

## Prefeitura Municipal de Taubate

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 18/06/2012

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2011

Pagina 1

| Receita           | Fonte | C.Apl   | Especificacao                      | No Mes        | No Ano         | Prevista       | Diferenca      |
|-------------------|-------|---------|------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.0.0.0.00.00.000 |       |         | RECEITAS CORRENTES                 | 54.744.997,62 | 280.880.003,50 | 612.282.200,00 | 331.402.196,50 |
| 1.1.0.0.00.00.000 |       |         | RECEITA TRIBUTARIA                 | 11.610.926,07 | 65.932.766,35  | 131.419.000,00 | 65.486.233,65  |
| 1.1.1.0.00.00.000 |       |         | IMPOSTOS                           | 11.416.779,90 | 62.533.404,38  | 127.123.000,00 | 64.589.595,62  |
| 1.1.1.2.00.00.000 |       |         | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RE | 5.807.193,05  | 38.966.131,97  | 68.085.000,00  | 29.118.868,03  |
| 1.1.1.2.02.00.000 |       |         | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E T  | 2.590.454,30  | 26.464.499,71  | 40.883.000,00  | 14.418.500,29  |
| 1.1.1.2.02.00.001 | 01    | 1100000 | imposto s/ propriedade predial     | 2.184.296,65  | 22.102.912,00  | 33.617.000,00  | 11.514.088,00  |
| 1.1.1.2.02.00.002 | 01    | 1100000 | imposto s/ a propriedade terri     | 406.157,65    | 4.361.587,71   | 7.266.000,00   | 2.904.412,29   |
| 1.1.1.2.04.00.000 |       |         | IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE   | 2.464.303,95  | 9.062.524,18   | 19.025.000,00  | 9.962.475,82   |
| 1.1.1.2.04.31.000 | 01    | 1100000 | retido nas fontes - trabalho       | 2.411.502,00  | 8.855.528,34   | 18.420.000,00  | 9.564.471,66   |
| 1.1.1.2.04.34.000 | 01    | 1100000 | retido nas fontes - outros rend    | 52.801,95     | 206.995,84     | 605.000,00     | 398.004,16     |
| 1.1.1.2.08.00.000 | 01    | 1100000 | imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e   | 752.434,80    | 3.439.108,08   | 8.177.000,00   | 4.737.891,92   |
| 1.1.1.3.00.00.000 |       |         | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRC | 5.609.586,85  | 23.567.272,41  | 59.038.000,00  | 35.470.727,59  |
| 1.1.1.3.05.00.000 |       |         | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUE  | 5.609.586,85  | 23.567.272,41  | 59.038.000,00  | 35.470.727,59  |
| 1.1.1.3.05.00.001 | 01    | 1100000 | imposto sobre servicos de qual     | 5.609.586,85  | 23.567.272,41  | 59.038.000,00  | 35.470.727,59  |
| 1.1.2.0.00.00.000 |       |         | TAXAS                              | 194.146,17    | 3.399.361,97   | 4.293.000,00   | 893.638,03     |
| 1.1.2.1.00.00.000 |       |         | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE P | 194.146,17    | 3.399.361,97   | 4.293.000,00   | 893.638,03     |
| 1.1.2.1.17.00.000 | 01    | 1100000 | taxa de fiscalizacao de vigilanci  | 7.247,93      | 31.498,81      | 46.000,00      | 14.501,19      |
| 1.1.2.1.25.00.000 | 01    | 1100000 | tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e pr  | 59.518,07     | 2.457.808,14   | 2.462.000,00   | 4.191,86       |
| 1.1.2.1.26.00.000 | 01    | 1100000 | taxa de publicidade comercial      | 10.022,69     | 316.186,71     | 399.000,00     | 82.813,29      |
| 1.1.2.1.28.00.000 | 01    | 1100000 | taxa de func. de estab. em horari  | 3.006,32      | 64.407,77      | 63.000,00      | -1.407,77      |
| 1.1.2.1.29.00.000 | 01    | 1100000 | taxa de licenca para execucao de   | 75.615,74     | 286.826,68     | 809.000,00     | 522.173,32     |
| 1.1.2.1.31.00.000 | 01    | 1100000 | taxa de utilizacao de area de dom  | 38.735,42     | 229.485,90     | 475.000,00     | 245.514,10     |
| 1.1.2.1.32.00.000 | 01    | 1100000 | taxa de aprovacao de projeto de c  | 0,00          | 13.147,96      | 39.000,00      | 25.852,04      |
| 1.1.3.0.00.00.000 |       |         | CONTRIBUICAO DE MELHORIA           | 0,00          | 0,00           | 3.000,00       | 3.000,00       |
| 1.1.3.0.04.00.000 | 01    | 1100000 | contr.melh. p/pavimentacao e obra  | 0,00          | 0,00           | 3.000,00       | 3.000,00       |
| 1.3.0.0.00.00.000 |       |         | RECEITA PATRIMONIAL                | 612.878,09    | 2.482.335,89   | 4.582.000,00   | 2.099.664,11   |
| 1.3.2.0.00.00.000 |       |         | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS    | 537.436,89    | 2.086.287,99   | 2.668.000,00   | 581.712,01     |
| 1.3.2.2.00.00.000 | 01    | 1100000 | dividendos                         | 0,00          | 3.960,95       | 12.000,00      | 8.039,05       |

