

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2019

DATA 03/06/2019

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS					
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA					
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE					
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO					
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.1.1.0001	00002	01	1100000	retidos nas fontes	426.206,52	1.314.467,59	9.000.000,00	9.000.000,00	7.685.532,41
1.1.1.3.03.2.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL					
1.1.1.3.03.2.1.0000				IRRF - CAPITAL - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.2.1.0001	00293	01	1100000	i.r.r.f - despesas de capital	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS					
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.4.1.0001	00003	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	182.472,87	371.143,55	2.000.000,00	2.000.000,00	1.628.856,45
1.1.1.8.00.0.0.0000				IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS					
1.1.1.8.01.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS					
1.1.1.8.01.1.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
1.1.1.8.01.1.1.0000				IPTU - PRINCIPAL					
1.1.1.8.01.1.1.0001	00001	01	1100000	imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana	650.814,21	9.579.320,56	22.000.000,00	22.000.000,00	12.420.679,44
1.1.1.8.01.1.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.1.2.0001	00145	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
1.1.1.8.01.1.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.8.01.1.3.0001	00159	01	1100000	rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	269.175,77	800.604,06	6.500.000,00	6.500.000,00	5.699.395,94
1.1.1.8.01.1.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.1.4.0001	00149	01	1100000	mult.jur.mora da divida ativa do iptu	137.272,45	396.594,57	4.000.000,00	4.000.000,00	3.603.405,43
1.1.1.8.01.1.9.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.8.01.1.9.0001	00173	01	1100000	correcao monetaria divida ativa ipt	34.867,32	103.539,55	483.000,00	483.000,00	379.460,45
1.1.1.8.01.4.0.0000				IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.					
1.1.1.8.01.4.1.0000				ITBI - PRINCIPAL					
1.1.1.8.01.4.1.0001	00004	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	263.926,93	494.747,47	5.000.000,00	5.000.000,00	4.505.252,53
1.1.1.8.01.4.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS					

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2019

DATA 03/06/2019

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.8.01.4.2.0001	00146	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
1.1.1.8.01.4.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.8.01.4.3.0001	00160	01	1100000	receita da divida ativa do itbi	43,53	117,14	31.500,00	31.500,00	31.382,86
1.1.1.8.01.4.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.4.4.0001	00150	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa do itbi	11,22	34,96	5.250,00	5.250,00	5.215,04
1.1.1.8.01.4.9.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.8.01.4.9.0001	00174	01	1100000	correcao monetaria divida ativa itbi	9,81	26,79	5.250,00	5.250,00	5.223,21
1.1.1.8.02.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS					
1.1.1.8.02.3.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.8.02.3.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL					
1.1.1.8.02.3.1.0001	00005	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	2.168.993,23	9.627.086,96	50.000.000,00	50.000.000,00	40.372.913,04
1.1.1.8.02.3.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.02.3.2.0001	00147	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
1.1.1.8.02.3.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.8.02.3.3.0001	00161	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	27.075,53	75.526,36	2.000.000,00	2.000.000,00	1.924.473,64
1.1.1.8.02.3.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.02.3.4.0001	00151	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	9.291,84	29.090,00	735.000,00	735.000,00	705.910,00
1.1.1.8.02.3.9.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.8.02.3.9.0001	00175	01	1100000	correcao monetaria div.ativa iss	1.812,62	6.659,00	577.500,00	577.500,00	570.841,00
				TOTAL IMPOSTOS	4.171.973,85	22.798.958,56	102.552.750,00	102.552.750,00	79.753.791,44
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS					
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.01.1.0.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.01.1.1.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL					
1.1.2.2.01.1.1.0001	00016	01	1100000	taxa de cemiterios	2.575,41	20.658,55	200.000,00	200.000,00	179.341,45
1.1.2.2.01.1.1.0002	00017	01	1100000	outras taxas pela prestacao de servicos	1.898.224,84	1.984.060,15	1.500.000,00	1.998.866,21	-484.060,15
1.1.2.2.01.1.2.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - MULTAS E JUROS					
1.1.2.2.01.1.2.0002	00441	01	1100000	multas de outros tributos	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.2.2.01.1.3.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.2.01.1.3.0001	00378	01	1100000	taxas p/prestacao de servicos - divida ativa	25.183,44	58.906,49	0,00	76.594,21	-58.906,49
1.1.2.2.01.1.4.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA - M/J					
1.1.2.2.01.1.4.0001	00379	01	1100000	taxas p/prestacao de servicos - divida ativa - m/j	11.120,16	44.515,43	0,00	53.274,48	-44.515,43

Prefeitura Municipal de Caieiras
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2019

