

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 12/05/2016

Balancete Analitico - 03 / 2016

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.00.000				RECEITA TRIBUTARIA					
1.1.1.0.00.00.000				IMPOSTOS					
1.1.1.2.00.00.000				IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA					
1.1.1.2.02.00.000				IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
1.1.1.2.02.00.001	00001	01	1100000	imposto s/prop. predial urbana	0,00	0,00	87.500,00	72.916,68	87.500,00
1.1.1.2.02.00.002	00002	01	1100000	imposto s/prop. territorial urbana	0,00	0,00	48.000,00	40.000,00	48.000,00
1.1.1.2.04.00.000				IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.2.04.31.000				RETIDOS NAS FONTES					
1.1.1.2.04.31.001	00003	01	1100000	retidos nas fontes	2.711,06	7.513,83	34.400,00	31.177,64	26.886,17
1.1.1.2.04.34.000				RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS					
1.1.1.2.04.34.001	00004	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	0,00	289,96	10.000,00	8.588,30	9.710,04
1.1.1.2.08.00.000				IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.					
1.1.1.2.08.00.001	00005	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	225,70	5.662,06	170.000,00	142.713,98	164.337,94
1.1.1.3.00.00.000				IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO					
1.1.1.3.05.00.000				IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN					
1.1.1.3.05.00.001	00006	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	1.377,92	3.411,41	57.850,00	49.908,23	54.438,59
1.1.1.3.05.00.002	00007	01	1100000	simples nacional	6.700,82	15.473,12	34.000,00	40.386,93	18.526,88
				TOTAL IMPOSTOS	11.015,50	32.350,38	441.750,00	385.691,76	409.399,62
1.1.2.0.00.00.000				TAXAS					
1.1.2.1.00.00.000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA					
1.1.2.1.17.00.000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
1.1.2.1.17.00.001	00008	07	3000013	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	0,00	100,00	1.000,00	933,34	900,00
1.1.2.1.25.00.000				TX.LIC.P/FUNC.ESTAB.COM.,IND.E PREST.SERVICOS					
1.1.2.1.25.00.001	00076	06	2200006	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	520,00	910,00	1.500,00	1.900,00	590,00
1.1.2.1.26.00.000				TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL					
1.1.2.1.26.00.001	00096	01	1100000	taxa de publicidade	200,00	350,00	500,00	666,68	150,00
1.1.2.1.32.00.000				TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL					
1.1.2.1.32.00.001	00009	01	1100000	taxa de aprovacao de projeto de construcao civil	0,00	0,00	500,00	416,68	500,00
1.1.2.2.00.00.000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.21.00.000				TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS					
1.1.2.2.21.00.001	00010	01	1100000	taxa de cadastro	0,00	0,00	1.000,00	833,34	1.000,00

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 12/05/2016

Balancete Analitico - 03 / 2016

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.28.00.000				TAXA DE CEMITERIOS					
1.1.2.2.28.00.001	00011	01	1100000	taxa de cemiterios	34,58	34,58	1.000,00	850,63	965,42
1.1.2.2.90.00.000				TAXA DE LIMPEZA PUBLICA					
1.1.2.2.90.00.001	00012	01	1100000	taxa de limpeza publica	0,00	0,00	20.000,00	16.666,68	20.000,00
1.1.2.2.99.00.000				OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.99.00.001	00013	01	1100000	taxa de expediente	435,00	862,50	4.000,00	3.918,34	3.137,50
1.1.2.2.99.00.002	00097	01	1100000	taxa de ambulante	0,00	0,00	500,00	416,68	500,00
1.1.2.2.99.00.003	00145	01	1100000	taxa de edital	0,00	0,00	500,00	416,68	500,00
				TOTAL TAXAS	1.189,58	2.257,08	30.500,00	27.019,05	28.242,92
				TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	12.205,08	34.607,46	472.250,00	412.710,81	437.642,54
1.2.0.0.00.00.000				RECEITA DE CONTRIBUICOES					
1.2.2.0.00.00.000				CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO					
1.2.2.0.29.00.000				CONTRIB. P/O CUSTEIO DO SERV.ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.2.0.29.00.001	00014	01	1100000	contrib.p/o custeio do serv.iuluminacao publica	1.445,02	6.416,49	20.000,00	18.111,09	13.583,51
				TOTAL CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	1.445,02	6.416,49	20.000,00	18.111,09	13.583,51
				TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.445,02	6.416,49	20.000,00	18.111,09	13.583,51
1.3.0.0.00.00.000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.1.0.00.00.000				RECEITAS IMOBILIARIAS					
1.3.1.1.00.00.000				ALUGUEIS					
1.3.1.1.99.00.000				OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS					
1.3.1.1.99.00.001	00015	01	1100000	outras receitas de alugueis - horas maquinas	0,00	0,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00
				TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00
1.3.2.0.00.00.000				RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.5.00.00.000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.5.01.00.000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS					
1.3.2.5.01.02.000				REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB					
1.3.2.5.01.02.001	00016	02	2630000	remun.dep.banc.recursos vinculados - fundeb	746,98	2.090,45	10.000,00	9.091,14	7.909,55
1.3.2.5.01.03.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE					
1.3.2.5.01.03.001	00106	05	3000012	remun.dep.banc. vig. sanit. epidemiologica	0,16	0,41	1.000,00	833,46	999,59
1.3.2.5.01.03.002	00108	05	3000018	remun. dep.banc. afb ms	34,61	85,65	500,00	444,85	414,35
1.3.2.5.01.03.003	00118	05	3000011	remun. dep. banc. blmac	65,37	150,47	800,00	710,33	649,53
1.3.2.5.01.03.004	00119	05	3000009	remun. dep. banc. blatb	853,84	2.024,59	13.500,00	11.918,10	11.475,41