## Prefeitura Municipal de Taubate

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 18/06/2012

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2011

Pagina 2

| Receita           | Fonte | C.Apl   | Especificacao                      | No Mes     | No Ano       | Prevista     | Diferenca  |
|-------------------|-------|---------|------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1.3.2.5.00.00.000 |       |         | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 537.436,89 | 2.082.327,04 | 2.656.000,00 | 573.672,96 |
| 1.3.2.5.01.00.000 |       |         | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECUR  | 355.576,42 | 1.456.057,74 | 2.020.000,00 | 563.942,26 |
| 1.3.2.5.01.01.000 |       |         | ROYALTIES                          | 778,53     | 2.354,62     | 2.000,00     | -354,62    |
| 1.3.2.5.01.01.001 | 02    | 1000013 | rendim.s/aplic. royalties          | 778,53     | 2.354,62     | 2.000,00     | -354,62    |
| 1.3.2.5.01.02.000 |       |         | REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULA    | 124.763,92 | 491.833,19   | 974.000,00   | 482.166,81 |
| 1.3.2.5.01.02.001 | 02    | 2600000 | rendim.s/aplic - fundeb            | 124.763,92 | 491.833,19   | 974.000,00   | 482.166,81 |
| 1.3.2.5.01.03.000 |       |         | REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS -    | 95.816,82  | 383.760,15   | 471.000,00   | 87.239,85  |
| 1.3.2.5.01.03.001 | 05    | 3000005 | rendim.s/aplic - pab fixo          | 24.511,08  | 84.491,18    | 126.000,00   | 41.508,82  |
| 1.3.2.5.01.03.002 | 05    | 3000006 | rendim.s/aplic - piso fixo vig     | 2.635,00   | 10.886,76    | 45.000,00    | 34.113,24  |
| 1.3.2.5.01.03.003 | 05    | 3000007 | rendim.s/aplic - assistenc.far     | 28.333,42  | 122.007,71   | 124.000,00   | 1.992,29   |
| 1.3.2.5.01.03.004 | 05    | 3000014 | rendim.s/aplic - fns-prog fina     | 352,95     | 1.549,46     | 4.000,00     | 2.450,54   |
| 1.3.2.5.01.03.005 | 05    | 3000019 | rendim.s/aplic - inc.amb.prog.     | 3.745,89   | 18.590,80    | 45.000,00    | 26.409,20  |
| 1.3.2.5.01.03.006 | 05    | 3000024 | rendim.s/aplic - farmacia popu     | 1.166,81   | 5.025,22     | 4.000,00     | -1.025,22  |
| 1.3.2.5.01.03.007 | 05    | 3000026 | rendim.s/aplic - centro atenca     | 101,97     | 351,43       | 2.000,00     | 1.648,57   |
| 1.3.2.5.01.03.008 | 05    | 3000028 | rendim.s/aplic - medicamento a     | 0,00       | 0,00         | 4.000,00     | 4.000,00   |
| 1.3.2.5.01.03.009 | 05    | 3000029 | rendim.s/aplic - medic hiperte     | 0,00       | 0,00         | 1.000,00     | 1.000,00   |
| 1.3.2.5.01.03.010 | 05    | 3000038 | rendim.s/aplic - caps apac (pr     | 3,52       | 13,13        | 17.000,00    | 16.986,87  |
| 1.3.2.5.01.03.011 | 05    | 3000041 | rendim.s/aplic - centro de esp     | 1.476,38   | 6.560,65     | 11.000,00    | 4.439,35   |
| 1.3.2.5.01.03.012 | 05    | 3000045 | rendim.s/aplic - faec protasta     | 57,11      | 94,91        | 1.000,00     | 905,09     |
| 1.3.2.5.01.03.013 | 05    | 3000046 | rendim.s/aplic - teto munic.al     | 5.087,49   | 14.104,65    | 20.000,00    | 5.895,35   |
| 1.3.2.5.01.03.014 | 05    | 3000047 | rendim.s/aplic - coleta/exame      | 115,47     | 513,84       | 2.000,00     | 1.486,16   |
| 1.3.2.5.01.03.015 | 05    | 3000048 | rendim.s/aplic - diag. psicolo     | 1,71       | 7,61         | 1.000,00     | 992,39     |
| 1.3.2.5.01.03.016 | 05    | 3000049 | rendim.s/aplic - incent.pre-na     | 96,06      | 427,47       | 2.000,00     | 1.572,53   |
| 1.3.2.5.01.03.017 | 05    | 3000063 | rendim.s/aplic - ref.unid.aten     | 3.090,59   | 15.170,48    | 10.000,00    | -5.170,48  |
| 1.3.2.5.01.03.018 | 05    | 3000066 | rendim.s/aplic - mamografia p/     | 2.852,25   | 9.838,19     | 2.000,00     | -7.838,19  |
| 1.3.2.5.01.03.019 | 02    | 3000007 | rendim.s/aplic - ses assist.fa     | 9.817,84   | 43.520,34    | 42.000,00    | -1.520,34  |
| 1.3.2.5.01.03.020 | 02    | 3000020 | rendim.s/aplic - ses estado sau    | 523,39     | 1.399,10     | 2.000,00     | 600,90     |
| 1.3.2.5.01.03.021 | 02    | 3000040 | rendim.s/aplic - incent. detec     | 0,00       | 33,97        | 1.000,00     | 966,03     |
| 1.3.2.5.01.03.022 | 02    | 3000059 | rendim.s/aplic - ta/08 program     | 574,25     | 1.867,52     | 4.000,00     | 2.132,48   |
| 1.3.2.5.01.03.023 | 02    | 3000038 | rendim.s/aplic - servicos ambu     | 0,00       | 87,70        | 1.000,00     | 912,30     |
| 1.3.2.5.01.03.024 | 05    | 3000008 | rendim.s/aplic - pacs - prog.      | 2.336,66   | 10.057,57    | 0,00         | -10.057,57 |
| 1.3.2.5.01.03.025 | 05    | 3000025 | rendim.s/aplic - inc.adic.prog     | 854,35     | 3.643,15     | 0,00         | -3.643,15  |
| 1.3.2.5.01.03.026 | 05    | 3000010 | rendim.s/aplic - psf - progr.d     | 1.643,26   | 5.345,99     | 0,00         | -5.345,99  |
| 1.3.2.5.01.03.027 | 05    | 3000031 | rendim.s/aplic - inc adic prog     | 404,19     | 1.723,55     | 0,00         | -1.723,55  |
| 1.3.2.5.01.03.028 | 05    | 3000022 | rendim.s/aplic - psb - prog de     | 275,20     | 1.060,06     | 0,00         | -1.060,06  |
| 1.3.2.5.01.03.029 | 05    | 3000032 | rendim.s/aplic - inc. adic. pr     | 133,35     | 568,63       | 0,00         | -568,63    |
| 1.3.2.5.01.03.030 | 05    | 3000016 | rendim.s/aplic - pab intens vi     | 67,22      | 225,67       | 0,00         | -225,67    |
| 1.3.2.5.01.03.031 | 05    | 3000015 | rendim.s/aplic - pab cartao su     | 21,80      | 92,96        | 0,00         | -92,96     |
| 1.3.2.5.01.03.032 | 05    | 3000009 | rendim.s/aplic - pab visa - vi     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.5.01.03.033 | 05    | 3000016 | rendim.s/aplic - inc de vig e      | 7,55       | 93,87        | 0,00         | -93,87     |
| 1.3.2.5.01.03.034 | 05    | 3000044 | rendim.s/aplic - acces estr. v     | 2.378,90   | 10.521,16    | 0,00         | -10.521,16 |
| 1.3.2.5.01.03.035 | 05    | 3000033 | rendim.s/aplic - camp. vacin.      | 19,05      | 82,99        | 0,00         | -82,99     |
| 1.3.2.5.01.03.036 | 05    | 3000034 | rendim.s/aplic - camp. vacin.      | 0,02       | 0,10         | 0,00         | -0,10      |

