

Prefeitura Municipal de Caieiras  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2019

DATA 19/08/2019

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 | 00002 | 01    | 1100000 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL                        |            |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.3.03.1.1.0001 |       |       |         | retidos nas fontes                                 | 522.340,69 | 3.324.507,35  | 9.000.000,00  | 9.000.000,00        | 5.675.492,65    |
| 1.1.1.3.03.2.0.0000 |       |       |         | IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL      |            |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.3.03.2.1.0000 | 00293 | 01    | 1100000 | IRRF - CAPITAL - PRINCIPAL                         |            |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.3.03.2.1.0001 |       |       |         | 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 | 00003 | 01    | 1100000 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL              |            |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.3.03.4.1.0001 |       |       |         | retido nas fontes - outros rendimentos             | 197.240,36 | 985.088,64    | 2.000.000,00  | 2.000.000,00        | 1.014.911,36    |
| 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 | 00001 | 01    | 1100000 | IPTU - PRINCIPAL                                   |            |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.8.01.1.1.0001 |       |       |         | imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana | 963.068,96 | 13.977.351,11 | 22.000.000,00 | 22.000.000,00       | 8.022.648,89    |
| 1.1.1.8.01.1.2.0000 | 00145 | 01    | 1100000 | IPTU - MULTAS/JUROS                                |            |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.8.01.1.2.0001 |       |       |         | multas e juros de mora do iptu                     | 10.236,74  | 32.017,27     | 52.500,00     | 52.500,00           | 20.482,73       |
| 1.1.1.8.01.1.3.0000 | 00159 | 01    | 1100000 | IPTU - DIVIDA ATIVA                                |            |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.8.01.1.3.0001 |       |       |         | rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana   | 187.660,30 | 1.695.665,54  | 6.500.000,00  | 6.500.000,00        | 4.804.334,46    |
| 1.1.1.8.01.1.4.0000 | 00149 | 01    | 1100000 | IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS                 |            |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.8.01.1.4.0001 |       |       |         | mult.jur.mora da divida ativa do iptu              | 121.188,88 | 893.318,07    | 4.000.000,00  | 4.000.000,00        | 3.106.681,93    |
| 1.1.1.8.01.1.9.0000 | 00173 | 01    | 1100000 | IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA        |            |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.8.01.1.9.0001 |       |       |         | correcao monetaria divida ativa ipt                | 21.747,48  | 198.856,40    | 483.000,00    | 483.000,00          | 284.143,60      |
| 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                                   |            |               |               |                     |                 |

Prefeitura Municipal de Caieiras  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2019

DATA 19/08/2019

Pagina 2

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.1.8.01.4.1.0001 | 00004 | 01    | 1100000 | imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov. | 324.597,12   | 1.542.660,67  | 5.000.000,00   | 5.000.000,00        | 3.457.339,33    |
| 1.1.1.8.01.4.2.0000 |       |       |         | ITBI - MULTAS/JUROS                                |              |               |                |                     |                 |
| 1.1.1.8.01.4.2.0001 | 00146 | 01    | 1100000 | multas e juros de mora do itbi                     | 1.429,87     | 1.501,97      | 5.250,00       | 5.250,00            | 3.748,03        |
| 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                    | 43,54        | 440,55        | 31.500,00      | 31.500,00           | 31.059,45       |
| 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                 | 15,55        | 184,17        | 5.250,00       | 5.250,00            | 5.065,83        |
| 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               | 9,83         | 101,44        | 5.250,00       | 5.250,00            | 5.148,56        |
| 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  | 3.359.578,66 | 24.390.034,16 | 50.000.000,00  | 50.000.000,00       | 25.609.965,84   |
| 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  | 13.191,78    | 74.816,13     | 52.500,00      | 75.362,11           | -22.316,13      |
| 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   | 40.106,82    | 191.316,58    | 2.000.000,00   | 2.000.000,00        | 1.808.683,42    |
| 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    | 9.542,79     | 83.705,86     | 735.000,00     | 735.000,00          | 651.294,14      |
| 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                   | 2.484,36     | 18.055,36     | 577.500,00     | 577.500,00          | 559.444,64      |
|                     |       |       |         | TOTAL IMPOSTOS                                     | 5.774.483,73 | 47.409.621,27 | 102.552.750,00 | 102.575.612,11      | 55.143.128,73   |
| 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                                 | 2.183,52     | 34.494,19     | 200.000,00     | 200.000,00          | 165.505,81      |
| 1.1.2.2.01.1.1.0002 | 00017 | 01    | 1100000 | outras taxas pela prestacao de servicos            | 9.989,76     | 2.057.747,95  | 1.500.000,00   | 2.060.284,43        | -557.747,95     |
| 1.1.2.2.01.1.2.0000 |       |       |         | TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - MULTAS E JUROS     |              |               |                |                     |                 |
| 1.1.2.2.01.1.2.0001 | 00377 | 01    | 1100000 | taxas p/prestacao de servicos - multas e juros     | 15,08        | 203,35        | 0,00           | 363,48              | -203,35         |
| 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            |