Prefeitura Municipal de Cassia dos Coqueiros

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 12/05/2016

Balancete Analitico - 03 / 2016

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.5.01.03.005	00161	05	3000026	remun. dep. banc. dose certa	85,11	160,18	500,00	461,03	339,82
1.3.2.5.01.03.006	00129	05	3000009	remun. dep. banc. pab	2,59	7,10	100,00	85,55	92,90
1.3.2.5.01.03.007	00162	02	3000019	remun. dep. banc. quali ubs	0,00	53,40	1.000,00	833,34	946,60
1.3.2.5.01.03.008	00200	02	3000032	remun. dep. banc. aquisicao de van	685,35	10.878,25	0,00	10.192,90	-10.878,25
1.3.2.5.01.05.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE					
1.3.2.5.01.05.003	00151	01	2000000	rend. aplic. f.m. educacao	111,41	236,88	8.000,00	6.734,41	7.763,12
1.3.2.5.01.05.004	00018	05	2200019	rem.dep.banc.sal.educacao - gse	465,87	892,03	8.000,00	6.991,02	7.107,97
1.3.2.5.01.05.005	00117	05	2200020	remun. dep. banc. merenda escolar	21,96	33,85	1.000,00	833,59	966,15
1.3.2.5.01.05.006	00154	05	2000001	remun. rec. dep. vinc. - peja	100,68	146,92	1.000,00	833,65	853,08
1.3.2.5.01.05.007	00160	05	2000000	remun. dep. banc. manut. educ. infantil	14,55	39,92	1.000,00	845,78	960,08
1.3.2.5.01.05.008	00166	05	2000003	remun. dep. banc. caminho da escola	144,26	395,75	1.000,00	956,59	604,25
1.3.2.5.01.05.009	00168	05	2000004	remun. dep. banc. aquisicao de mobiliario escola	0,00	0,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00
1.3.2.5.01.05.010	00170	05	2100010	remun. dep. banc. brasil carinhoso	70,43	81,96	1.000,00	843,79	918,04
1.3.2.5.01.06.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.ACOES E SERV.PUB.DE SAUDE					
1.3.2.5.01.06.001	00152	01	3100000	rend. de aplicacao saude	102,35	281,66	1.750,00	1.561,03	1.468,34
1.3.2.5.01.07.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FUNDETUR					
1.3.2.5.01.07.001	00197	05	1000008	remun. dep. banc. esporte e turismo	22,06	60,52	0,00	214,95	-60,52
1.3.2.5.01.09.000				REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - CIDE					
1.3.2.5.01.09.001	00103	01	1300000	rem.dep. banc. rec.vinc. cide	1,10	39,91	350,00	308,14	310,09
1.3.2.5.01.10.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FDO.NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS					
1.3.2.5.01.10.001	00019	05	5000023	rem. dep. banc. fnas - igd	65,57	169,01	800,00	722,69	630,99
1.3.2.5.01.10.002	00115	05	5000026	remun. dep.banc. serv.convivencia	132,57	303,55	1.800,00	1.613,29	1.496,45
1.3.2.5.01.10.003	00020	05	5000022	rem. de. piso basico	113,27	370,75	3.500,00	3.033,42	3.129,25
1.3.2.5.01.99.000				REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS					
1.3.2.5.01.99.003	00107	05	1000002	remun.dep. banc. fundo nac. petroleo	41,77	74,72	1.000,00	863,65	925,28
1.3.2.5.01.99.004	00110	01	5100000	remun.dep.banc. fmas	6,48	52,22	1.500,00	1.256,49	1.447,78
1.3.2.5.01.99.005	00153	02	2300010	remun. dep. banc. merenda estadual	6,67	8,47	500,00	417,39	491,53
1.3.2.5.01.99.006	00155	02	2300009	remun.dep. banc. transp. escolar estadual	0,00	0,00	200,00	166,68	200,00
1.3.2.5.01.99.007	00156	05	1000124	remun. dep. banc. fehidro	0,00	0,00	50,00	41,68	50,00
1.3.2.5.01.99.008	00157	02	1000128	remun. dep. banc. progr. serv. saude	0,16	0,44	50,00	41,82	49,56
1.3.2.5.01.99.009	00126	01	1000127	remun. dep.banc. cesta mat.constr.	273,95	751,57	3.000,00	2.734,08	2.248,43
1.3.2.5.01.99.010	00159	02	1000109	remun. dep. banc. fehidro estadual	10,35	28,39	150,00	133,84	121,61
1.3.2.5.01.99.011	00158	02	1000114	remun. dep. banc. parque aquatico	0,00	0,00	50,00	41,68	50,00
1.3.2.5.01.99.012	00133	01	1000125	remun. dep. banc. spdr uam recapeamento	0,00	0,00	400,00	333,34	400,00
1.3.2.5.01.99.013	00163	05	1000112	remun. dep. banc. quadra escolar	109,91	577,11	10.000,00	8.509,94	9.422,89
1.3.2.5.01.99.014	00165	02	1000126	remun. dep. banc. aquis. caminho	0,00	0,00	250,00	208,34	250,00
1.3.2.5.02.00.000				REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS					
1.3.2.5.02.99.000				REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS DE REC.NAO VINCULADOS					
1.3.2.5.02.99.001	00021	01	1100000	rem. dep. recursos nao vinculados	2.138,10	5.214,29	18.000,00	16.909,06	12.785,71
1.3.2.5.02.99.002	00109	01	1100000	remun. dep. banc. simples nacional	42,08	88,30	500,00	446,02	411,70