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 18/06/2012

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2011

Pagina 3

| Receita           | Fonte | C.Apl   | Especificacao                   | No Mes    | No Ano     | Prevista   | Diferenca   |
|-------------------|-------|---------|---------------------------------|-----------|------------|------------|-------------|
| 1.3.2.5.01.03.037 | 05    | 3000035 | rendim.s/aplic - camp. vacin.   | 32,12     | 158,74     | 0,00       | -158,74     |
| 1.3.2.5.01.03.038 | 05    | 3000058 | rendim.s/aplic - camp. vacin.   | 5,37      | 23,40      | 0,00       | -23,40      |
| 1.3.2.5.01.03.039 | 05    | 3000065 | rendim.s/apli - camp. naci. va  | 354,73    | 1.545,18   | 0,00       | -1.545,18   |
| 1.3.2.5.01.03.040 | 05    | 3000054 | rendim.s/aplic - piso estr. ge  | 496,07    | 2.160,85   | 0,00       | -2.160,85   |
| 1.3.2.5.01.03.041 | 05    | 3000055 | rendim.s/aplic - piso estrat.   | 323,82    | 1.438,18   | 0,00       | -1.438,18   |
| 1.3.2.5.01.03.042 | 05    | 3000070 | rendim.s/aplic - form. infanti  | 271,95    | 1.482,76   | 0,00       | -1.482,76   |
| 1.3.2.5.01.03.043 | 05    | 3000071 | rendim.s/aplic - casa de apoio  | 461,77    | 1.849,29   | 0,00       | -1.849,29   |
| 1.3.2.5.01.03.044 | 05    | 3000067 | rendim.s/aplic - caps in - inc  | 200,30    | 868,57     | 0,00       | -868,57     |
| 1.3.2.5.01.03.045 | 05    | 3000069 | rendim.s/aplic - participa sus  | 985,96    | 4.275,36   | 0,00       | -4.275,36   |
| 1.3.2.5.01.03.046 | 05    | 3000072 | rendim.s/aplic - aq.equip.mate  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 1.3.2.5.01.05.000 |       |         | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.D | 79.256,33 | 379.303,35 | 460.000,00 | 80.696,65   |
| 1.3.2.5.01.05.001 | 02    | 2500000 | rendim.s/aplic - fundef         | 6.932,08  | 34.034,31  | 389.000,00 | 354.965,69  |
| 1.3.2.5.01.05.002 | 05    | 2200006 | rendim.s/aplic -salario educac  | 11.013,29 | 62.506,31  | 60.000,00  | -2.506,31   |
| 1.3.2.5.01.05.003 | 02    | 2200007 | rendim.s/aplic - se. educacao   | 153,67    | 153,67     | 2.000,00   | 1.846,33    |
| 1.3.2.5.01.05.004 | 05    | 2200004 | rendim.s/aplic - pnate          | 179,47    | 184,11     | 1.000,00   | 815,89      |
| 1.3.2.5.01.05.005 | 05    | 2000001 | rendim.s/aplic - pnae-ens.fund  | 6.674,32  | 20.426,52  | 3.000,00   | -17.426,52  |
| 1.3.2.5.01.05.006 | 05    | 2000002 | rendim.s/aplic- pnac-creches    | 1.903,90  | 5.022,83   | 2.000,00   | -3.022,83   |
| 1.3.2.5.01.05.007 | 05    | 2000005 | rendim.s/aplic - pnaep pre esc  | 886,32    | 2.935,66   | 1.000,00   | -1.935,66   |
| 1.3.2.5.01.05.008 | 05    | 2000007 | rendim.s/aplic - pnaem - medio  | 231,84    | 727,20     | 1.000,00   | 272,80      |
| 1.3.2.5.01.05.009 | 05    | 2000008 | rendim.s/aplic - pnaej - eja    | 115,24    | 355,45     | 1.000,00   | 644,55      |
| 1.3.2.5.01.05.010 | 01    | 2000000 | rendim.s/aplic - ensino 2009    | 1.639,84  | 7.224,88   | 0,00       | -7.224,88   |
| 1.3.2.5.01.05.011 | 01    | 2000000 | rendim.s/aplic - ensino 2010    | 946,29    | 54.336,86  | 0,00       | -54.336,86  |
| 1.3.2.5.01.05.012 | 01    | 2000000 | rendim.s/aplic - ensino 2011    | 48.559,51 | 191.308,14 | 0,00       | -191.308,14 |
| 1.3.2.5.01.05.013 | 05    | 2000009 | rendim.s/aplic - programa mais  | 20,56     | 87,41      | 0,00       | -87,41      |
| 1.3.2.5.01.06.000 |       |         | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.ACOES E | 31.013,35 | 105.441,95 | 0,00       | -105.441,95 |
| 1.3.2.5.01.06.001 | 01    | 3100000 | rendim.s/aplic - saude 2009     | 323,77    | 1.425,84   | 0,00       | -1.425,84   |
| 1.3.2.5.01.06.002 | 01    | 3100000 | rendim.s/aplic - saude 2010     | 19,07     | 571,46     | 0,00       | -571,46     |
| 1.3.2.5.01.06.003 | 01    | 3100000 | rendim.s/aplic - saude 2011     | 30.670,51 | 103.444,65 | 0,00       | -103.444,65 |
| 1.3.2.5.01.09.000 |       |         | REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULA | 1.714,61  | 5.089,94   | 14.000,00  | 8.910,06    |
| 1.3.2.5.01.09.001 | 01    | 1300000 | rendim.s/aplic - cide           | 1.714,61  | 5.089,94   | 14.000,00  | 8.910,06    |
| 1.3.2.5.01.10.001 | 05    | 5000008 | rendim.s/aplic - pac i          | 225,71    | 607,62     | 3.000,00   | 2.392,38    |
| 1.3.2.5.01.10.002 | 05    | 5000010 | rendim.s/aplic - ptmc           | 61,29     | 178,59     | 1.000,00   | 821,41      |
| 1.3.2.5.01.10.003 | 05    | 5000011 | rendim.s/aplic - bf indice ges  | 381,18    | 1.565,04   | 9.000,00   | 7.434,96    |
| 1.3.2.5.01.10.004 | 05    | 5000012 | rendim.s/aplic - p. alta compl  | 515,57    | 2.250,07   | 1.000,00   | -1.250,07   |
| 1.3.2.5.01.99.001 | 06    | 5000005 | rendim.s/aplic - funcad         | 2.500,26  | 11.110,56  | 12.000,00  | 889,44      |
| 1.3.2.5.01.99.002 | 06    | 5000006 | rendim.s/aplic - fundo social   | 44,19     | 192,33     | 1.000,00   | 807,67      |
| 1.3.2.5.01.99.003 | 02    | 5000013 | rendim.s/aplic - suas programa  | 369,18    | 1.129,86   | 1.000,00   | -129,86     |
| 1.3.2.5.01.99.004 | 02    | 5000014 | rendim.s/aplic - suas programa  | 479,23    | 2.088,38   | 1.000,00   | -1.088,38   |
| 1.3.2.5.01.99.005 | 06    | 5000017 | rendim.s/aplic - conv. petrobr  | 543,05    | 2.661,92   | 1.000,00   | -1.661,92   |
| 1.3.2.5.01.99.006 | 02    | 5000018 | rendim.s/aplic - suas progr pr  | 196,97    | 308,96     | 1.000,00   | 691,04      |
| 1.3.2.5.01.99.007 | 02    | 5000019 | rendim.s/aplic - suas benef pr  | 87,60     | 273,45     | 1.000,00   | 726,55      |
| 1.3.2.5.01.99.008 | 05    | 1000011 | rendim.s/aplic - comp. finan.   | 5.586,95  | 21.920,06  | 10.000,00  | -11.920,06  |
| 1.3.2.5.01.99.009 | 05    | 1000012 | rendim.s/aplic - fundo especia  | 2.758,42  | 10.450,57  | 7.000,00   | -3.450,57   |
| 1.3.2.5.01.99.010 | 05    | 1000015 | rendim.s/aplic - prodessa setor | 0,00      | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00   |