Prefeitura Municipal de Caieiras  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2019

DATA 19/08/2019

Pagina 3

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao   | No Mes     | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 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              | 862,31     | 80.999,48  | 0,00         | 81.066,27           | -80.999,48      |
| 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        | 199,07     | 51.981,93  | 0,00         | 53.274,48           | -51.981,93      |
| 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.        | 2.833,32   | 11.138,66  | 0,00         | 17.591,34           | -11.138,66      |
| 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              | 8.044,28   | 38.662,04  | 100.000,00   | 100.000,00          | 61.337,96       |
| 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                             | 0,00       | 6.889,50   | 100.000,00   | 100.000,00          | 93.110,50       |
| 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                    | 40.454,87  | 220.087,25 | 150.000,00   | 242.213,96          | -70.087,25      |
| 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           | 2.299,66   | 298.264,53 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00        | 1.201.735,47    |
| 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       |
| 1.1.2.8.01.1.3.0000 |       |       |         | TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA           |            |            |              |                     |                 |
| 1.1.2.8.01.1.3.0001 | 00381 | 01    | 3200000 | tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - divida ativa           | 2.284,76   | 2.284,76   | 0,00         | 2.284,76            | -2.284,76       |
| 1.1.2.8.01.9.0.0000 |       |       |         | TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS             |            |            |              |                     |                 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0000 |       |       |         | TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL    |            |            |              |                     |                 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0001 | 00445 | 01    | 1100000 | taxa de cemiterio   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 9.000,00            | 0,00            |
| 1.1.2.8.01.9.1.0003 | 00449 | 01    | 1100000 | taxa de compensacao ambiental                             | 1.235,05   | 5.091,28   | 0,00         | 5.897,88            | -5.091,28       |
| 1.1.2.8.01.9.1.0004 | 00452 | 01    | 1100000 | taxa de publicidade comercial                             | 198,47     | 6.261,60   | 0,00         | 6.463,13            | -6.261,60       |
| 1.1.2.8.01.9.1.0005 | 00455 | 01    | 1100000 | taxa de funcionamento de estabelecimento ho esp           | 212.939,59 | 635.237,77 | 0,00         | 654.279,45          | -635.237,77     |
| 1.1.2.8.01.9.1.0007 | 00458 | 01    | 1100000 | taxa de licenca para execucao de obras                    | 5.173,57   | 14.995,02  | 0,00         | 15.197,39           | -14.995,02      |
| 1.1.2.8.01.9.1.0016 | 00470 | 01    | 1100000 | outras taxas pelo exercicio de poder policia              | 4.686,55   | 8.220,49   | 0,00         | 9.029,98            | -8.220,49       |
| 1.1.2.8.01.9.1.0021 | 00491 | 01    | 1100000 | taxa de utilizacao area do esporte                        | 3.166,70   | 8.466,70   | 0,00         | 9.133,36            | -8.466,70       |
| 1.1.2.8.01.9.2.0000 |       |       |         | TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS |            |            |              |                     |                 |
| 1.1.2.8.01.9.2.0003 | 00453 | 01    | 1100000 | multa e juros de taxa de publicidade comercial            | 0,00       | 554,95     | 0,00         | 554,95              | -554,95         |
| 1.1.2.8.01.9.2.0004 | 00456 | 01    | 1100000 | multa e juros tx estabelec hor esp.                       | 2.895,57   | 6.816,14   | 0,00         | 7.172,76            | -6.816,14       |
| 1.1.2.8.01.9.2.0005 | 00459 | 01    | 1100000 | multa e juros taxa de licenca execucao de obras           | 88,07      | 140,43     | 0,00         | 145,98              | -140,43         |
| 1.1.2.8.01.9.2.0018 | 00471 | 01    | 1100000 | multas e juros outras taxas exercicio pod policia         | 99,54      | 139,92     | 0,00         | 156,80              | -139,92         |