Pagina 3

DATA 03/06/2019

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.01.1.9.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS-DIVIDA ATIVA-AT.MON.					
1.1.2.2.01.1.9.0001	00380	01	1100000	taxas p/prestacao de servicos-divida ativa-at.mon.	3.679,15	14.941,21	0,00	17.591,34	-14.941,21
1.1.2.8.00.0.0.0000				TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS					
1.1.2.8.01.0.0.0000				TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.1.2.8.01.1.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
1.1.2.8.01.1.1.0000				TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL					
1.1.2.8.01.1.1.0001	00307	01	3200000	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	460,80	12.885,34	100.000,00	100.000,00	87.114,66
1.1.2.8.01.1.2.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS					
1.1.2.8.01.1.2.0001	00308	01	3200000	taxa de fiscalizacao sanitaria multas e juros	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.8.01.1.2.0002	00309	01	1100000	taxa de compensacao ambiental	0,00	1.472,30	50.000,00	50.000,00	48.527,70
1.1.2.8.01.1.2.0003	00310	01	1100000	taxa de publicidade comercial	4.636,11	6.702,29	100.000,00	100.000,00	93.297,71
1.1.2.8.01.1.2.0004	00311	01	1100000	taxa de funcionamento estabelecimento hor.esp	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.8.01.1.2.0005	00312	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1.1.2.8.01.1.2.0006	00313	01	1100000	taxa de utilizacao de gas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.8.01.1.2.0007	00314	01	1100000	taxa de utilizacao de area dominio publico	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.8.01.1.2.0008	00315	01	1100000	taxa de aprovacao de projetos constr civil	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.1.2.8.01.1.2.0009	00316	01	1100000	outras taxas pelo exercicio de poder de policia	36.758,56	51.881,04	1.500.000,00	1.500.000,00	1.448.118,96
1.1.2.8.01.1.2.0010	00355	01	1100000	multas de taxas	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.1.2.8.01.9.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS					
1.1.2.8.01.9.3.0000				TX.INSPECONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.8.01.9.3.0001	00317	01	1100000	receita divida ativa outros tributos	23,14	75,14	1.500.000,00	1.500.000,00	1.499.924,86
1.1.2.8.01.9.3.0002	00321	01	1100000	receita divida ativa alvara funcionamento	7.209,53	26.800,95	50.000,00	50.000,00	23.199,05
1.1.2.8.01.9.3.0003	00325	01	1100000	receita divida ativa taxa de publicidade	7,30	21,90	50.000,00	50.000,00	49.978,10
1.1.2.8.01.9.3.0004	00329	01	1100000	receita divida ativa taxa ocupacao de solo	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.1.2.8.01.9.3.0005	00333	01	1100000	receita divida ativa contribuicao	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.8.01.9.3.0006	00337	01	1100000	receita divida ativa lixo seletivo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.8.01.9.3.0007	00341	01	1100000	receita divida ativa cemiterio	300,67	631,60	20.000,00	20.000,00	19.368,40
1.1.2.8.01.9.7.0000				TX.INSPECONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - MT					
1.1.2.8.01.9.7.0001	00318	01	1100000	multas e juros divida ativa outros tributos	2.969,61	9.245,84	60.000,00	60.000,00	50.754,16
1.1.2.8.01.9.7.0002	00322	01	1100000	multas e juros divida ativa alvara funcionamento	0,00	4.561,12	120.000,00	120.000,00	115.438,88
1.1.2.8.01.9.7.0003	00326	01	1100000	multas e juros divida ativa taxa de publicidade	23,27	82,60	20.000,00	20.000,00	19.917,40
1.1.2.8.01.9.7.0004	00330	01	1100000	multas e juros divida ativa taxa de ocup.solo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.8.01.9.7.0005	00334	01	1100000	multas e juros divida ativa contribuicao	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.8.01.9.7.0006	00338	01	1100000	multas e juros divida ativa lixo seletivo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.8.01.9.7.0007	00342	01	1100000	multas e juros divida ativa taxa cemiterio	36,07	200,27	5.000,00	5.000,00	4.799,73
1.1.2.8.01.9.9.0000				TX.INSPECONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - A/M					
1.1.2.8.01.9.9.0001	00320	01	1100000	atualizacao divida ativa outros tributos	510,22	1.642,09	50.000,00	50.000,00	48.357,91
1.1.2.8.01.9.9.0002	00324	01	1100000	atualizacao divida ativa alvara funcionamento	0,00	720,91	50.000,00	50.000,00	49.279,09
1.1.2.8.01.9.9.0003	00328	01	1100000	atualizacao divida ativa taxa de publicidade	12,79	25,58	5.000,00	5.000,00	4.974,42
1.1.2.8.01.9.9.0004	00332	01	1100000	atualizacao divida ativa taxa ocupacao de solo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.8.01.9.9.0005	00336	01	1100000	atualizacao divida ativa contribuicao	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.8.01.9.9.0006	00340	01	1100000	atualizacao divida ativa lixo seletivo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2019

