7.2.1.33.00.006	00099	05	3000022	fns-sb-prog.saude bucal	22.300,00	214.770,00	252.000,00	37.230,00
1.7.2.1.33.00.007	00100	05	3000014	fns-prog.financ.acoes de alimentacao e nutricao	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 03/12/2012

Balancete Analitico - 10 / 2012

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.7.2.1.33.00.008	00101	05	3000019	fns-inc.no amb.do progr.nac.de hiv aids	127.542,34	382.627,00	383.000,00	373,00
1.7.2.1.33.00.009	00102	05	3000024	fns-farmacia popular	0,00	90.000,00	120.000,00	30.000,00
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 bucal	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1.7.2.1.33.00.012	00105	05	3000033	fns-campanha vaccinacao idoso	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
1.7.2.1.33.00.013	00106	05	3000035	fns-campanha vaccinacao poliometelite	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1.7.2.1.33.00.014	00107	05	3000041	fns-centro especialidade odontologica-ceo	15.400,00	169.400,00	185.000,00	15.600,00
1.7.2.1.33.00.015	00108	05	3000044	fns-acoos estruturantes de vigilancia	0,00	69.356,24	99.000,00	29.643,76
1.7.2.1.33.00.016	00109	05	3000046	fns-teto municipal mac ambulatorial e hosp	445.911,20	4.498.011,93	5.265.000,00	766.988,07
1.7.2.1.33.00.017	00110	05	3000054	fns-piso estrategico-ger.de risco vs	0,00	38.449,26	52.000,00	13.550,74
1.7.2.1.33.00.018	00111	05	3000055	fns-piso strat-ger.risco vs-produtos e servicos	0,00	718,87	4.000,00	3.281,13
1.7.2.1.33.00.019	00112	05	3000065	fns-camp.vaccinacao influenza hlhl	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
1.7.2.1.33.00.020	00113	05	3000066	fns- faec mamografia p/ rastreamento	38.790,00	368.460,00	432.000,00	63.540,00
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/aids	17.065,84	17.065,84	17.000,00	-65,84
1.7.2.1.33.00.023	00116	05	3000071	fns-incentivo p/casa de apoio hiv/aids	0,00	8.000,00	24.000,00	16.000,00
1.7.2.1.33.00.024	00250	05	3000025	fns-incentivo adicional agentes comunitarios	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1.7.2.1.33.00.025	00260	05	3000074	incent.qualificacao das acoes de dengue	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 rubeola	0,00	9.184,98	0,00	-9.184,98
1.7.2.1.33.00.027	00268	05	3000076	inc.form.agentes comunitarios da saude	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00
1.7.2.1.33.00.028	00274	05	3000077	inc.vig.epidemiologica da influenza	12.000,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
1.7.2.1.33.00.029	00277	05	3000038	teto municipal - rede psicossocial	13.315,60	79.893,60	0,00	-79.893,60
1.7.2.1.33.00.030	00283	05	3000080	teto municipal rede cegonha	2.548,56	127.348,14	0,00	-127.348,14
1.7.2.1.34.00.000				TRANSF.REC.DO FDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS				
1.7.2.1.34.00.001	00117	05	5000008	fnas - piso alta complexidade i - pac	9.000,00	81.000,00	120.000,00	39.000,00
1.7.2.1.34.00.002	00118	05	5000010	fnas - piso de transicao media complexidade	3.240,00	32.400,00	43.000,00	10.600,00
1.7.2.1.34.00.003	00119	05	5000011	b.f. - indice de gestao descentralizada	18.934,92	133.576,04	116.000,00	-17.576,04
1.7.2.1.34.00.004	00120	05	5000012	piso alta complexidade ii - pac ii	0,00	92.500,00	85.000,00	-7.500,00
1.7.2.1.35.00.000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE				
1.7.2.1.35.01.000	00121	05	2200006	transferencias do salario-educacao	1.478.376,73	15.372.871,05	17.461.000,00	2.088.128,95
1.7.2.1.35.03.000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE				
1.7.2.1.35.03.001	00238	05	2000001	transf.direta do fnde pnae-fundamental	201.168,00	1.609.344,00	2.310.000,00	700.656,00
1.7.2.1.35.03.002	00239	05	2000002	transf.direta do fnde pnae-creches	64.360,00	411.904,00	809.000,00	397.096,00
1.7.2.1.35.03.003	00240	05	2000005	transf.direta do fnde pnaep-pre escola	60.390,00	386.496,00	219.000,00	-167.496,00
1.7.2.1.35.03.004	00241	05	2000007	transf.direta do fnde pnaem-medio	6.642,00	53.136,00	75.000,00	21.864,00
1.7.2.1.35.03.005	00242	05	2000008	transf.direta do fnde pnae-eja	2.214,00	17.712,00	42.000,00	24.288,00
1.7.2.1.35.03.006	00243	05	2000009	transf.direta do fnde progr.mais educacao	6.828,00	45.024,00	57.000,00	11.976,00
1.7.2.1.35.04.000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE				
1.7.2.1.35.04.001	00245	05	2200004	transf.direta do fnde pnate-fundamental	7.098,39	49.688,73	98.000,00	48.311,27
1.7.2.1.35.04.002	00244	05	2100002	transf.direta do fnde pnate-infantil	265,49	1.858,43	8.000,00	6.141,57
1.7.2.1.35.04.003	00246	05	2300002	transf.direta do fnde pnate-medio	4.890,63	34.234,41	59.000,00	24.765,59
1.7.2.1.36.00.000	00130	01	1100000	trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96	229.303,42	1.146.517,10	1.333.000,00	186.482,90
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				