Prefeitura Municipal de Caieiras  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2019

DATA 19/08/2019

Pagina 4

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                       | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.2.8.01.9.3.0000 |       |       |         | TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA   |            |              |              |                     |                 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0001 | 00317 | 01    | 1100000 | receita divida ativa outros tributos                | 0,00       | 84,95        | 1.500.000,00 | 1.500.000,00        | 1.499.915,05    |
| 1.1.2.8.01.9.3.0002 | 00321 | 01    | 1100000 | receita divida ativa alvara funcionamento           | 20.039,67  | 113.451,30   | 50.000,00    | 118.227,99          | -63.451,30      |
| 1.1.2.8.01.9.3.0003 | 00325 | 01    | 1100000 | receita divida ativa taxa de publicidade            | 7,30       | 51,10        | 50.000,00    | 50.000,00           | 49.948,90       |
| 1.1.2.8.01.9.3.0004 | 00329 | 01    | 1100000 | receita divida ativa taxa ocupacao de solo          | 963,88     | 2.223,98     | 20.000,00    | 20.000,00           | 17.776,02       |
| 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                      | 0,00       | 944,29       | 20.000,00    | 20.000,00           | 19.055,71       |
| 1.1.2.8.01.9.4.0000 |       |       |         | TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - M/J  |            |              |              |                     |                 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0006 | 00485 | 01    | 1100000 | multas e juros divid ativa alvara funcionamento     | 17.941,20  | 64.743,11    | 0,00         | 70.140,93           | -64.743,11      |
| 1.1.2.8.01.9.4.0007 | 00486 | 01    | 1100000 | multa e juros divida ativa taxa de publicidade      | 27,43      | 70,84        | 0,00         | 70,84               | -70,84          |
| 1.1.2.8.01.9.4.0008 | 00487 | 01    | 1100000 | multas e juros divida ativa taxa ocup. solo         | 247,65     | 770,32       | 0,00         | 770,32              | -770,32         |
| 1.1.2.8.01.9.7.0000 |       |       |         | TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - MT   |            |              |              |                     |                 |
| 1.1.2.8.01.9.7.0001 | 00318 | 01    | 1100000 | multas e juros divida ativa outros tributos         | 91,01      | 12.483,74    | 60.000,00    | 60.000,00           | 47.516,26       |
| 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     | 0,00       | 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          | 0,00       | 200,27       | 5.000,00     | 5.000,00            | 4.799,73        |
| 1.1.2.8.01.9.9.0000 |       |       |         | TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - A/M  |            |              |              |                     |                 |
| 1.1.2.8.01.9.9.0001 | 00320 | 01    | 1100000 | atualizacao divida ativa outros tributos            | 0,00       | 2.112,69     | 50.000,00    | 50.000,00           | 47.887,31       |
| 1.1.2.8.01.9.9.0002 | 00324 | 01    | 1100000 | atualizacao divida ativa alvara funcionamento       | 3.514,79   | 14.720,86    | 50.000,00    | 50.000,00           | 35.279,14       |
| 1.1.2.8.01.9.9.0003 | 00328 | 01    | 1100000 | atualizacao divida ativa taxa de publicidade        | 0,00       | 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      | 64,56      | 234,65       | 5.000,00     | 5.000,00            | 4.765,35        |
| 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        |
| 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   | 342.547,23 | 3.706.960,25 | 5.686.000,00 | 7.359.320,48        | 1.979.039,75    |
| 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        |            |              |              |                     |                 |