DATA 03/06/2019

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.01.9.9.0007	00344	01	1100000	atualizacao divida ativa taxa cemiterio	0,00	48,61	5.000,00	5.000,00	4.951,39
				TOTAL TAXAS	1.993.731,07	2.240.079,41	5.686.000,00	6.342.326,24	3.445.920,59
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA					
1.1.3.8.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPEC. EST., DF, MUNIC					
1.1.3.8.04.0.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES					
1.1.3.8.04.1.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES					
1.1.3.8.04.1.1.0000				CONTR.MELH.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL					
1.1.3.8.04.1.1.0001	00018	01	1100000	contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1.1.3.8.99.0.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.3.8.99.1.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.3.8.99.1.1.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - PRINCIPAL					
1.1.3.8.99.1.1.0001	00019	01	1100000	outras contribuicoes de melhoria	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
1.1.3.8.99.1.3.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - DIVIDA ATIVA					
1.1.3.8.99.1.3.0001	00162	01	1100000	receita de divida ativa contribuicao melhoria	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1.1.3.8.99.1.4.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.1.3.8.99.1.4.0001	00230	01	1100000	multas divida ativa contribuicao melhoria	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.165.704,92	25.039.037,97	108.280.750,00	108.937.076,24	83.241.712,03
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.0.00.1.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.0.00.1.1.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-PRINCIPAL					
1.2.4.0.00.1.1.0001	00020	01	1100000	contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	164.347,16	473.006,26	2.000.000,00	2.000.000,00	1.526.993,74
				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	164.347,16	473.006,26	2.000.000,00	2.000.000,00	1.526.993,74
				TOTAL CONTRIBUICOES	164.347,16	473.006,26	2.000.000,00	2.000.000,00	1.526.993,74
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.0.01.0.0.0000				ALUGUEIS, ARRENDAMEN., FOROS, LAUDEMIOS, TAR. OCUPACAO					
1.3.1.0.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS					

Prefeitura Municipal de Caieiras
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2019

Pagina 5

DATA 03/06/2019

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.1.0.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL					
1.3.1.0.01.1.1.0001	00021	01	1100000	alugueis de imoveis urbanos	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.00.1.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.1.00.1.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL					
1.3.2.1.00.1.1.0001	00265	05	1400000	rendimentos apl.royalties	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
1.3.2.1.00.1.1.0002	00023	02	2600000	rendimentos apl.financ. fundeb	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0003	00024	05	3000026	rendim.apl.financ.eira pab	0,00	10,80	89.250,00	89.250,00	89.239,20
1.3.2.1.00.1.1.0004	00025	05	3000044	rend.apl.financ.vig.sanitaria	0,00	117,35	31.500,00	31.500,00	31.382,65
1.3.2.1.00.1.1.0005	00026	05	3000010	rend.apl.financ.programa saude	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
1.3.2.1.00.1.1.0006	00027	05	3000015	rend.apl.financ.cartao sus	0,00	0,00	525,00	525,00	525,00
1.3.2.1.00.1.1.0007	00028	05	3000030	rendim.apl.financ. acoes estrategicas	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
1.3.2.1.00.1.1.0008	00029	05	3000044	rendim.apl.financ.vig.epidemiologica	0,00	155,48	10.500,00	10.500,00	10.344,52
1.3.2.1.00.1.1.0009	00030	05	3000031	rendim.apl.financ.apl.hiv aids	0,00	9,71	15.750,00	15.750,00	15.740,29
1.3.2.1.00.1.1.0010	00031	05	3000044	rendim.apl.financ.acoes basicas	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
1.3.2.1.00.1.1.0011	00032	05	3000034	rend.apl.financ. saude mac	0,00	2,59	52.500,00	52.500,00	52.497,41
1.3.2.1.00.1.1.0012	00033	05	3000043	rend.apl.financ. pac s	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
1.3.2.1.00.1.1.0013	00034	05	3000044	rend.apl.financ. int.av.tuberculose	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
1.3.2.1.00.1.1.0014	00035	05	3000044	rend.apl.financ.hiper diab.r.asma	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
1.3.2.1.00.1.1.0015	00036	05	3000018	rendimentos apl.financ.farmacia basica	0,00	97,31	2.855,13	2.855,13	2.757,82
1.3.2.1.00.1.1.0016	00037	05	3000040	rendimentos de apl.controle de glicemia	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
1.3.2.1.00.1.1.0017	00206	05	3000045	rendimentos de aquisicao de ambulancia	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
1.3.2.1.00.1.1.0018	00287	05	3000047	rendimentos convenio estr.rede at.basica	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
1.3.2.1.00.1.1.0019	00290	05	3000034	rendimentos convenio gestao plena	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
1.3.2.1.00.1.1.0020	00039	02	2200007	rendim.apl.financ.transporte escolar	0,00	156,27	10.500,00	10.500,00	10.343,73
1.3.2.1.00.1.1.0021	00040	05	2200006	rend.apl.financ.salario educacao	0,00	448,25	105.000,00	105.000,00	104.551,75
1.3.2.1.00.1.1.0022	00041	05	2000006	rend.apl.financeiras - pac	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
1.3.2.1.00.1.1.0023	00042	05	2200009	rend.apl.financeiras - pnate	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
1.3.2.1.00.1.1.0024	00043	05	2200011	rendimentos de apl.fnde merenda	0,00	405,84	21.000,00	21.000,00	20.594,16
1.3.2.1.00.1.1.0026	00045	05	2130004	rendimentos de apl.manutencao educacao infantil	0,00	105,89	1.050,00	1.050,00	944,11
1.3.2.1.00.1.1.0028	00047	02	2200002	rendimentos prog.dinheiro direto na escola	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
1.3.2.1.00.1.1.0030	00229	05	2120004	rendimentos conv.brasil carinhoso	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
1.3.2.1.00.1.1.0032	00050	01	3100000	rend.apl.financ. saude rec.proprio	0,00	36,32	105.000,00	105.000,00	104.963,68
1.3.2.1.00.1.1.0033	00051	01	1300000	remun.dep.banc.recursos vinculados - cide	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
1.3.2.1.00.1.1.0035	00269	02	5000024	rendimentos serv.convivencia fort.vinculo	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
1.3.2.1.00.1.1.0036	00270	02	5000025	rendimentos convenio piso basico fixo	0,00	0,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
1.3.2.1.00.1.1.0038	00058	05	1000017	rend.apl.financ. recursos minerais	0,00	55,02	10.500,00	10.500,00	10.444,98
1.3.2.1.00.1.1.0039	00059	01	4500000	rend.apl.financ.transito	0,00	353,28	31.500,00	31.500,00	31.146,72
1.3.2.1.00.1.1.0040	00060	01	4700000	rend.apl.financeiras funset	0,00	56,95	5.250,00	5.250,00	5.193,05
1.3.2.1.00.1.1.0041	00062	02	1000004	rend.apl.financ. esforco financeiras	0,00	5,73	1.050,00	1.050,00	1.044,27
1.3.2.1.00.1.1.0042	00064	01	1000044	ref.rend.apl.financ. outras receitas conc.	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
1.3.2.1.00.1.1.0044	00069	02	1000048	rendimentos de convenio fumefi	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
1.3.2.1.00.1.1.0048	00292	05	1000076	rendimentos de apl.conv.construcao de muro	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
1.3.2.1.00.1.1.0049	00072	01	1100000	rend.apl.financeiras rec.proprio	0,00	16.344,92	1.000.000,00	1.000.000,00	983.655,08