## Prefeitura Municipal de Taubate

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 18/06/2012

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2011

Pagina 4

| Receita           | Fonte | C.Apl   | Especificacao                      | No Mes     | No Ano       | Prevista     | Diferenca    |
|-------------------|-------|---------|------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.3.2.5.01.99.011 | 05    | 1000018 | rendim.s/aplic - cr0226319-14/     | 853,73     | 4.348,56     | 10.000,00    | 5.651,44     |
| 1.3.2.5.01.99.012 | 05    | 1000020 | rendim.s/aplic - aquisi. de ce     | 343,81     | 1.729,57     | 7.000,00     | 5.270,43     |
| 1.3.2.5.01.99.013 | 05    | 1000024 | rendim.s/aplic - reforma da pc     | 2.971,45   | 15.927,80    | 12.000,00    | -3.927,80    |
| 1.3.2.5.01.99.014 | 01    | 4000001 | rendim.s/aplic - multa legisla     | 3.446,50   | 10.575,66    | 10.000,00    | -575,66      |
| 1.3.2.5.01.99.015 | 01    | 4000001 | rendim.s/aplic - funset            | 0,00       | 0,00         | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 1.3.2.5.01.99.016 | 05    | 1000008 | rend. proj. preser. arquivo hi     | 3,83       | 9,23         | 0,00         | -9,23        |
| 1.3.2.5.01.99.017 | 07    | 5000016 | rendim.s/aplic - op cred.const     | 863,94     | 946,31       | 0,00         | -946,31      |
| 1.3.2.5.02.00.000 |       |         | REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NA  | 181.860,47 | 626.269,30   | 636.000,00   | 9.730,70     |
| 1.3.2.5.02.99.000 |       |         | REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS DE RE    | 181.860,47 | 626.269,30   | 636.000,00   | 9.730,70     |
| 1.3.2.5.02.99.001 | 01    | 1100000 | rendim.s/aplic de recursos nao     | 181.860,47 | 626.269,30   | 636.000,00   | 9.730,70     |
| 1.3.3.0.00.00.000 |       |         | RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES | 75.441,20  | 396.047,90   | 1.914.000,00 | 1.517.952,10 |
| 1.3.3.3.00.00.000 |       |         | REC.CONCES.PERMISSOES-DIR.DE USO D | 75.441,20  | 392.680,40   | 1.914.000,00 | 1.521.319,60 |
| 1.3.3.3.99.00.000 |       |         | OUT.REC.CONCES.E PERMIS.DIR.USO D  | 75.441,20  | 392.680,40   | 1.914.000,00 | 1.521.319,60 |
| 1.3.3.3.99.00.001 | 01    | 1100000 | mercado municipal                  | 25.962,00  | 134.099,00   | 348.000,00   | 213.901,00   |
| 1.3.3.3.99.00.002 | 01    | 1100000 | terminal rodoviario de passage     | 43.656,22  | 151.747,89   | 184.000,00   | 32.252,11    |
| 1.3.3.3.99.00.003 | 01    | 1100000 | p.s. estacionamento publico re     | 0,00       | 34.011,60    | 95.000,00    | 60.988,40    |
| 1.3.3.3.99.00.004 | 01    | 1100000 | outorga permissao de uso           | 0,00       | 44.056,75    | 1.211.000,00 | 1.166.943,25 |
| 1.3.3.3.99.00.005 | 01    | 1100000 | banco bradesco                     | 5.822,98   | 28.765,16    | 76.000,00    | 47.234,84    |
| 1.3.3.9.00.00.000 |       |         | DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOES E PE | 0,00       | 3.367,50     | 0,00         | -3.367,50    |
| 1.3.3.9.00.00.001 | 01    | 1100000 | outorga onerosa p/ construcao      | 0,00       | 3.367,50     | 0,00         | -3.367,50    |
| 1.6.0.0.00.00.000 |       |         | RECEITA DE SERVICOS                | 228.258,72 | 1.276.510,12 | 4.431.000,00 | 3.154.489,88 |
| 1.6.0.0.03.00.000 |       |         | SERVICOS DE TRANSPORTE             | 93.926,62  | 518.234,27   | 1.337.000,00 | 818.765,73   |
| 1.6.0.0.03.06.000 | 01    | 1100000 | receita de terminais rodoviario    | 93.926,62  | 518.234,27   | 1.337.000,00 | 818.765,73   |
| 1.6.0.0.05.00.000 |       |         | SERVICOS DE SAUDE                  | 0,00       | 0,00         | 1.048.000,00 | 1.048.000,00 |
| 1.6.0.0.05.03.000 | 02    | 3000042 | servicos radiologicos e laborat    | 0,00       | 0,00         | 1.048.000,00 | 1.048.000,00 |
| 1.6.0.0.13.02.000 | 01    | 1100000 | servicos de venda de editais       | -22.118,79 | 2.215,00     | 15.000,00    | 12.785,00    |
| 1.6.0.0.13.99.000 | 01    | 1100000 | outros servicos administrativos    | 24.682,42  | 166.266,45   | 568.000,00   | 401.733,55   |
| 1.6.0.0.16.00.000 |       |         | SERVICOS EDUCACIONAIS              | 121.833,71 | 125.849,28   | 360.000,00   | 234.150,72   |
| 1.6.0.0.16.00.001 | 01    | 1100000 | anuidade escola de musica          | 121.833,71 | 125.849,28   | 360.000,00   | 234.150,72   |
| 1.6.0.0.17.00.000 |       |         | SERVICOS AGROPECUARIOS             | 43,76      | 19.761,47    | 31.000,00    | 11.238,53    |
| 1.6.0.0.17.00.001 | 01    | 1100000 | cessao de maquinas agricolas       | 43,76      | 19.761,47    | 31.000,00    | 11.238,53    |