Prefeitura Municipal de Caieiras  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2019

DATA 19/08/2019

Pagina 5

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao  | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 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        | 6.117.030,96 | 51.116.581,52 | 108.280.750,00 | 109.976.932,59      | 57.164.168,48   |
| 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        | 155.638,86   | 1.164.986,42  | 2.000.000,00   | 2.000.000,00        | 835.013,58      |
|                     |       |       |         | TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | 155.638,86   | 1.164.986,42  | 2.000.000,00   | 2.000.000,00        | 835.013,58      |
|                     |       |       |         | TOTAL CONTRIBUICOES                                      | 155.638,86   | 1.164.986,42  | 2.000.000,00   | 2.000.000,00        | 835.013,58      |
| 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,LAUDEMIO,S,TAR.OCUPACAO       |              |               |                |                     |                 |
| 1.3.1.0.01.1.0.0000 |       |       |         | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS                                 |              |               |                |                     |                 |
| 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                                | 20,55        | 372,14        | 15.750,00      | 15.750,00           | 15.377,86       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0002 | 00023 | 02    | 2600000 | rendimentos apl.financ. fundeb                           | 770,37       | 2.086,13      | 315.000,00     | 315.000,00          | 312.913,87      |
| 1.3.2.1.00.1.1.0003 | 00024 | 05    | 3000026 | rendim.apl.financ.eira pab                               | 21,98        | 76,50         | 89.250,00      | 89.250,00           | 89.173,50       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0004 | 00025 | 05    | 3000044 | rend.apl.financ.vig.sanitaria                            | 211,58       | 637,87        | 31.500,00      | 31.500,00           | 30.862,13       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0005 | 00026 | 05    | 3000010 | rend.apl.financ.programa saude                           | 0,00         | 1.545,38      | 5.250,00       | 5.250,00            | 3.704,62        |

Prefeitura Municipal de Caieiras  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2019