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2019

DATA 03/06/2019

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0050	00074	01	1100000	rendimentos de compensacai ambiental	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
1.3.2.1.00.1.1.0051	00294	01	2300000	ensino medio	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0052	00295	01	2400000	educacao especial	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0054	00297	05	3000023	rendimento de convenio fms custeio sus	0,00	0,00	116.550,00	116.550,00	116.550,00
1.3.2.2.00.0.0.0000				DIVIDENDOS					
1.3.2.2.00.1.0.0000				DIVIDENDOS					
1.3.2.2.00.1.1.0000				DIVIDENDOS - PRINCIPAL					
1.3.2.2.00.1.1.0001	00022	01	1100000	dividendos	26.365,31	82.477,96	210.000,00	210.000,00	127.522,04
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	26.365,31	100.839,67	2.589.930,13	2.589.930,13	2.489.090,46
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA					
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS					
1.3.3.9.99.0.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS					
1.3.3.9.99.1.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS					
1.3.3.9.99.1.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL					
1.3.3.9.99.1.1.0001	00075	01	1100000	receita venda zona azul	9.949,18	40.328,30	178.500,00	178.500,00	138.171,70
				TOTAL DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA	9.949,18	40.328,30	178.500,00	178.500,00	138.171,70
1.3.4.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS					
1.3.4.9.00.0.0.0000				EXPLORACAO DE OUTROS RECURSOS NATURAIS					
1.3.4.9.99.0.0.0000				OUT.DELEGACOES P/EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS					
1.3.4.9.99.1.0.0000				OUT.DELEGACOES P/EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS					
1.3.4.9.99.1.1.0000				OUT.DELEGACOES P/EXPL.RECURSOS NATURAIS-PRINCIPAL					
1.3.4.9.99.1.1.0001	00076	01	1100000	out.rec.de conc.e permissoes-recursos naturais	0,00	0,00	699.825,00	699.825,00	699.825,00
				TOTAL EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	699.825,00	699.825,00	699.825,00
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	36.314,49	141.167,97	3.473.505,13	3.473.505,13	3.332.337,16
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS					
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.0.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.0.01.1.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.0.01.1.1.0000				SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL					
1.6.1.0.01.1.1.0001	00078	01	1100000	servicos de venda de editais	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2019