## Prefeitura Municipal de Taubate

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 03/12/2012

Balancete Analitico - 10 / 2012

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.7.2.2.01.01.001	00131	01	1100000	cota-parte do icms	24.616.910,57	202.476.665,00	240.320.000,00	37.843.335,00
1.7.2.2.01.02.000	00132	01	1100000	cota-parte do ipva	1.314.517,02	37.171.464,98	46.941.000,00	9.769.535,02
1.7.2.2.01.04.000	00133	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	173.932,36	1.574.266,58	2.354.000,00	779.733,42
1.7.2.2.01.13.000	00134	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	14.859,24	292.615,94	552.000,00	259.384,06
1.7.2.2.22.00.000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)				
1.7.2.2.22.30.000	00135	02	1000013	c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar.9	16.310,97	163.373,47	100.000,00	-63.373,47
1.7.2.4.00.00.000				TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS				
1.7.2.4.01.00.000	00136	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	12.415.178,17	112.045.030,74	140.639.000,00	28.593.969,26
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	45.382.069,90	424.559.929,85	523.586.000,00	99.026.070,15
1.7.3.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS				
1.7.3.0.00.00.001	00137	06	5000005	fundo munic.dir.da crianca e do adolescente	179,24	41.542,47	118.000,00	76.457,53
1.7.3.0.00.00.002	00138	06	5000006	fundo social de solidariedade - fss	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	179,24	41.542,47	146.800,00	105.257,53
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	00140	02	3000007	ses -assist.farm.basica(dose certa)	0,00	508.572,36	519.000,00	10.427,64
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(diagnostico/tratamento)	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.a/08	0,00	136.713,00	140.000,00	3.287,00
1.7.6.2.02.00.000				TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO DEST.A PROG.DE EDUCACAO				
1.7.6.2.02.00.001	00144	02	2200007	sec.educ.-transp.escolar alunos ens.fundamental	7.203,50	56.064,10	80.000,00	23.935,90
1.7.6.2.02.00.002	00220	02	2300001	sec.educ.-transp.escolar alunos ens.medio	31.754,23	210.012,56	220.000,00	9.987,44
1.7.6.2.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO				
1.7.6.2.99.00.001	00145	02	5000013	suas-prog.protecao social basica	26.114,72	202.283,04	90.000,00	-112.283,04
1.7.6.2.99.00.002	00146	02	5000014	suas-prog.protecao social especial	8.100,00	63.000,00	86.000,00	23.000,00
1.7.6.2.99.00.003	00147	02	5000018	suas-prog.prot.espec. l.a.(liberdade assistida)	9.360,00	94.709,80	59.000,00	-35.709,80
1.7.6.2.99.00.004	00249	02	5000019	suas-beneficio de prestacao continuada	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	82.532,45	1.271.354,86	1.243.000,00	-28.354,86
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	45.464.781,59	425.872.827,18	524.975.800,00	99.102.972,82
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	00148	01	1100000	mult.jur.mora tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	1.145,94	5.610,26	6.000,00	389,74
1.9.1.1.38.00.000	00149	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	63.452,58	351.879,85	550.000,00	198.120,15
1.9.1.1.39.00.000	00150	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	923,97	53.660,27	285.000,00	231.339,73