DATA 19/08/2019

Pagina 6

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                   | No Mes    | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.0006 | 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      | 158,92     | 10.500,00    | 10.500,00           | 10.341,08       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0009 | 00030 | 05    | 3000031 | rendim.apl.financ.apl.hiv aids                  | 17,89     | 66,91      | 15.750,00    | 15.750,00           | 15.683,09       |
| 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                      | 5,27      | 1.223,49   | 52.500,00    | 52.500,00           | 51.276,51       |
| 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          | 333,99    | 1.064,46   | 2.855,13     | 2.855,13            | 1.790,67        |
| 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            | 650,57    | 1.396,96   | 10.500,00    | 10.500,00           | 9.103,04        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0021 | 00040 | 05    | 2200006 | rend.apl.financ.salario educacao                | 673,45    | 4.041,50   | 105.000,00   | 105.000,00          | 100.958,50      |
| 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                 | 81,77     | 1.958,59   | 21.000,00    | 21.000,00           | 19.041,41       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0026 | 00045 | 05    | 2130004 | rendimentos de apl.manutencao educacao infantil | 215,57    | 750,34     | 1.050,00     | 1.050,00            | 299,66          |
| 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               | 282,90    | 1.377,69   | 5.250,00     | 5.250,00            | 3.872,31        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0032 | 00050 | 01    | 3100000 | rend.apl.financ. saude rec.proprio              | 341,73    | 1.672,30   | 105.000,00   | 105.000,00          | 103.327,70      |
| 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              | 19,28     | 266,58     | 10.500,00    | 10.500,00           | 10.233,42       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0039 | 00059 | 01    | 4500000 | rend.apl.financ.transito                        | 355,09    | 1.656,32   | 31.500,00    | 31.500,00           | 29.843,68       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0040 | 00060 | 01    | 4700000 | rend.apl.financeiras funset                     | 62,25     | 351,03     | 5.250,00     | 5.250,00            | 4.898,97        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0041 | 00062 | 02    | 1000004 | rend.apl.financ. esforco financeiras            | 6,24      | 35,18      | 1.050,00     | 1.050,00            | 1.014,82        |
| 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                | 21.404,89 | 91.370,21  | 1.000.000,00 | 1.000.000,00        | 908.629,79      |
| 1.3.2.1.00.1.1.0050 | 00074 | 01    | 1100000 | rendimentos de compensacao 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      |
| 1.3.2.1.00.1.1.0053 | 00494 | 02    | 2630000 | rendimentos de aplicacoes de fundeb             | 0,00      | 9.198,38   | 0,00         | 45.000,00           | -9.198,38       |
| 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                                      | 34.336,09 | 207.082,40 | 210.000,00   | 210.000,00          | 2.917,60        |

Prefeitura Municipal de Caieiras  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2019

DATA 19/08/2019

Pagina 7

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao  | No Mes    | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
|                     |       |       |         | TOTAL VALORES MOBILIARIOS                                | 59.811,46 | 328.389,28 | 2.589.930,13 | 2.634.930,13        | 2.261.540,85    |
| 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                                  | 11.521,59 | 83.442,41  | 178.500,00   | 178.500,00          | 95.057,59       |
|                     |       |       |         | TOTAL DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA | 11.521,59 | 83.442,41  | 178.500,00   | 178.500,00          | 95.057,59       |
| 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                                | 71.333,05 | 411.831,69 | 3.473.505,13 | 3.518.505,13        | 3.061.673,44    |
| 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       |
| 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      | 6,10       | 21.000,00    | 21.000,00           | 20.993,90       |
| 1.6.1.0.03.0.0.0000 |       |       |         | SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO        |           |            |              |                     |                 |

Prefeitura Municipal de Caieiras  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2019

DATA 19/08/2019

Pagina 8

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                       | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 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         | 6,10          | 63.000,00     | 63.000,00           | 62.993,90       |
|                     |       |       |         | TOTAL RECEITA DE SERVICOS                           | 0,00         | 6,10          | 63.000,00     | 63.000,00           | 62.993,90       |
| 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     | 4.445.581,47 | 26.746.204,45 | 55.000.000,00 | 55.000.000,00       | 28.253.795,55   |
| 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         | 571,48        | 1.260.000,00  | 1.260.000,00        | 1.259.428,52    |
| 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    | 213,90       | 476.190,01    | 100.000,00    | 567.305,48          | -376.190,01     |
| 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.  |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.02.2.1.0001 | 00083 | 05    | 1000017 | cota-parte da compens.finan.recursos mineraiis-cfem | 21.246,05    | 132.151,34    | 210.000,00    | 210.000,00          | 77.848,66       |
| 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  | 63.340,69    | 368.410,69    | 420.000,00    | 420.000,00          | 51.589,31       |

Prefeitura Municipal de Caieiras  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2019