DATA 03/06/2019

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.6.1.0.02.0.0.0000				INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS					
1.6.1.0.02.1.0.0000				INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS					
1.6.1.0.02.1.1.0000				INSCR.EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL					
1.6.1.0.02.1.1.0001	00077	01	1100000	servicos de inscricao em concursos publicos	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1.6.1.0.03.0.0.0000				SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO					
1.6.1.0.03.1.0.0000				SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO					
1.6.1.0.03.1.1.0000				SERV.REGISTRO,CERTIFICACAO E FISCALIZACAO-PRINCIP.					
1.6.1.0.03.1.1.0001	00079	01	1100000	servicos de cadastramento de fornecedores	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES					
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M					
1.7.1.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO					
1.7.1.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
1.7.1.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.2.1.0001	00080	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	3.296.321,83	11.706.728,05	55.000.000,00	55.000.000,00	43.293.271,95
1.7.1.8.01.2.1.0002	00302	01	1100000	apoio financeiro as municipios	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.7.1.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO					
1.7.1.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.3.1.0001	00082	01	1100000	cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% dezembro	0,00	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
1.7.1.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO					
1.7.1.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.4.1.0001	00227	01	1100000	cota-parte fdo de part.dos municipio 1% - julho	0,00	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
1.7.1.8.01.5.0.0000				COTA-PARTE DO ITR					
1.7.1.8.01.5.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.5.1.0001	00081	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	457.047,67	475.663,81	100.000,00	567.305,48	-375.663,81
1.7.1.8.02.0.0.0000				TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS					
1.7.1.8.02.2.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM					
1.7.1.8.02.2.1.0000				COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC.					

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2019

Pagina 8

DATA 03/06/2019

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.02.2.1.0001	00083	05	1000017	cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem	14.401,85	49.710,39	210.000,00	210.000,00	160.289,61
1.7.1.8.02.4.0.0000				C/P.ROYALTIES EXC.PROD.PETR-L.9478/97,AR.49,I E II					
1.7.1.8.02.4.1.0000				C/P.ROYALT.EXC.PROD.PETR-L.9478/97,AR.49,I E II-PR					
1.7.1.8.02.4.1.0001	00084	05	1000003	c/p royalties p/exc.prod.petr.l.9478,art.49 i e ii	48.521,96	149.138,79	420.000,00	420.000,00	270.861,21
1.7.1.8.02.6.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP					
1.7.1.8.02.6.1.0000				COTA-PARTE FDO.ESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL					
1.7.1.8.02.6.1.0001	00085	05	1000003	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	116.307,28	362.532,91	1.000.000,00	1.000.000,00	637.467,09
1.7.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.DO SUS-BL.CUSTEIO ACOES E SER.PUB.SAUDE					
1.7.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA					
1.7.1.8.03.1.1.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.1.1.0001	00086	05	3000004	gestao plena sistema municipal	0,00	422.049,10	3.780.000,00	3.780.000,00	3.357.950,90
1.7.1.8.03.1.1.0002	00087	05	3000031	incentivo prog.nac. hiv aids	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
1.7.1.8.03.1.1.0003	00088	05	3000026	pab piso atencao basica	194.032,00	582.096,00	3.150.000,00	3.150.000,00	2.567.904,00
1.7.1.8.03.1.1.0004	00089	05	3000028	programa saude da familia	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
1.7.1.8.03.1.1.0005	00286	05	3000047	convenio estr.rede servicos atencao basica	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
1.7.1.8.03.1.1.0009	00093	05	3000029	f.n.s. cadastro nac.cartao sus	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
1.7.1.8.03.1.1.0011	00094	05	3000017	prog.nac.aval.serv.saude	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
1.7.1.8.03.1.1.0012	00095	05	3000042	campanha vacinacao idoso	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
1.7.1.8.03.1.1.0013	00096	05	3000039	conv.camp.vacinacao poliomielite	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
1.7.1.8.03.1.1.0014	00097	05	3000040	controle de glicemia	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
1.7.1.8.03.1.1.0015	00098	05	3000018	programa assistencia farmaceutica	170.878,82	297.799,51	1.050.000,00	1.050.000,00	752.200,49
1.7.1.8.03.1.1.0016	00099	05	3000001	campanha nacional vac.contra rubeola	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
1.7.1.8.03.1.1.0017	00100	05	3000044	piso fixo vigilancia promocao saude	16.345,19	97.030,52	735.000,00	735.000,00	637.969,48
1.7.1.8.03.1.1.0018	00296	05	3000023	convenio fms custeio sua	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1.7.1.8.05.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
1.7.1.8.05.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
1.7.1.8.05.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL					
1.7.1.8.05.1.1.0001	00108	05	2200006	transferencias do salario-educacao	486.756,02	1.777.434,37	8.000.000,00	8.000.000,00	6.222.565,63
1.7.1.8.05.2.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE					
1.7.1.8.05.2.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC.					
1.7.1.8.05.2.1.0001	00109	05	2200002	transf.diretas do fnde referentes ao pdde	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
1.7.1.8.05.3.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
1.7.1.8.05.3.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.					
1.7.1.8.05.3.1.0001	00110	05	2000001	transf.fnde prog.nac.alimentacao	46.288,20	92.576,40	210.000,00	210.000,00	117.423,60
1.7.1.8.05.3.1.0002	00111	05	2120001	convenio pnae creche	45.689,60	91.379,20	420.000,00	420.000,00	328.620,80
1.7.1.8.05.3.1.0003	00112	05	2200003	convenio educacao jovens e adultos	1.606,40	3.212,80	31.500,00	31.500,00	28.287,20
1.7.1.8.05.3.1.0004	00113	05	2130001	pnap progrma nac.alimentcao pre escola	24.899,80	49.799,60	189.000,00	189.000,00	139.200,40
1.7.1.8.05.3.1.0005	00114	05	2300001	pnae - ensino medio	0,00	0,00	262.500,00	262.500,00	262.500,00