## Prefeitura Municipal de Taubate

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 18/06/2012

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2011

Pagina 5

| Receita           | Fonte | C.Apl   | Especificacao                      | No Mes        | No Ano         | Prevista       | Diferenca      |
|-------------------|-------|---------|------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.6.0.0.19.00.000 |       |         | SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS   | 4.399,00      | 13.699,00      | 8.000,00       | -5.699,00      |
| 1.6.0.0.19.00.001 | 01    | 1100000 | teatro                             | 4.399,00      | 13.699,00      | 8.000,00       | -5.699,00      |
| 1.6.0.0.28.00.000 |       |         | SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO       | 21,50         | 107,50         | 1.000,00       | 892,50         |
| 1.6.0.0.28.00.001 | 01    | 1100000 | fornecimento do mapa cadastral     | 21,50         | 107,50         | 1.000,00       | 892,50         |
| 1.6.0.0.43.00.000 |       |         | SERV.COLETA,TRANSP.,TRAT.DEST.FIN  | 45.492,07     | 233.822,71     | 444.000,00     | 210.177,29     |
| 1.6.0.0.43.00.001 | 01    | 1100000 | residuos solidos septicos-kg/f     | 45.492,07     | 233.017,76     | 367.000,00     | 133.982,24     |
| 1.6.0.0.43.00.002 | 01    | 1100000 | servico de aterro sanitario        | 0,00          | 804,95         | 77.000,00      | 76.195,05      |
| 1.6.0.0.46.00.000 |       |         | SERVICOS DE CEMITERIO              | -57.799,87    | 108.367,98     | 314.000,00     | 205.632,02     |
| 1.6.0.0.46.00.001 | 01    | 1100000 | servico e cemiterio                | -57.799,87    | 106.521,26     | 297.000,00     | 190.478,74     |
| 1.6.0.0.46.00.002 | 01    | 1100000 | servico funerario municipal        | 0,00          | 1.846,72       | 17.000,00      | 15.153,28      |
| 1.6.0.0.50.00.000 | 01    | 1100000 | tarifas de inscr.em concursos e p  | 0,00          | 0,00           | 61.000,00      | 61.000,00      |
| 1.6.0.0.99.00.000 |       |         | OUTROS SERVICOS                    | 17.778,30     | 88.186,46      | 244.000,00     | 155.813,54     |
| 1.6.0.0.99.00.001 | 01    | 1100000 | outros servicos                    | 17.778,30     | 88.186,46      | 244.000,00     | 155.813,54     |
| 1.7.0.0.00.00.000 |       |         | TRANSFERENCIAS CORRENTES           | 40.492.019,92 | 204.034.869,92 | 456.786.000,00 | 252.751.130,08 |
| 1.7.2.0.00.00.000 |       |         | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 40.454.220,63 | 203.652.140,54 | 455.461.000,00 | 251.808.859,46 |
| 1.7.2.1.00.00.000 |       |         | TRANSFERENCIAS DA UNIAO            | 7.253.501,95  | 34.647.733,22  | 84.173.000,00  | 49.525.266,78  |
| 1.7.2.1.01.00.000 |       |         | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO   | 4.333.541,04  | 19.374.277,91  | 48.857.000,00  | 29.482.722,09  |
| 1.7.2.1.01.02.000 | 01    | 1100000 | cota-parte fundo de participaca    | 4.333.147,18  | 19.370.454,58  | 48.809.000,00  | 29.438.545,42  |
| 1.7.2.1.01.05.000 | 01    | 1100000 | cota-parte do imposto s/a prop.    | 393,86        | 3.823,33       | 48.000,00      | 44.176,67      |
| 1.7.2.1.22.00.000 |       |         | TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO  | 149.763,01    | 497.161,20     | 891.000,00     | 393.838,80     |
| 1.7.2.1.22.20.000 | 05    | 1000011 | cota-parte da compens.finan.rec    | 54.587,53     | 229.875,33     | 433.000,00     | 203.124,67     |
| 1.7.2.1.22.70.000 | 05    | 1000012 | cota-parte do fundo especial do    | 95.175,48     | 267.285,87     | 458.000,00     | 190.714,13     |
| 1.7.2.1.33.00.001 | 05    | 3000005 | fns-pab fixo                       | 410.317,50    | 2.062.873,50   | 4.921.668,00   | 2.858.794,50   |
| 1.7.2.1.33.00.002 | 05    | 3000006 | fns-piso fixo de vig em promoc     | 0,00          | 184.682,80     | 470.754,00     | 286.071,20     |
| 1.7.2.1.33.00.003 | 05    | 3000007 | fns-progr. assistencia farmace     | 116.206,05    | 697.236,30     | 1.394.473,00   | 697.236,70     |
| 1.7.2.1.33.00.004 | 05    | 3000008 | fns-agentes comunitarios de sa     | 40.698,00     | 254.499,00     | 626.262,00     | 371.763,00     |
| 1.7.2.1.33.00.005 | 05    | 3000010 | fns-saude da familia - sf          | 96.000,00     | 473.600,00     | 1.228.800,00   | 755.200,00     |
| 1.7.2.1.33.00.006 | 05    | 3000022 | fns-saude bucal - sb               | 20.000,00     | 118.000,00     | 264.000,00     | 146.000,00     |
| 1.7.2.1.33.00.007 | 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 | 05    | 3000019 | fns-inc.no amb.do progr.nac.de     | 0,00          | 127.542,33     | 382.627,00     | 255.084,67     |
| 1.7.2.1.33.00.009 | 05    | 3000019 | fns-hiv/aids formula infantil      | 0,00          | 0,00           | 17.066,00      | 17.066,00      |
| 1.7.2.1.33.00.010 | 05    | 3000019 | fns-incentivo p/casa apoio hiv     | 0,00          | 8.000,00       | 24.000,00      | 16.000,00      |