## Prefeitura Municipal de Taubate

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 03/12/2012

Balancete Analitico - 10 / 2012

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.9.1.1.40.00.000	00151	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	78.803,33	463.328,34	1.372.000,00	908.671,66
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	00152	01	1100000	multas e juros mora taxas	6.111,50	87.940,63	100.000,00	12.059,37
1.9.1.3.00.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS				
1.9.1.3.11.00.000	00153	01	1100000	mult.jur.mora da divida ativa do iptu	281.111,42	2.014.183,25	2.500.000,00	485.816,75
1.9.1.3.13.00.000	00154	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	41.516,19	448.217,80	300.000,00	-148.217,80
1.9.1.3.98.00.000	00155	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria	11.108,18	84.655,14	130.000,00	45.344,86
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	00156	01	1100000	multas juros mora divida ativa-taxas	18.327,39	151.068,97	130.000,00	-21.068,97
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	00157	01	1100000	outras multas e juros de mora-nao tributavel	3.880,24	43.530,43	60.000,00	16.469,57
1.9.1.9.00.00.000				MULTAS DE OUTRAS ORIGENS				
1.9.1.9.10.00.000				MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA				
1.9.1.9.10.00.001	00189	01	1100000	infracao vigilancia sanitaria	781,20	10.831,55	1.000,00	-9.831,55
1.9.1.9.15.00.000	00158	01	4000001	multas previstas na legislacao de transito	168.343,70	1.452.964,19	976.000,00	-476.964,19
1.9.1.9.27.00.000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS				
1.9.1.9.27.00.001	00278	01	1100000	multa contratual	0,00	111,58	0,00	-111,58
1.9.1.9.50.00.000	00159	01	1100000	multas por auto de infracao	9.244,20	102.024,88	80.000,00	-22.024,88
				TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	684.749,84	5.270.007,14	6.490.000,00	1.219.992,86
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	00247	01	1100000	indeniz. por danos causados ao patrimonio publico	0,00	352.845,56	165.600,00	-187.245,56
1.9.2.2.00.00.000				RESTITUICOES				
1.9.2.2.99.00.000				OUTRAS RESTITUICOES				
1.9.2.2.99.00.001	00160	01	1100000	outras restituicoes	910,98	398.032,46	160.000,00	-238.032,46
				TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	910,98	750.878,02	325.600,00	-425.278,02
1.9.3.0.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA				
1.9.3.1.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA				



## Prefeitura Municipal de Taubate

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 03/12/2012

Balancete Analitico - 10 / 2012

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.9.3.1.11.00.000	00161	01	1100000	rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	515.531,41	4.954.931,31	7.400.000,00	2.445.068,69
1.9.3.1.12.00.000	00162	01	1100000	receita da divida ativa do itbi	398,14	58.512,23	65.000,00	6.487,77
1.9.3.1.13.00.000	00163	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	105.535,05	1.407.290,05	1.300.000,00	-107.290,05
1.9.3.1.98.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB. DE MELHORIA				
1.9.3.1.98.00.001	00164	01	1100000	rec.divida ativa de contr.melh.p/pavim.o-princ	7.995,98	83.031,36	180.000,00	96.968,64
1.9.3.1.99.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS				
1.9.3.1.99.01.000				REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL				
1.9.3.1.99.01.001	00165	01	1100000	rec.div.at.ou.trib.-tx.lic.fun.est.-principal	37.567,11	384.025,93	340.000,00	-44.025,93
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	00166	01	1100000	rec.div.ativa nao trib. out rec.-tx diversas-princ	18.803,05	283.601,83	470.000,00	186.398,17
				TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA	685.830,74	7.171.392,71	9.755.000,00	2.583.607,29
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	00167	01	1100000	receita de onus de sucumbencia	79.447,29	561.295,87	700.000,00	138.704,13
1.9.9.0.99.00.000				OUTRAS RECEITAS				
1.9.9.0.99.00.001	00168	01	1100000	correcao monet div ativa iptu - predial	191.941,52	1.451.834,80	2.020.000,00	568.165,20
1.9.9.0.99.00.002	00169	01	1100000	correcao monet div ativa iptu - territorial	3.862,65	12.747,42	40.000,00	27.252,58
1.9.9.0.99.00.003	00170	01	1100000	correcao monetaria da divida ativa do issqn	36.668,67	366.971,22	340.000,00	-26.971,22
1.9.9.0.99.00.004	00171	01	1100000	correcao monet div ativa contr melh.p/pa	17.211,09	149.309,24	260.000,00	110.690,76
1.9.9.0.99.00.005	00172	01	1100000	correcao monet.dv.at.tx.func.est.fun.est.	11.742,29	101.007,56	100.000,00	-1.007,56
1.9.9.0.99.00.006	00173	01	1100000	correcao monet. div.ativ.nao tributaria	5.744,06	74.348,95	200.000,00	125.651,05
1.9.9.0.99.00.007	00174	01	1100000	eventuais	67.715,97	558.344,22	330.000,00	-228.344,22
				TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	414.333,54	3.275.859,28	3.990.000,00	714.140,72
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.785.825,10	16.468.137,15	20.560.600,00	4.092.462,85
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	60.131.302,83	579.405.664,99	706.958.400,00	127.552.735,01
2.0.0.0.00.00.000				RECEITAS DE CAPITAL				
2.2.0.0.00.00.000				ALIENACAO DE BENS				
2.2.1.0.00.00.000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS				
2.2.1.9.00.00.000				ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS				
2.2.1.9.00.00.001	00271	01	1200000	alienacao de bens moveis leilao	0,00	148.223,00	0,00	-148.223,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 03/12/2012