Prefeitura Municipal de Caieiras
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2019

DATA 03/06/2019

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.05.3.1.0006	00115	05	2200002	programa dinheiro direto na escola	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
1.7.1.8.05.3.1.0007	00116	05	2130004	manutencao educacao infantil	0,00	0,00	138.644,73	138.644,73	138.644,73
1.7.1.8.05.3.1.0008	00117	05	2130001	alimentacao escolar pre escola	434,60	869,20	10.500,00	10.500,00	9.630,80
1.7.1.8.05.3.1.0009	00118	05	2300001	alimentacao escolar ensino medio	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1.7.1.8.05.3.1.0010	00215	05	2200001	convenio mais educacao	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
1.7.1.8.05.3.1.0011	00216	05	2200018	convenio alimentacao escolar aee	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
1.7.1.8.05.3.1.0012	00228	05	2120004	convenio brasil carinhoso apoio as creches	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
1.7.1.8.05.4.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
1.7.1.8.05.4.1.0000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.					
1.7.1.8.05.4.1.0001	00119	05	2200009	trans.diretas do fnde referentes ao pnate	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1.7.1.8.06.0.0.0000				TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96					
1.7.1.8.06.1.0.0000				TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96					
1.7.1.8.06.1.1.0000				TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96-PRINCIP					
1.7.1.8.06.1.1.0001	00120	01	1100000	trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96	0,00	0,00	184.117,50	184.117,50	184.117,50
1.7.1.8.12.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.8.12.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.8.12.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL					
1.7.1.8.12.1.1.0001	00345	05	5000005	transferencias de pessoas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0002	00346	05	5000005	protecao social basica	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0003	00347	05	5000011	protecao especial alta complexidade	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0004	00348	05	5000023	idg suas	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0005	00349	05	5000030	idg bolsa familia	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0006	00350	05	5000022	protecao especial media complexidade	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0007	00351	05	5000026	convenio sacepetti	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0008	00352	05	5000029	convenio acesuas	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.7.1.8.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
1.7.1.8.99.1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
1.7.1.8.99.1.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL					
1.7.1.8.99.1.1.0001	00121	05	1000018	auxilio financeiro fomento exp.	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1.7.1.8.99.1.1.0003	00123	05	1000025	projovem trabalhador juventude cidadã	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	4.919.531,22	16.158.020,65	78.960.462,23	79.427.767,71	62.802.441,58
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M					
1.7.2.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS					
1.7.2.8.01.1.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS					
1.7.2.8.01.1.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL					

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2019

Pagina 10

DATA 03/06/2019

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.01.1.1.0001	00124	01	1100000	cota-parte do icms	5.750.942,11	17.837.965,42	80.000.000,00	80.000.000,00	62.162.034,58
1.7.2.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA					
1.7.2.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.2.1.0001	00125	01	1100000	cota-parte do ipva	1.461.315,21	8.539.521,18	22.000.000,00	22.000.000,00	13.460.478,82
1.7.2.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS					
1.7.2.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.3.1.0001	00126	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	14.310,26	104.603,95	500.000,00	500.000,00	395.396,05
1.7.2.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE					
1.7.2.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.4.1.0001	00127	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	23.891,32	210.000,00	210.000,00	186.108,68
1.7.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.8.10.2.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DEST.PROGR.DE EDUCACAO					
1.7.2.8.10.2.1.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCACAO-PRINCIPAL					
1.7.2.8.10.2.1.0001	00133	02	2200007	convenio transportes de alunos	140.828,00	281.656,00	1.575.000,00	1.575.000,00	1.293.344,00
1.7.2.8.10.2.1.0003	00135	02	2000006	programa apoio a crianca	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
1.7.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
1.7.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
1.7.2.8.10.9.1.0002	00138	02	5000017	convenio baixa renda	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
1.7.2.8.10.9.1.0003	00139	02	5000018	convenio apae	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
1.7.2.8.10.9.1.0004	00140	02	5000019	convenio peps basica	0,00	8.637,70	21.000,00	21.000,00	12.362,30
1.7.2.8.10.9.1.0005	00141	02	5000021	convenio b.c.p	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
1.7.2.8.10.9.1.0006	00142	02	5000016	convenio prog.bolsa familia	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
1.7.2.8.10.9.1.0007	00356	02	5000004	convenio infancia e juventude	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
1.7.2.8.10.9.1.0008	00357	02	5000005	convenio protecao social basica	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0009	00202	02	1000035	convenio fehidro-sabesp	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
1.7.2.8.10.9.1.0010	00209	02	5000024	convenio serv.convivencia fortalec.de vinculo	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0011	00211	02	5000025	convenio piso basico fixo	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
1.7.2.8.10.9.1.0012	00358	02	5000031	protecao social de alta complexidade	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
1.7.2.8.10.9.1.0013	00359	02	5000023	igd suas	4.980,82	4.980,82	10.500,00	10.500,00	5.519,18
1.7.2.8.10.9.1.0014	00280	02	5000004	convenio infancia e juventude	0,00	0,00	525,00	525,00	525,00
1.7.2.8.10.9.1.0016	00360	02	5000030	igd bolsa familia	0,00	5.224,19	500.000,00	500.000,00	494.775,81
1.7.2.8.10.9.1.0017	00361	02	5000022	protecao especial de media complexidade	0,00	8.055,64	84.000,00	84.000,00	75.944,36
1.7.2.8.10.9.1.0018	00362	02	5000026	convenio sacepetti	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0019	00363	02	5000029	convenio acessuas	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0020	00364	02	5000019	convenio peps basica	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.372.376,40	26.814.536,22	105.200.275,00	105.200.275,00	78.385.738,78
1.7.4.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS					
1.7.4.0.00.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS					