Prefeitura Municipal de Cassia dos Coqueiros

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 12/05/2016

Balancete Analitico - 03 / 2016

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	6.469,56	25.298,72	98.250,00	97.167,06	72.951,28
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	6.469,56	25.298,72	101.250,00	99.667,06	75.951,28
1.7.0.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS CORRENTES					
1.7.2.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
1.7.2.1.00.00.000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
1.7.2.1.01.00.000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO					
1.7.2.1.01.02.000				COTA-PARTE FDO.DE PARTIC.DOS MUNICIPIOS - MENSAL					
1.7.2.1.01.02.001	00022	01	1100000	cota-parte fdo. partic.dos municipios-1% cota anua	446.165,60	1.767.443,96	7.955.124,00	7.363.797,38	6.187.680,04
1.7.2.1.01.02.002	00023	01	1100000	apoio financeiro	0,00	0,00	83.000,00	69.166,68	83.000,00
1.7.2.1.01.03.000				COTA-PARTE FDO.PARTIC.DOS MUNICIPIOS - 1% DEZEMBRO					
1.7.2.1.01.03.001	00171	01	1100000	cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% dezembro	0,00	0,00	306.000,00	255.000,00	306.000,00
1.7.2.1.01.05.000				COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL					
1.7.2.1.01.05.001	00024	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	26,96	7.982,96	5.000,00	7.956,00	-2.982,96
1.7.2.1.22.00.000				TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS					
1.7.2.1.22.70.000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP					
1.7.2.1.22.70.001	00147	05	1000002	cota parte do fundo especial do petroleo	4.007,10	14.421,84	78.500,00	70.566,56	64.078,16
1.7.2.1.33.00.000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO					
1.7.2.1.33.00.003	00026	05	3000020	pace agente comunitario da saude	6.084,00	18.252,00	91.260,00	82.134,00	73.008,00
1.7.2.1.33.00.004	00027	05	3000010	piso fixo vig. prom. saude	2.192,82	17.326,71	74.536,00	62.113,34	57.209,29
1.7.2.1.33.00.005	00028	05	3000018	farmacia basica	695,65	2.782,60	9.000,00	8.195,65	6.217,40
1.7.2.1.33.00.006	00029	05	3000013	vigilancia sanitaria	0,00	0,00	12.000,00	10.000,00	12.000,00
1.7.2.1.33.00.008	00030	05	3000022	programa saude familia	15.130,00	45.390,00	200.000,00	181.796,68	154.610,00
1.7.2.1.33.00.009	00031	05	3000024	saude bucal	2.230,00	6.690,00	28.990,00	26.388,34	22.300,00
1.7.2.1.33.00.010	00032	05	3000021	pab fixo	6.064,33	24.257,32	72.772,00	66.707,67	48.514,68
1.7.2.1.33.00.011	00033	05	3000025	piso estrategico veg. risco v.s	0,00	0,00	24.536,00	20.446,68	24.536,00
1.7.2.1.33.00.012	00034	05	3000011	media e alta complexidade hospital ambulatorial	1.879,57	5.638,71	24.355,00	22.175,41	18.716,29
1.7.2.1.33.00.013	00035	05	3000023	programa de melhoria do acesso e da qualidade	11.000,00	44.000,00	232.000,00	204.333,34	188.000,00
1.7.2.1.33.00.014	00095	05	3000030	pvvps - qualificacao das acoes de dengue	0,00	0,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00
1.7.2.1.33.00.015	00140	05	3000008	controle de glicemia	0,00	0,00	1.500,00	1.250,00	1.500,00
1.7.2.1.34.00.000				TRANSF.REC.DO FDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS					
1.7.2.1.34.00.001	00036	05	5000023	fnas - igd pbf	0,00	1.430,00	14.400,00	12.000,00	12.970,00
1.7.2.1.34.00.002	00037	05	5000022	fnas - piso basico fixo	0,00	0,00	72.000,00	60.000,00	72.000,00
1.7.2.1.34.00.004	00039	05	5000025	igd - suas	0,00	1.500,00	6.000,00	5.000,00	4.500,00
1.7.2.1.34.00.005	00094	05	5000022	fnas piso basico fixo	0,00	0,00	18.000,00	15.000,00	18.000,00
1.7.2.1.34.00.006	00141	05	5000026	servico de fortal.convivencia de vinculo	0,00	19.200,00	58.000,00	48.333,34	38.800,00
1.7.2.1.35.00.000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
1.7.2.1.35.01.000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					