DATA 19/08/2019

Pagina 9

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes       | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.8.02.6.0.0000 |       |       |         | 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     | 153.918,63   | 913.471,31   | 1.000.000,00 | 1.000.000,00        | 86.528,69       |
| 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                     | 280.917,67   | 1.574.258,64 | 3.780.000,00 | 3.780.000,00        | 2.205.741,36    |
| 1.7.1.8.03.1.1.0002 | 00087 | 05    | 3000031 | incentivo prog.nac. hiv aids                       | 0,00         | 0,00         | 52.500,00    | 194.032,00          | 52.500,00       |
| 1.7.1.8.03.1.1.0003 | 00088 | 05    | 3000026 | pab piso atencao basica                            | 1.522.416,00 | 2.766.608,00 | 3.150.000,00 | 3.150.000,00        | 383.392,00      |
| 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                  | 208.938,80   | 675.955,09   | 1.050.000,00 | 1.050.000,00        | 374.044,91      |
| 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                | 32.383,15    | 417.577,51   | 735.000,00   | 735.000,00          | 317.422,49      |
| 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                 | 447.951,93   | 3.742.079,07 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00        | 4.257.920,93    |
| 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                   | 0,00         | 231.441,00   | 210.000,00   | 277.130,60          | -21.441,00      |
| 1.7.1.8.05.3.1.0002 | 00111 | 05    | 2120001 | convenio pnae creche                               | 45.689,60    | 274.137,60   | 420.000,00   | 420.000,00          | 145.862,40      |
| 1.7.1.8.05.3.1.0003 | 00112 | 05    | 2200003 | convenio educacao jovens e adultos                 | 1.606,40     | 9.638,40     | 31.500,00    | 31.500,00           | 21.861,60       |
| 1.7.1.8.05.3.1.0004 | 00113 | 05    | 2130001 | pnap progrma nac.alimentcao pre escola             | 46.288,20    | 170.787,20   | 189.000,00   | 195.687,00          | 18.212,80       |
| 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      |
| 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                     | 25.334,40    | 27.507,40    | 10.500,00    | 27.942,00           | -17.007,40      |
| 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       |

Prefeitura Municipal de Caieiras  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2019

DATA 19/08/2019

Pagina 10

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.8.05.3.1.0010 | 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                   | 47,32        | 223,58        | 31.500,00     | 31.500,00           | 31.276,42       |
| 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          | 1.210,24     | 3.630,72      | 10.500,00     | 10.500,00           | 6.869,28        |
| 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  | 7.297.084,45 | 38.530.843,49 | 78.960.462,23 | 79.660.559,31       | 40.429.618,74   |
| 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                     |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.01.1.1.0001 | 00124 | 01    | 1100000 | cota-parte do icms                                 | 7.470.951,32 | 42.524.778,82 | 80.000.000,00 | 80.000.000,00       | 37.475.221,18   |

Prefeitura Municipal de Caieiras  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2019

DATA 19/08/2019

Pagina 11

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao  | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 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                                       | 497.250,99   | 10.528.914,20 | 22.000.000,00  | 22.000.000,00       | 11.471.085,80   |
| 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                       | 46.808,79    | 283.290,48    | 500.000,00     | 500.000,00          | 216.709,52      |
| 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       | 22.069,86    | 69.551,94     | 210.000,00     | 210.000,00          | 140.448,06      |
| 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                           | 0,00         | 704.140,00    | 1.575.000,00   | 1.575.000,00        | 870.860,00      |
| 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                                     | 659,42       | 125.962,48    | 21.000,00      | 126.003,19          | -104.962,48     |
| 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         | 3.980,00      | 52.500,00      | 52.500,00           | 48.520,00       |
| 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   | 0,00         | 5.980,82      | 10.500,00      | 10.500,00           | 4.519,18        |
| 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         | 34.196,71     | 500.000,00     | 500.000,00          | 465.803,29      |
| 1.7.2.8.10.9.1.0017 | 00361 | 02    | 5000022 | protecao especial de media complexidade                  | 0,00         | 29.012,64     | 84.000,00      | 84.000,00           | 54.987,36       |
| 1.7.2.8.10.9.1.0018 | 00362 | 02    | 5000026 | convenio sacpetti  | 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 | 8.037.740,38 | 54.309.808,09 | 105.200.275,00 | 105.305.278,19      | 50.890.466,91   |
| 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 - 07 / 2019