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2019

DATA 03/06/2019

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.4.0.00.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL					
1.7.4.0.00.1.1.0001	00129	01	1100000	transf.instituicoes privadas	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
1.7.4.0.00.1.1.0002	00130	01	1100000	transf. pessoas	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					
1.7.5.8.00.0.0.0000				TRANSF.OUTRAS INST.PUBLICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC					
1.7.5.8.01.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.8.01.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.8.01.1.1.0000	00128	02	2600000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL					
1.7.5.8.01.1.1.0001				transf. de recursos do fundeb	3.889.370,06	13.431.129,71	50.000.000,00	50.000.000,00	36.568.870,29
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	3.889.370,06	13.431.129,71	50.000.000,00	50.000.000,00	36.568.870,29
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.181.277,68	56.403.686,58	234.162.837,23	234.630.142,71	177.759.150,65
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.0.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.0.01.1.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.0.01.1.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL					
1.9.1.0.01.1.1.0001	00273	01	1100000	multas vigilancia sanitaria	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1.9.1.0.01.1.1.0002	00153	01	4600000	multas previstas na legislacao de transito	128.385,71	442.493,49	1.890.000,00	1.890.000,00	1.447.506,51
1.9.1.0.01.1.1.0003	00272	01	4700000	funset	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1.9.1.0.01.1.1.0004	00154	01	1100000	multas por auto de infracao	0,00	52.420,14	21.000,00	52.420,14	-31.420,14
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	128.385,71	494.913,63	1.923.600,00	1.955.020,14	1.428.686,37
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.1.00.0.0.0000				INDENIZACOES					
1.9.2.1.01.0.0.0000				INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO					
1.9.2.1.01.1.0.0000				INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO					
1.9.2.1.01.1.1.0000				INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PUBLICO-PRINCIPAL					
1.9.2.1.01.1.1.0001	00353	01	1100000	indenizacoes	0,00	400.000,00	15.000,00	428.750,00	-385.000,00
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.01.0.0.0000				RESTITUICAO DE CONVENIOS					