Prefeitura Municipal de Cassia dos Coqueiros

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 12/05/2016

Balancete Analitico - 03 / 2016

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.35.01.001	00040	05	2200019	transferencias do salario-educacao	26.392,88	96.675,70	260.000,00	261.843,20	163.324,30
1.7.2.1.35.03.000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
1.7.2.1.35.03.001	00041	05	2000005	prog.nac.alimentacao escolar fund. especializada	10,00	70,00	600,00	500,00	530,00
1.7.2.1.35.03.002	00042	05	2200020	programa nac.alimentacao escolar fundamental	3.268,00	5.764,00	11.000,00	9.166,68	5.236,00
1.7.2.1.35.03.003	00043	05	2300011	programa nac.alimentacao escolar medio - federal	756,00	1.524,00	4.000,00	3.333,34	2.476,00
1.7.2.1.35.03.004	00044	05	2100004	prog.nac.alimentacao escolar fundamental creche	1.260,00	2.420,00	5.000,00	4.166,68	2.580,00
1.7.2.1.35.03.005	00045	05	2000006	prog.nac.alimentacao escolar pre escola	870,00	1.450,00	5.000,00	4.166,68	3.550,00
1.7.2.1.35.03.006	00046	05	2000007	prog.nac.alimentacao escolar fund. merenda eja	198,00	390,00	1.000,00	833,34	610,00
1.7.2.1.35.99.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE					
1.7.2.1.35.99.003	00150	05	2000002	construcao de unidade esportiva educacional	45.892,21	45.892,21	150.000,00	125.000,00	104.107,79
1.7.2.1.35.99.004	00169	05	2100010	fnde - brasil carinhoso	0,00	8.593,40	10.000,00	16.926,74	1.406,60
1.7.2.1.35.99.005	00198	05	2000001	fnde - eja	0,00	9.226,99	0,00	9.226,99	-9.226,99
1.7.2.1.36.00.000				TRANS.FINANCIERA DO ICMS-DESONERACAO-L.C. N.87/96					
1.7.2.1.36.00.001	00047	01	1100000	trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96	1.137,46	3.412,38	12.000,00	11.137,46	8.587,62
1.7.2.2.00.00.000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
1.7.2.2.01.00.000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS					
1.7.2.2.01.01.000				COTA-PARTE DO ICMS					
1.7.2.2.01.01.001	00049	01	1100000	cota-parte do icms	290.718,46	701.648,86	2.997.000,00	2.670.100,09	2.295.351,14
1.7.2.2.01.02.000				COTA-PARTE DO IPVA					
1.7.2.2.01.02.001	00050	01	1100000	cota-parte do ipva	28.081,20	123.804,05	200.000,00	196.449,10	76.195,95
1.7.2.2.01.04.000				COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO					
1.7.2.2.01.04.001	00051	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	1.235,15	4.107,92	22.000,00	19.624,40	17.892,08
1.7.2.2.01.13.000				COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.NO DOMINIO PUBLICO-CIDE					
1.7.2.2.01.13.001	00052	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	4.511,74	2.000,00	4.511,74	-2.511,74
1.7.2.2.22.00.000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)					
1.7.2.2.22.30.000				C/PARTE ROYALTIES COMP.FIN.P/PROD.PETR.L.7990 AR.9					
1.7.2.2.22.30.001	00053	02	1000029	royaltes petrobas	568,78	1.791,14	10.000,00	8.917,76	8.208,86
1.7.2.2.33.00.000				TRANS.REC.DO ESTADO P/PROG.DE SAUDE-REP.FDO A FDO					
1.7.2.2.33.00.001	00054	02	3000026	dose certa	5.586,00	9.546,00	55.000,00	45.833,34	45.454,00
1.7.2.4.00.00.000				TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS					
1.7.2.4.01.00.000				TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.2.4.01.00.001	00055	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	229.367,36	628.577,63	2.280.000,00	2.056.958,52	1.651.422,37
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.130.817,53	3.625.722,12	15.394.573,00	14.043.557,13	11.768.850,88
1.7.6.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					