## Prefeitura Municipal de Taubate

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 18/06/2012

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2011

Pagina 6

| Receita           | Fonte | C.Apl   | Especificacao                     | No Mes        | No Ano         | Prevista       | Diferenca      |
|-------------------|-------|---------|-----------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.7.2.1.33.00.011 | 05    | 3000024 | fns-farmacia popular              | 0,00          | 50.000,00      | 120.000,00     | 70.000,00      |
| 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 b   | 0,00          | 0,00           | 7.000,00       | 7.000,00       |
| 1.7.2.1.33.00.014 | 05    | 3000033 | fns-campanha vaccinacao do idos   | 0,00          | 0,00           | 9.010,00       | 9.010,00       |
| 1.7.2.1.33.00.015 | 05    | 3000035 | fns-campanha vaccinacao poliome   | 0,00          | 0,00           | 11.753,00      | 11.753,00      |
| 1.7.2.1.33.00.016 | 05    | 3000041 | fns-centro especialista odonto    | 0,00          | 77.000,00      | 184.800,00     | 107.800,00     |
| 1.7.2.1.33.00.017 | 05    | 3000044 | fns-acoes estruturas de vigila    | 0,00          | 0,00           | 99.253,00      | 99.253,00      |
| 1.7.2.1.33.00.018 | 05    | 3000046 | teto municipal mac ambulatoria    | 390.698,44    | 1.861.903,44   | 3.696.404,00   | 1.834.500,56   |
| 1.7.2.1.33.00.019 | 05    | 3000054 | fns-piso estrategico - ger. de    | 0,00          | 0,00           | 29.478,00      | 29.478,00      |
| 1.7.2.1.33.00.020 | 05    | 3000055 | fns-piso strat-ger. risco vs      | 0,00          | 0,00           | 26.574,00      | 26.574,00      |
| 1.7.2.1.33.00.021 | 05    | 3000065 | fns-campanha de vaccinacao h1n1   | 0,00          | 0,00           | 41.358,00      | 41.358,00      |
| 1.7.2.1.33.00.022 | 05    | 3000066 | fns-faec-mamografia p/ rastrea    | 32.805,00     | 194.040,00     | 414.720,00     | 220.680,00     |
| 1.7.2.1.33.00.023 | 05    | 3000069 | fns-participa sus                 | 0,00          | 0,00           | 130.000,00     | 130.000,00     |
| 1.7.2.1.33.00.024 | 05    | 3000072 | aq. equipa.material caps          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.7.2.1.33.00.025 | 05    | 3000026 | fns - centro atencao psicossoc    | 0,00          | 9.000,00       | 0,00           | -9.000,00      |
| 1.7.2.1.34.00.000 |       |         | TRANSF.REC.DO FDO NACIONAL DE ASS | 27.871,10     | 156.221,97     | 345.000,00     | 188.778,03     |
| 1.7.2.1.34.00.001 | 05    | 5000008 | fnas - piso alta complexidade     | 9.000,00      | 54.000,00      | 108.000,00     | 54.000,00      |
| 1.7.2.1.34.00.002 | 05    | 5000010 | fnas - piso de transicao media    | 3.240,00      | 16.200,00      | 39.000,00      | 22.800,00      |
| 1.7.2.1.34.00.003 | 05    | 5000011 | b.f. - indice de gestao descen    | 9.131,10      | 47.021,97      | 120.000,00     | 72.978,03      |
| 1.7.2.1.34.00.004 | 05    | 5000012 | piso alta complexidade ii - pa    | 6.500,00      | 39.000,00      | 78.000,00      | 39.000,00      |
| 1.7.2.1.35.00.000 |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FND | 1.530.355,09  | 7.975.461,17   | 18.664.000,00  | 10.688.538,83  |
| 1.7.2.1.35.01.000 | 05    | 2200006 | transferencias do salario-educa   | 1.212.107,68  | 7.036.746,35   | 15.204.000,00  | 8.167.253,65   |
| 1.7.2.1.35.03.000 | 05    | 2000001 | transf.diretas do fnde referent   | 202.098,00    | 606.294,00     | 2.216.000,00   | 1.609.706,00   |
| 1.7.2.1.35.04.000 | 05    | 2200004 | trans.diretas do fnde referente   | 9.487,89      | 18.975,78      | 85.000,00      | 66.024,22      |
| 1.7.2.1.35.99.000 |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS D   | 106.661,52    | 313.445,04     | 1.159.000,00   | 845.554,96     |
| 1.7.2.1.35.99.001 | 05    | 2000002 | transf.diretas do fnde - pnaec    | 70.740,00     | 212.220,00     | 771.000,00     | 558.780,00     |
| 1.7.2.1.35.99.002 | 05    | 2000005 | transf.diretas do fnde - pnaep    | 19.164,00     | 57.492,00      | 205.000,00     | 147.508,00     |
| 1.7.2.1.35.99.003 | 05    | 2000007 | transf.diretas do fnde - pnaem    | 6.570,00      | 19.710,00      | 63.000,00      | 43.290,00      |
| 1.7.2.1.35.99.004 | 05    | 2000008 | transf.diretas do fnde - pnaej    | 3.648,00      | 10.944,00      | 57.000,00      | 46.056,00      |
| 1.7.2.1.35.99.005 | 05    | 2100002 | transf.diretas do fnde - pnate    | 754,56        | 1.509,12       | 6.000,00       | 4.490,88       |
| 1.7.2.1.35.99.006 | 05    | 2300002 | transf.diretas do fnde - pnate    | 5.784,96      | 11.569,92      | 57.000,00      | 45.430,08      |
| 1.7.2.1.36.00.000 | 01    | 1100000 | trans.finaceira do icms-desonera  | 105.246,72    | 526.233,60     | 1.266.000,00   | 739.766,40     |
| 1.7.2.2.00.00.000 |       |         | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS        | 21.886.434,89 | 114.332.691,81 | 248.079.000,00 | 133.746.308,19 |
| 1.7.2.2.01.00.000 |       |         | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTAD | 21.910.165,84 | 114.293.690,54 | 248.069.000,00 | 133.775.309,46 |
| 1.7.2.2.01.01.000 |       |         | COTA-PARTE DO ICMS                | 20.275.489,92 | 85.635.895,79  | 202.732.000,00 | 117.096.104,21 |
| 1.7.2.2.01.01.001 | 01    | 1100000 | cota-parte do icms                | 20.275.489,92 | 85.635.895,79  | 202.732.000,00 | 117.096.104,21 |
| 1.7.2.2.01.02.000 | 01    | 1100000 | cota-parte do ipva                | 1.502.892,14  | 27.685.672,88  | 42.942.000,00  | 15.256.327,12  |
| 1.7.2.2.01.04.000 | 01    | 1100000 | cota-parte do ipi sobre exporta   | 131.783,78    | 720.490,88     | 2.114.000,00   | 1.393.509,12   |

## Prefeitura Municipal de Taubate

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 18/06/2012

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2011

Pagina 7

| Receita           | Fonte | C.Apl   | Especificacao                       | No Mes        | No Ano        | Prevista       | Diferenca     |
|-------------------|-------|---------|-------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 1.7.2.2.01.13.000 | 01    | 1300000 | cota-parte da contr.interv.no d     | 0,00          | 251.630,99    | 281.000,00     | 29.369,01     |
| 1.7.2.2.22.00.000 |       |         | TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO    | -23.730,95    | 39.001,27     | 10.000,00      | -29.001,27    |
| 1.7.2.2.22.30.000 | 02    | 1000013 | c/parte royalties comp.fin.p/pr     | -23.730,95    | 39.001,27     | 10.000,00      | -29.001,27    |
| 1.7.2.4.00.00.000 |       |         | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS  | 11.314.283,79 | 54.671.715,51 | 123.209.000,00 | 68.537.284,49 |
| 1.7.2.4.01.00.000 | 02    | 2600000 | transf. de recursos do fundeb       | 11.314.283,79 | 54.671.715,51 | 123.209.000,00 | 68.537.284,49 |
| 1.7.3.0.00.00.000 |       |         | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIV | 44,38         | 1.817,88      | 78.000,00      | 76.182,12     |
| 1.7.3.0.00.00.001 | 06    | 5000005 | fundo munic.dir.da crianca e d      | 44,38         | 1.817,88      | 50.000,00      | 48.182,12     |
| 1.7.3.0.00.00.002 | 06    | 5000006 | fundo social de solidariedade       | 0,00          | 0,00          | 2.000,00       | 2.000,00      |
| 1.7.3.0.00.00.003 | 01    | 1100000 | prom. festejos do carnaval          | 0,00          | 0,00          | 26.000,00      | 26.000,00     |
| 1.7.6.0.00.00.000 |       |         | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS         | 37.754,91     | 380.911,50    | 1.247.000,00   | 866.088,50    |
| 1.7.6.2.00.00.000 |       |         | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE S   | 37.754,91     | 380.911,50    | 1.247.000,00   | 866.088,50    |
| 1.7.6.2.01.00.000 |       |         | TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA    | 0,00          | 195.499,59    | 681.000,00     | 485.500,41    |
| 1.7.6.2.01.00.001 | 02    | 3000007 | ses - assist.farm.basica (dose      | 0,00          | 161.321,34    | 508.572,00     | 347.250,66    |
| 1.7.6.2.01.00.002 | 02    | 3000020 | sispen                              | 0,00          | 0,00          | 12.960,00      | 12.960,00     |
| 1.7.6.2.01.00.003 | 02    | 3000040 | custeio tb (diagnostico/tratam      | 0,00          | 0,00          | 22.755,00      | 22.755,00     |
| 1.7.6.2.01.00.004 | 02    | 3000059 | ses-ta/08 - programa de glicem      | 0,00          | 34.178,25     | 136.713,00     | 102.534,75    |
| 1.7.6.2.02.00.000 |       |         | TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO DEST.A   | 54,91         | 90.486,91     | 341.000,00     | 250.513,09    |
| 1.7.6.2.02.00.001 | 02    | 2200007 | sec.educ.-transp.escolar aluno      | 0,00          | 82.496,00     | 341.000,00     | 258.504,00    |
| 1.7.6.2.02.00.002 | 02    | 2300001 | sec - transporte escolar ensin      | 54,91         | 7.990,91      | 0,00           | -7.990,91     |
| 1.7.6.2.99.00.000 |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO   | 37.700,00     | 94.925,00     | 225.000,00     | 130.075,00    |
| 1.7.6.2.99.00.001 | 02    | 5000013 | suas-programa protecao social       | 14.780,00     | 37.625,00     | 87.000,00      | 49.375,00     |
| 1.7.6.2.99.00.002 | 02    | 5000014 | suas-programa protecao social       | 4.200,00      | 11.860,00     | 42.000,00      | 30.140,00     |
| 1.7.6.2.99.00.003 | 02    | 5000018 | prog. prot espec. l.a (liberda      | 18.720,00     | 45.440,00     | 96.000,00      | 50.560,00     |
| 1.9.0.0.00.00.000 |       |         | OUTRAS RECEITAS CORRENTES           | 1.800.914,82  | 7.153.521,22  | 15.064.200,00  | 7.910.678,78  |
| 1.9.1.0.00.00.000 |       |         | MULTAS E JUROS DE MORA              | 808.328,02    | 2.749.551,08  | 4.679.000,00   | 1.929.448,92  |
| 1.9.1.1.00.00.000 |       |         | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 316.225,33    | 566.019,70    | 1.831.000,00   | 1.264.980,30  |
| 1.9.1.1.35.00.000 | 01    | 1100000 | mult.jur.mora tx.de fisc.e vigila   | 659,41        | 1.872,08      | 4.000,00       | 2.127,92      |
| 1.9.1.1.38.00.000 | 01    | 1100000 | multas e juros de mora do iptu      | 0,00          | 0,00          | 569.000,00     | 569.000,00    |
| 1.9.1.1.39.00.000 | 01    | 1100000 | multas e juros de mora do itbi      | 5.766,24      | 30.584,36     | 107.000,00     | 76.415,64     |
| 1.9.1.1.40.00.000 | 01    | 1100000 | mult.e juros de mora do imp.s/ser   | 298.562,71    | 496.690,89    | 978.000,00     | 481.309,11    |
| 1.9.1.1.99.00.000 |       |         | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS    | 11.236,97     | 36.872,37     | 173.000,00     | 136.127,63    |