DATA 19/08/2019

Pagina 12

| 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 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL      |               |                |                |                     |                 |
| 1.7.5.8.01.1.1.0001 | 00128 | 02    | 2600000 | transf. de recursos do fundeb                         | 4.337.729,14  | 28.364.303,45  | 50.000.000,00  | 50.000.000,00       | 21.635.696,55   |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS  | 4.337.729,14  | 28.364.303,45  | 50.000.000,00  | 50.000.000,00       | 21.635.696,55   |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES                        | 19.672.553,97 | 121.204.955,03 | 234.162.837,23 | 234.967.937,50      | 112.957.882,20  |
| 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            | 194.259,76    | 1.041.267,53   | 1.890.000,00   | 1.890.000,00        | 848.732,47      |
| 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 | 194.259,76    | 1.093.687,67   | 1.923.600,00   | 1.955.020,14        | 829.912,33      |
| 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          | 800.000,00     | 15.000,00      | 812.000,00          | -785.000,00     |
| 1.9.2.2.00.0.0.0000 |       |       |         | RESTITUICOES  |               |                |                |                     |                 |

Prefeitura Municipal de Caieiras  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2019

DATA 19/08/2019

Pagina 13

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.9.2.2.01.0.0.0000 |       |       |         | RESTITUICAO DE CONVENIOS                           |               |                |                |                     |                 |
| 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                                       | 90.066,64     | 546.195,91     | 50.000,00      | 570.236,37          | -496.195,91     |
|                     |       |       |         | TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS  | 90.066,64     | 1.346.195,91   | 65.000,00      | 1.382.236,37        | -1.281.195,91   |
| 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                     | 1.677,73      | 11.361,15      | 52.500,00      | 52.500,00           | 41.138,85       |
| 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                                 | 209,42        | 14.001,61      | 10.500,00      | 14.004,19           | -3.501,61       |
| 1.9.9.0.99.1.1.0002 | 00177 | 01    | 1100000 | eventuais  | 9.434,93      | 419.990,22     | 157.500,00     | 434.096,20          | -262.490,22     |
| 1.9.9.0.99.1.1.0003 | 00178 | 01    | 1100000 | eventuais - cecin                                  | 2.087,30      | 25.477,30      | 21.000,00      | 25.477,50           | -4.477,30       |
| 1.9.9.0.99.1.1.0004 | 00179 | 01    | 1100000 | fundo social solidariedade                         | 199.260,91    | 1.266.073,94   | 3.500.000,00   | 3.500.000,00        | 2.233.926,06    |
| 1.9.9.0.99.1.1.0005 | 00201 | 01    | 1100000 | honorarios advocaticios                            | 27.147,37     | 155.298,92     | 400.000,00     | 400.000,00          | 244.701,08      |
| 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                         | 16.123,49     | 107.670,99     | 100.000,00     | 114.062,04          | -7.670,99       |
| 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                    | 1.431,84      | 18.790,95      | 89.250,00      | 89.250,00           | 70.459,05       |
| 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         | 1.781,31      | 9.825,36       | 15.750,00      | 15.750,00           | 5.924,64        |
| 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     | 453,86        | 2.792,76       | 21.000,00      | 21.000,00           | 18.207,24       |
|                     |       |       |         | TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES                    | 259.608,16    | 2.031.283,20   | 4.692.050,00   | 4.990.689,93        | 2.660.766,80    |
|                     |       |       |         | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES                    | 543.934,56    | 4.471.166,78   | 6.680.650,00   | 8.327.946,44        | 2.209.483,22    |
|                     |       |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES                           | 26.560.491,40 | 178.369.527,54 | 354.660.742,36 | 358.854.321,66      | 176.291.214,82  |
| 2.0.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | RECEITAS DE CAPITAL                                |               |                |                |                     |                 |

Prefeitura Municipal de Caieiras  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2019