1.7.6.2.00.00.000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES					

Prefeitura Municipal de Cassia dos Coqueiros

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 12/05/2016

Balancete Analitico - 03 / 2016

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.6.2.02.00.000				TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO DEST.A PROG.DE EDUCACAO					
1.7.6.2.02.00.001	00057	02	2300009	conv.transp.ensino medio	16.513,87	33.027,74	130.000,00	124.847,21	96.972,26
1.7.6.2.02.00.002	00058	02	2300010	convênio merenda escolar estado	4.092,00	4.092,00	13.000,00	10.833,34	8.908,00
1.7.6.2.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO					
1.7.6.2.99.00.002	00059	02	5000015	conv. protecao social basica	3.095,02	9.285,08	37.200,00	34.095,02	27.914,92
1.7.6.2.99.00.003	00142	02	1000004	infraestrutura habitacional	0,00	0,00	360.000,00	300.000,00	360.000,00
1.7.6.2.99.00.004	00149	02	1000007	reforma unidade esportiva	0,00	0,00	50.000,00	41.666,68	50.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	23.700,89	46.404,82	590.200,00	511.442,25	543.795,18
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.154.518,42	3.672.126,94	15.984.773,00	14.554.999,38	12.312.646,06
1.9.0.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA					
1.9.1.1.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS					
1.9.1.1.38.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU					
1.9.1.1.38.00.001	00060	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	0,00	0,00	1.000,00	833,34	1.000,00
1.9.1.1.39.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI					
1.9.1.1.39.00.001	00185	01	1100000	rec multa e juros nora do itbi	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.9.1.1.40.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA					
1.9.1.1.40.00.001	00061	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	0,00	0,00	1.000,00	833,34	1.000,00
1.9.1.1.99.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS					
1.9.1.1.99.01.000				MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS					
1.9.1.1.99.01.001	00062	01	1100000	multa e juros de mora de outros tributos	0,00	0,00	500,00	416,68	500,00
1.9.1.1.99.01.002	00063	01	1100000	multa e juros de taxas	0,00	0,00	500,00	416,68	500,00
1.9.1.1.99.01.003	00183	01	1100000	juro e multa taxa de vigilancia sanitaria	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.9.1.1.99.01.005	00189	01	1100000	juros e multa taxa de lincenca de funcionamento	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.9.1.1.99.01.006	00190	01	1100000	juro e multa da taxa de publicidade	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.9.1.1.99.01.007	00191	01	1100000	juro e multa taxa de limpeza publica	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.9.1.1.99.01.008	00192	01	1100000	juro e multa taxa de expediente	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.9.1.3.00.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS					
1.9.1.3.11.00.000				MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU					
1.9.1.3.11.00.001	00079	01	1100000	mult.jur.mora da divida ativa do iptu	3.727,33	10.230,00	10.000,00	17.880,08	-230,00
1.9.1.3.99.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.TRIBUTOS					
1.9.1.3.99.00.001	00064	01	1100000	mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributos	0,00	0,00	500,00	416,68	500,00
1.9.1.3.99.00.002	00203	01	1100000	multa e juros da divida ativa de taxa de expedient	19,12	52,45	0,00	1.031,32	-52,45