## Prefeitura Municipal de Taubate

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 18/06/2012

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2011

Pagina 8

| Receita           | Fonte | C.Apl   | Especificacao                      | No Mes     | No Ano       | Prevista     | Diferenca    |
|-------------------|-------|---------|------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.9.1.1.99.01.000 |       |         | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRO    | 11.236,97  | 36.872,37    | 173.000,00   | 136.127,63   |
| 1.9.1.1.99.01.001 | 01    | 1100000 | multas e juros mora taxas          | 11.236,97  | 36.872,37    | 173.000,00   | 136.127,63   |
| 1.9.1.3.00.00.000 |       |         | MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI | 343.073,14 | 1.441.875,67 | 1.866.000,00 | 424.124,33   |
| 1.9.1.3.11.00.000 | 01    | 1100000 | mult.jur.mora da divida ativa do   | 281.202,23 | 1.150.709,41 | 1.706.000,00 | 555.290,59   |
| 1.9.1.3.13.00.000 | 01    | 1100000 | multas e juros de mora da divida   | 36.129,71  | 169.055,01   | 42.000,00    | -127.055,01  |
| 1.9.1.3.98.00.000 | 01    | 1100000 | mult.jur.mora da div.ativa das co  | 12.204,20  | 49.342,33    | 89.000,00    | 39.657,67    |
| 1.9.1.3.99.00.000 |       |         | MULT.E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA  | 13.537,00  | 72.768,92    | 29.000,00    | -43.768,92   |
| 1.9.1.3.99.00.001 | 01    | 1100000 | multas juros mora divida ativa     | 13.537,00  | 72.768,92    | 29.000,00    | -43.768,92   |
| 1.9.1.8.00.00.000 |       |         | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS R | 49.934,61  | 151.510,53   | 21.000,00    | -130.510,53  |
| 1.9.1.8.99.00.000 |       |         | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA      | 49.934,61  | 151.510,53   | 21.000,00    | -130.510,53  |
| 1.9.1.8.99.00.001 | 01    | 1100000 | outras multas e juros de mora      | 49.934,61  | 151.510,53   | 21.000,00    | -130.510,53  |
| 1.9.1.9.00.00.000 |       |         | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS           | 99.094,94  | 590.145,18   | 961.000,00   | 370.854,82   |
| 1.9.1.9.10.00.000 |       |         | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SA  | 1.796,91   | 14.580,12    | 0,00         | -14.580,12   |
| 1.9.1.9.10.00.001 | 01    | 1100000 | infracao vigilancia sanitaria      | 1.796,91   | 14.580,12    | 0,00         | -14.580,12   |
| 1.9.1.9.15.00.000 | 01    | 4000001 | multas previstas na legislacao de  | 86.177,84  | 517.012,65   | 946.000,00   | 428.987,35   |
| 1.9.1.9.50.00.000 | 01    | 1100000 | multas por auto de infracao        | 11.120,19  | 58.552,41    | 15.000,00    | -43.552,41   |
| 1.9.2.0.00.00.000 |       |         | INDENIZACOES E RESTITUICOES        | 13.543,97  | 36.102,18    | 310.000,00   | 273.897,82   |
| 1.9.2.2.00.00.000 |       |         | RESTITUICOES                       | 13.543,97  | 36.102,18    | 310.000,00   | 273.897,82   |
| 1.9.2.2.99.00.000 |       |         | OUTRAS RESTITUICOES                | 13.543,97  | 36.102,18    | 310.000,00   | 273.897,82   |
| 1.9.2.2.99.00.001 | 01    | 1100000 | outras restituicoes                | 13.543,97  | 36.102,18    | 310.000,00   | 273.897,82   |
| 1.9.3.0.00.00.000 |       |         | RECEITA DA DIVIDA ATIVA            | 549.275,62 | 2.780.069,97 | 7.898.000,00 | 5.117.930,03 |
| 1.9.3.1.00.00.000 |       |         | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 532.510,77 | 2.683.786,41 | 7.777.000,00 | 5.093.213,59 |
| 1.9.3.1.11.00.000 | 01    | 1100000 | rec.div.ativa do imp.s/a prop.pre  | 427.821,68 | 2.139.459,10 | 5.499.000,00 | 3.359.540,90 |
| 1.9.3.1.12.00.000 | 01    | 1100000 | receita da divida ativa do itbi    | 121,60     | 2.742,63     | 45.000,00    | 42.257,37    |
| 1.9.3.1.13.00.000 | 01    | 1100000 | rec.divida ativa do imp.s/serv.de  | 69.224,39  | 357.576,80   | 1.602.000,00 | 1.244.423,20 |
| 1.9.3.1.98.00.000 |       |         | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTR  | 8.675,94   | 38.774,50    | 187.000,00   | 148.225,50   |
| 1.9.3.1.98.00.001 | 01    | 1100000 | rec.divida ativa de contr.melh     | 8.675,94   | 38.774,50    | 187.000,00   | 148.225,50   |