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2019

DATA 03/06/2019

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.2.01.1.0.0000				RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS					
1.9.2.2.01.1.1.0000				RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
1.9.2.2.01.1.1.0001	00354	01	1100000	restituicoes	40.360,22	291.570,54	50.000,00	337.403,88	-241.570,54
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	40.360,22	691.570,54	65.000,00	766.153,88	-626.570,54
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.0.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA					
1.9.9.0.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA					
1.9.9.0.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL					
1.9.9.0.12.2.1.0001	00172	01	1100000	receita de onus de sucumbencia	953,35	3.545,49	52.500,00	52.500,00	48.954,51
1.9.9.0.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.0.99.1.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.9.0.99.1.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
1.9.9.0.99.1.1.0001	00182	01	1100000	correcao monetaria	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1.9.9.0.99.1.1.0002	00177	01	1100000	eventuais	2.386,20	137.682,52	157.500,00	434.096,20	19.817,48
1.9.9.0.99.1.1.0003	00178	01	1100000	eventuais - cecin	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1.9.9.0.99.1.1.0004	00179	01	1100000	fundo social solidariedade	0,00	380.040,61	3.500.000,00	3.500.000,00	3.119.959,39
1.9.9.0.99.1.1.0005	00201	01	1100000	honorarios advocaticios	12.574,46	39.718,52	400.000,00	400.000,00	360.281,48
1.9.9.0.99.1.1.0006	00181	01	1100000	devolucao suprimentos fundos	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
1.9.9.0.99.1.1.0007	00278	01	1100000	receita de compensacao ambiental	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
1.9.9.0.99.1.1.0008	00279	01	5000006	fortalecendo a familia	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1.9.9.0.99.1.1.0061	00305	01	1100000	beneficio da lei 5038/2018	17.936,21	47.729,67	100.000,00	100.000,00	52.270,33
1.9.9.0.99.1.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA					
1.9.9.0.99.1.3.0001	00171	01	1100000	rec.divida ativa nao tributaria	2.124,50	8.286,37	89.250,00	89.250,00	80.963,63
1.9.9.0.99.1.3.0002	00274	01	1100000	receita divida ativa nao tributaria outras	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1.9.9.0.99.1.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS					
1.9.9.0.99.1.4.0001	00255	01	1100000	multas e juros divida ativa nao tributaria	986,77	2.932,83	15.750,00	15.750,00	12.817,17
1.9.9.0.99.1.9.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-AT.MONET.					
1.9.9.0.99.1.9.0001	00254	01	1100000	correcao monetaria divida ativa nao tributaria	299,64	781,13	21.000,00	21.000,00	20.218,87
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	37.261,13	620.717,14	4.692.050,00	4.968.646,20	4.071.332,86
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	206.007,06	1.807.201,31	6.680.650,00	7.689.820,22	4.873.448,69
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	22.753.651,31	83.864.100,09	354.660.742,36	356.793.544,30	270.796.642,27
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL					
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS					
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS					

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2019

DATA 03/06/2019

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES					
2.2.1.3.00.1.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES					
2.2.1.3.00.1.1.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL					
2.2.1.3.00.1.1.0001	00183	01	1200000	alienacao de outros bens moveis	298.550,00	298.550,00	14.700,00	298.550,00	-283.850,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	298.550,00	298.550,00	14.700,00	298.550,00	-283.850,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	298.550,00	298.550,00	14.700,00	298.550,00	-283.850,00
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
2.4.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.8.10.5.0.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.A PROG.DE SANEAMENTO BASICO					
2.4.1.8.10.5.1.0000				TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROG.SANEAM.BASICO-PRINCIPAL					
2.4.1.8.10.5.1.0002	00189	05	1000007	construcao de habitacao social	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
2.4.1.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO					
2.4.1.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL					
2.4.1.8.10.9.1.0002	00256	05	1000057	convenio recapeamento asfaltico divs. ruas	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
2.4.1.8.10.9.1.0003	00291	05	1000076	convenio construcao de muro	0,00	0,00	567.000,00	567.000,00	567.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0004	00440	05	1000088	convenio implantacao de bulevar	0,00	0,00	0,00	127.870,00	0,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	672.000,00	799.870,00	672.000,00
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.8.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.8.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
2.4.2.8.99.1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
2.4.2.8.99.1.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
2.4.2.8.99.1.1.0001	00187	02	1000048	convenio fumefi	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	772.000,00	899.870,00	772.000,00
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	298.550,00	298.550,00	786.700,00	1.198.420,00	488.150,00
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2019

DATA 03/06/2019

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
9.1.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR RENUNCIA					
9.1.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
1.1.1.8.02.3.1.0001	00299	01	1100000	renuncia de receita iss estimado	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
				TOTAL DEDUCOES POR RENUNCIA	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB					
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
1.7.1.8.01.2.1.0001	00195	01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - fpm	-659.264,34	-2.341.345,53	-11.000.000,00	-11.000.000,00	-8.658.654,47
1.7.1.8.01.5.1.0001	00196	01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - itr	-42,66	-3.765,88	-20.000,00	-20.000,00	-16.234,12
1.7.1.8.06.1.1.0001	00197	01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - l.c. 87/96	0,00	0,00	-36.823,50	-36.823,50	-36.823,50
1.7.2.8.01.1.1.0001	00198	01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - icms	-1.150.188,41	-3.567.593,03	-16.000.000,00	-16.000.000,00	-12.432.406,97
1.7.2.8.01.2.1.0001	00199	01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - ipva	-249.556,06	-1.665.197,31	-4.400.000,00	-4.400.000,00	-2.734.802,69
1.7.2.8.01.3.1.0001	00200	01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-2.862,06	-20.920,81	-100.000,00	-100.000,00	-79.079,19
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-2.061.913,53	-7.598.822,56	-31.556.823,50	-31.556.823,50	-23.958.000,94
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.061.913,53	-7.598.822,56	-31.556.823,50	-31.556.823,50	-23.958.000,94
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-2.061.913,53	-7.598.822,56	-31.557.823,50	-31.557.823,50	-23.959.000,94
TOTAL GERAL DA RECEITA					20.990.287,78	76.563.827,53	323.889.618,86	326.434.140,80	247.325.791,33