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 12/05/2016

Balancete Analitico - 03 / 2016

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	3.746,45	10.282,45	13.500,00	27.828,12	3.217,55
1.9.2.0.00.00.000				INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1.9.2.2.00.00.000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.07.00.000				RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
1.9.2.2.07.00.001	00201	01	1100000	receita de restituicao	285,25	285,25	0,00	285,25	-285,25
1.9.2.2.99.00.000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.00.001	00065	01	1100000	outras restituicoes	0,00	1,95	500,00	418,63	498,05
				TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	285,25	287,20	500,00	703,88	212,80
1.9.3.0.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA					
1.9.3.1.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA					
1.9.3.1.11.00.000				REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.PRED.TERRIT.URBANA					
1.9.3.1.11.00.001	00066	01	1100000	rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	12.993,05	19.649,21	70.000,00	74.972,79	50.350,79
1.9.3.1.12.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI					
1.9.3.1.12.00.001	00181	01	1100000	divida ativa do itbi	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1.9.3.1.13.00.000				REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV.DE QUALQ.NATUREZA					
1.9.3.1.13.00.001	00132	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	0,00	0,00	5.000,00	4.166,68	5.000,00
1.9.3.1.35.00.000				REC.DIV.ATIVA DA TX.DE FISC.E VIGILANCIA SANITARIA					
1.9.3.1.35.00.001	00182	01	1100000	div ativa tx de fiscalizacao de vig sanit	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.9.3.1.99.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS					
1.9.3.1.99.01.000				REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL					
1.9.3.1.99.01.001	00067	01	1100000	div. ativa taxa de expediente	56,81	120,42	1.000,00	901,89	879,58
1.9.3.1.99.01.002	00187	01	1100000	rec divida ativa taxa de publicidade	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.9.3.1.99.01.003	00188	01	1100000	rec divida ativa taxa de limpeza publica	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA	13.049,86	19.769,63	76.000,00	83.141,36	56.230,37
1.9.9.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES DIVERSAS					
1.9.9.0.02.00.000				RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS					
1.9.9.0.02.01.000				HONORARIOS DE ADVOGADOS					
1.9.9.0.02.01.001	00077	01	1100000	honorarios de advogados	44,11	1.029,72	3.000,00	3.452,11	1.970,28
1.9.9.0.99.00.000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.0.99.51.000				ATUALIZACAO MONETARIA DO IPTU					
1.9.9.0.99.51.001	00186	01	1100000	atualizacao monetaria iptu	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.9.9.0.99.51.002	00193	01	1100000	atualizacao taxa de licenca de funci	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 12/05/2016