## Prefeitura Municipal de Taubate

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 18/06/2012

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2011

Pagina 9

| Receita           | Fonte | C.Apl   | Especificacao                      | No Mes        | No Ano         | Prevista       | Diferenca      |
|-------------------|-------|---------|------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.9.3.1.99.00.000 |       |         | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS  | 26.667,16     | 145.233,38     | 444.000,00     | 298.766,62     |
| 1.9.3.1.99.01.000 |       |         | REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T    | 26.667,16     | 145.233,38     | 444.000,00     | 298.766,62     |
| 1.9.3.1.99.01.001 | 01    | 1100000 | rec.div.at.ou.trib.-tx.lic.fun     | 26.667,16     | 145.233,38     | 444.000,00     | 298.766,62     |
| 1.9.3.2.00.00.000 |       |         | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT | 16.764,85     | 96.283,56      | 121.000,00     | 24.716,44      |
| 1.9.3.2.99.00.000 |       |         | REC. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA   | 16.764,85     | 96.283,56      | 121.000,00     | 24.716,44      |
| 1.9.3.2.99.01.000 |       |         | REC.DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT.OUT    | 16.764,85     | 96.283,56      | 121.000,00     | 24.716,44      |
| 1.9.3.2.99.01.001 | 01    | 1100000 | rec.div.ativa nao trib. out re     | 16.764,85     | 96.283,56      | 121.000,00     | 24.716,44      |
| 1.9.9.0.00.00.000 |       |         | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS        | 429.767,21    | 1.587.797,99   | 2.177.200,00   | 589.402,01     |
| 1.9.9.0.02.00.000 |       |         | RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE  | 65.721,05     | 270.659,95     | 325.000,00     | 54.340,05      |
| 1.9.9.0.02.02.000 | 01    | 1100000 | receita de onus de sucumbencia     | 65.721,05     | 270.659,95     | 325.000,00     | 54.340,05      |
| 1.9.9.0.99.00.001 | 01    | 1100000 | correcao monet div ativa iptu      | 169.150,51    | 782.580,24     | 1.088.000,00   | 305.419,76     |
| 1.9.9.0.99.00.002 | 01    | 1100000 | correcao monet div ativa iptu      | 3.143,32      | 17.606,65      | 219.000,00     | 201.393,35     |
| 1.9.9.0.99.00.003 | 01    | 1100000 | correcao monetaria da divida a     | 143.529,57    | 258.322,49     | 181.000,00     | -77.322,49     |
| 1.9.9.0.99.00.004 | 01    | 1100000 | correcao monet div ativa contr     | 14.170,98     | 64.073,01      | 211.000,00     | 146.926,99     |
| 1.9.9.0.99.00.005 | 01    | 1100000 | correcao monet.dv.at.tx.func.e     | 8.767,10      | 47.112,48      | 54.000,00      | 6.887,52       |
| 1.9.9.0.99.00.006 | 01    | 1100000 | correcao monet. div. ativ. nao     | 4.486,98      | 35.898,85      | 28.000,00      | -7.898,85      |
| 1.9.9.0.99.00.007 | 01    | 1100000 | eventuais                          | 20.797,70     | 111.544,32     | 71.200,00      | -40.344,32     |
| 2.0.0.0.00.00.000 |       |         | RECEITAS DE CAPITAL                | 0,00          | 932.912,71     | 0,00           | -932.912,71    |
| 2.1.0.0.00.00.000 |       |         | OPERACOES DE CREDITO               | 0,00          | 932.912,71     | 0,00           | -932.912,71    |
| 2.1.1.0.00.00.000 |       |         | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS      | 0,00          | 932.912,71     | 0,00           | -932.912,71    |
| 2.1.1.4.00.00.000 |       |         | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CO | 0,00          | 932.912,71     | 0,00           | -932.912,71    |
| 2.1.1.4.07.00.000 |       |         | OPER.DE CRED.INTERNAS P/PROG.DE M  | 0,00          | 932.912,71     | 0,00           | -932.912,71    |
| 2.1.1.4.07.00.001 | 07    | 5000016 | op.de.cred - casas populares       | 0,00          | 932.912,71     | 0,00           | -932.912,71    |
| 9.0.0.0.00.00.000 |       |         | DEDUCOES DE RECEITAS               | -5.270.253,19 | -26.793.232,24 | -59.582.200,00 | -32.788.967,76 |
| 9.2.0.0.00.00.000 |       |         | RESTITUICOES                       | 0,00          | -791,68        | 0,00           | 791,68         |
| 9.2.1.0.00.00.000 |       |         | RECEITAS CORRENTES                 | 0,00          | -791,68        | 0,00           | 791,68         |

## Prefeitura Municipal de Taubate

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 18/06/2012

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2011

Pagina 10

| Receita                | Fonte | C.Apl   | Especificacao                  | No Mes        | No Ano         | Prevista       | Diferenca      |
|------------------------|-------|---------|--------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 9.2.1.0.00.00.001      | 01    | 4000001 | deducao de receita - transito  | 0,00          | -791,68        | 0,00           | 791,68         |
| 9.5.0.0.00.00.000      |       |         | FUNDEB                         | -5.270.253,19 | -26.792.440,56 | -59.582.200,00 | -32.789.759,44 |
| 9.5.1.0.00.00.000      |       |         | RECEITAS CORRENTES             | -5.270.253,19 | -26.792.440,56 | -59.582.200,00 | -32.789.759,44 |
| 9.5.1.0.00.00.001      | 01    | 2000000 | deducoes de receitas para o fu | -866.629,39   | -3.874.090,64  | -9.761.800,00  | -5.887.709,36  |
| 9.5.1.0.00.00.002      | 01    | 2000000 | deducoes de receitas para o fu | -78,76        | -764,58        | -9.600,00      | -8.835,42      |
| 9.5.1.0.00.00.003      | 01    | 2000000 | deducoes de receitas para o fu | -21.049,34    | -105.246,70    | -253.200,00    | -147.953,30    |
| 9.5.1.0.00.00.004      | 01    | 2000000 | deducoes de receitas para o fu | -4.055.097,96 | -17.127.179,06 | -40.546.400,00 | -23.419.220,94 |
| 9.5.1.0.00.00.005      | 01    | 2000000 | deducoes de receitas para o fu | -301.040,99   | -5.541.061,45  | -8.588.400,00  | -3.047.338,55  |
| 9.5.1.0.00.00.006      | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o funde | -26.356,75    | -144.098,13    | -422.800,00    | -278.701,87    |
| TOTAL GERAL DA RECEITA |       |         |                                | 49.474.744,43 | 255.019.683,97 | 552.700.000,00 | 297.680.316,03 |