Balancete Analitico - 10 / 2012

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	148.223,00	0,00	-148.223,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	0,00	148.223,00	0,00	-148.223,00
2.4.0.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
2.4.2.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
2.4.2.1.00.00.000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO				
2.4.2.1.01.00.000				TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS				
2.4.2.1.01.00.001	00236	05	3000073	investimento ubi-unidade basica de saude	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. atencao basica de saude	0,00	219.970,00	0,00	-219.970,00
2.4.2.1.01.00.003	00281	05	3000078	unidade de pronto atendimento - upa	0,00	260.000,00	0,00	-260.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	479.970,00	360.000,00	-119.970,00
2.4.6.0.00.00.000				TRANSFERENCIA DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS				
2.4.6.0.00.00.001	00279	06	5000016	construcao de casas populares	0,00	589.709,79	0,00	-589.709,79
				TOTAL TRANSFERENCIA DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	589.709,79	0,00	-589.709,79
2.4.7.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				
2.4.7.2.00.00.000				TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES				
2.4.7.2.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS				
2.4.7.2.99.00.001	00273	02	5000021	quisicao de veiculo conselho tutelar	-2.150,00	36.500,00	0,00	-36.500,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	-2.150,00	36.500,00	0,00	-36.500,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-2.150,00	1.106.179,79	360.000,00	-746.179,79
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	-2.150,00	1.254.402,79	360.000,00	-894.402,79
9.0.0.0.00.00.000				DEDUCOES DE RECEITAS				
9.5.0.0.00.00.000				FUNDEB				
9.5.1.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES				
9.5.1.0.00.00.001	00175	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - fpm	-590.489,70	-7.208.856,51	-10.520.400,00	-3.311.543,49
9.5.1.0.00.00.002	00176	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr	-3.816,45	-5.922,04	-8.400,00	-2.477,96
9.5.1.0.00.00.003	00177	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-45.860,68	-230.220,61	-266.600,00	-36.379,39
9.5.1.0.00.00.004	00178	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms	-4.923.382,10	-40.495.332,84	-48.064.000,00	-7.568.667,16
9.5.1.0.00.00.005	00179	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-263.348,99	-7.440.681,77	-9.388.200,00	-1.947.518,23
9.5.1.0.00.00.006	00180	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-34.786,47	-314.853,26	-470.800,00	-155.946,74
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-5.861.684,39	-55.695.867,03	-68.718.400,00	-13.022.532,97
				TOTAL FUNDEB	-5.861.684,39	-55.695.867,03	-68.718.400,00	-13.022.532,97
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-5.861.684,39	-55.695.867,03	-68.718.400,00	-13.022.532,97

## Prefeitura Municipal de Taubate

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

## Balancete Analitico - 10 / 2012

Pagina 11

DATA 03/12/2012

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
				TOTAL GERAL DA RECEITA	54.267.468,44	524.964.200,75	638.600.000,00	113.635.799,25