DATA 19/08/2019

Pagina 14

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes     | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 2.2.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | ALIENACAO DE BENS                                  |            |            |              |                     |                 |
| 2.2.1.0.00.0.0.0000 |       |       |         | ALIENACAO DE BENS MOVEIS                           |            |            |              |                     |                 |
| 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                    | 0,00       | 298.550,00 | 14.700,00    | 298.550,00          | -283.850,00     |
|                     |       |       |         | TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS                     | 0,00       | 298.550,00 | 14.700,00    | 298.550,00          | -283.850,00     |
|                     |       |       |         | TOTAL ALIENACAO DE BENS                            | 0,00       | 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       | 455.000,00 | 52.500,00    | 455.000,00          | -402.500,00     |
| 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            |
| 2.4.1.8.10.9.1.0005 | 00495 | 05    | 1000095 | convenio adeq urb praca bairro jd marcelino        | 98.620,00  | 98.620,00  | 0,00         | 100.000,00          | -98.620,00      |
| 2.4.1.8.10.9.1.0006 | 00496 | 05    | 1000096 | convenio adeq urb praca bairro laranjeiras         | 49.170,00  | 49.170,00  | 0,00         | 50.000,00           | -49.170,00      |
| 2.4.1.8.10.9.1.0007 | 00497 | 05    | 1000097 | convenio revitalizacao canteiro central            | 98.620,00  | 98.620,00  | 0,00         | 100.000,00          | -98.620,00      |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES  | 246.410,00 | 701.410,00 | 672.000,00   | 1.452.370,00        | -29.410,00      |
| 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      |            |            |              |                     |                 |

Prefeitura Municipal de Caieiras  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2019

DATA 19/08/2019

Pagina 15

| Receita                | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                       | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|------------------------|-------|-------|---------|---|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 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                     | 246.410,00    | 701.410,00     | 772.000,00     | 1.552.370,00        | 70.590,00       |
|                        |       |       |         | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL                           | 246.410,00    | 999.960,00     | 786.700,00     | 1.850.920,00        | -213.260,00     |
| 9.0.0.0.00.0.0.0000    |       |       |         | DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO           |               |                |                |                     |                 |
| 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 | deducoes de receitas p/o fundeb - fpm               | -534.748,68   | -4.994.873,13  | -11.000.000,00 | -11.000.000,00      | -6.005.126,87   |
| 1.7.1.8.01.5.1.0001    | 00196 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - itr               | -42,78        | -3.871,10      | -20.000,00     | -20.000,00          | -16.128,90      |
| 1.7.1.8.06.1.1.0001    | 00197 | 01    | 2000000 | deducoes 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 | deducoes de receitas p/o fundeb - icms              | -1.494.190,25 | -8.505.558,31  | -16.000.000,00 | -16.000.000,00      | -7.494.441,69   |
| 1.7.2.8.01.2.1.0001    | 00199 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipva              | -99.450,24    | -2.069.161,79  | -4.400.000,00  | -4.400.000,00       | -2.330.838,21   |
| 1.7.2.8.01.3.1.0001    | 00200 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao    | -9.361,77     | -56.055,47     | -100.000,00    | -100.000,00         | -43.944,53      |
|                        |       |       |         | TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES                        | -2.137.793,72 | -15.629.519,80 | -31.556.823,50 | -31.556.823,50      | -15.927.303,70  |
|                        |       |       |         | TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB                           | -2.137.793,72 | -15.629.519,80 | -31.556.823,50 | -31.556.823,50      | -15.927.303,70  |
|                        |       |       |         | TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO     | -2.137.793,72 | -15.629.519,80 | -31.557.823,50 | -31.557.823,50      | -15.928.303,70  |
| TOTAL GERAL DA RECEITA |       |       |         |   | 24.669.107,68 | 163.739.967,74 | 323.889.618,86 | 329.147.418,16      | 160.149.651,12  |