Balancete Analitico - 03 / 2016

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.99.51.003	00194	01	1100000	atualizacao monetaria taxa de publicidade	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.9.9.0.99.51.004	00195	01	1100000	atualizacao monetaria taxa de limpeza publica	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.9.9.0.99.51.005	00196	01	1100000	atualizacao monetaria taxa de expediente	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.9.9.0.99.52.000				ATUALIZACAO MONETARIA DO ISS					
1.9.9.0.99.52.001	00179	01	1100000	atualizacao monetaria do iss	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.9.9.0.99.52.002	00184	01	1100000	correcao taxa vigilancia sanitaria	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.9.9.0.99.53.000				ATUALIZACAO MONETARIA DO ITBI					
1.9.9.0.99.53.001	00180	01	1100000	correcao monetaria do itbi	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.9.9.0.99.57.000				ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU					
1.9.9.0.99.57.001	00068	01	1100000	correc monetaria divida ativa iptu	784,47	2.734,86	25.000,00	23.386,26	22.265,14
1.9.9.0.99.99.000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.0.99.99.001	00078	01	1100000	custas judiciais	0,00	0,00	1.000,00	833,34	1.000,00
1.9.9.0.99.99.002	00091	01	1100000	outras receitas	0,00	938,27	1.000,00	938,27	61,73
1.9.9.0.99.99.003	00146	01	1100000	receitas a classificar	0,00	0,00	2.000,00	1.666,68	2.000,00
1.9.9.0.99.99.004	00087	01	1100000	correcao monetaria - outras receitas	5,19	16,31	200,00	176,02	183,69
				TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	833,77	4.719,16	32.200,00	38.452,68	27.480,84
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.915,33	35.058,44	122.200,00	150.126,04	87.141,56
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	1.192.553,41	3.773.508,05	16.700.473,00	15.235.614,38	12.926.964,95
2.0.0.0.00.00.000				RECEITAS DE CAPITAL					
2.4.0.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
2.4.7.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					
2.4.7.2.00.00.000				TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.7.2.01.00.000				TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SUS					
2.4.7.2.01.00.001	00199	02	3000032	quisicao de van	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
9.0.0.0.00.00.000				DEDUCOES DE RECEITAS					
9.1.0.0.00.00.000				RENUNCIA					
9.1.1.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES					
1.1.1.2.02.00.002	00069	01	1100000	deducoes de receitas de iptu	0,00	0,00	-15.000,00	-12.500,00	-15.000,00

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 12/05/2016

Balancete Analitico - 03 / 2016

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-15.000,00	-12.500,00	-15.000,00
				TOTAL RENUNCIA	0,00	0,00	-15.000,00	-12.500,00	-15.000,00
9.5.0.0.00.00.000				FUNDEB					
9.5.1.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES					
1.7.2.1.01.02.000	00070	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - fpm	-89.233,09	-349.648,86	-1.607.624,80	-1.486.592,79	-1.257.975,94
1.7.2.1.01.05.000	00071	01	2000000	deducoes de receita para o fundeb - itr	-5,39	-1.596,57	-1.000,00	-1.591,18	596,57
1.7.2.1.36.00.000	00072	01	2000000	deducoes de receita para o fundeb - l.c 87/96	-227,49	-682,47	-2.400,00	-2.227,49	-1.717,53
1.7.2.2.01.01.000	00073	01	2000000	deducoes de redeita para a fundeb - icms	-58.143,68	-140.329,72	-599.400,00	-534.020,00	-459.070,28
1.7.2.2.01.02.000	00074	01	2000000	deducoes de receita para o fundeb - ipva	0,00	0,00	-40.000,00	-33.333,34	-40.000,00
1.7.2.2.01.04.000	00075	01	2000000	deducoes de receita para fundeb - ipi exportacao	0,00	0,00	-4.400,00	-3.666,68	-4.400,00
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-147.609,65	-492.257,62	-2.254.824,80	-2.061.431,48	-1.762.567,18
				TOTAL FUNDEB	-147.609,65	-492.257,62	-2.254.824,80	-2.061.431,48	-1.762.567,18
9.8.0.0.00.00.000				RETIFICACOES					
9.8.1.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES					
1.3.2.5.02.99.001	00202	01	1100000	regularizacao deducao	0,00	-3.662,03	0,00	-3.662,03	3.662,03
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	-3.662,03	0,00	-3.662,03	3.662,03
				TOTAL RETIFICACOES	0,00	-3.662,03	0,00	-3.662,03	3.662,03
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-147.609,65	-495.919,65	-2.269.824,80	-2.077.593,51	-1.773.905,15
TOTAL GERAL DA RECEITA					1.044.943,76	3.352.588,40	14.430.648,20	13.233.020,87	11.078.059,80