

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 19/02/2021

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			IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.1.1.0001				retidos nas fontes	365.261,65	365.261,65	7.000.000,00	7.000.000,00	6.634.738,35
		01	1100000	geral	219.156,96	219.156,96	4.200.000,00	4.200.000,00	3.980.843,04
		01	2000000	educacao	91.315,37	91.315,37	1.750.000,00	1.750.000,00	1.658.684,63
		01	3100000	saude - geral	54.789,32	54.789,32	1.050.000,00	1.050.000,00	995.210,68
1.1.1.3.03.1.2.0000				IRRF - TRABALHO - MULTAS/JUROS					
1.1.1.3.03.1.2.0001	00365			irrf - trabalho - multas/juros	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
1.1.1.3.03.1.3.0000				IRRF - TRABALHO - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.3.03.1.3.0001	00366			irrf - trabalho - divida ativa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
1.1.1.3.03.1.4.0000				IRRF - TRABALHO - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.3.03.1.4.0001	00367			irrf - trabalho - divida ativa - multas/juros	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
1.1.1.3.03.1.9.0000				IRRF - TRABALHO - DIVIDA ATIVA - ATUALIZ.MONETARIA					
1.1.1.3.03.1.9.0001	00368			irrf - trabalho - divida ativa - atualiz.monetaria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
1.1.1.3.03.2.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL					
1.1.1.3.03.2.1.0000				IRRF - CAPITAL - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.2.1.0001	00293			i.r.r.f - despesas de capital	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 19/02/2021

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00
1.1.1.3.03.2.2.0000				IRRF - CAPITAL - MULTAS/JUROS					
1.1.1.3.03.2.2.0001	00369			irrf - capital - multas/juros	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00
1.1.1.3.03.2.3.0000				IRRF - CAPITAL - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.3.03.2.3.0001	00370			irrf - capital - divida ativa	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00
1.1.1.3.03.2.4.0000				IRRF - CAPITAL - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.3.03.2.4.0001	00371			irrf - capital - divida ativa - multas/juros	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00
1.1.1.3.03.2.9.0000				IRRF - CAPITAL - DIVIDA ATIVA - ATUALIZ.MONETARIA					
1.1.1.3.03.2.9.0001	00372			irrf - capital - divida ativa - atualiz.monetaria	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS					
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.4.1.0001	00003			retido nas fontes - outros rendimentos	1.026,70	1.026,70	1.705.000,00	1.705.000,00	1.703.973,30
		01	1100000	geral	616,01	616,01	1.023.000,00	1.023.000,00	1.022.383,99
		01	2000000	educacao	256,66	256,66	426.250,00	426.250,00	425.993,34
		01	3100000	saude - geral	154,03	154,03	255.750,00	255.750,00	255.595,97
1.1.1.3.03.4.2.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS/JUROS					
1.1.1.3.03.4.2.0001	00373			irrf - outros rendimentos - multas/juros	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00
1.1.1.3.03.4.3.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.3.03.4.3.0001	00374			irrf - outros rendimentos - divida ativa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00

Prefeitura Municipal de Caieiras
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 19/02/2021

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.3.03.4.4.0000				IRRF - OUT.RENDIMENTOS - DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS					
1.1.1.3.03.4.4.0001	00375			irrf - out.rendimentos - divida ativa-multas/juros	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00
1.1.1.3.03.4.9.0000				IRRF - OUT.RENDIMENTOS-DIVIDA ATIVA-AT.MONETARIA					
1.1.1.3.03.4.9.0001	00376			irrf - out.rendimentos-divida ativa-at.monetaria	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00
1.1.1.8.00.0.0.0000				IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS					
1.1.1.8.01.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS					
1.1.1.8.01.1.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
1.1.1.8.01.1.1.0000				IPTU - PRINCIPAL					
1.1.1.8.01.1.1.0001	00001			imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana	4.381.649,41	4.381.649,41	25.000.000,00	25.000.000,00	20.618.350,59
		01	1100000	geral	2.628.989,56	2.628.989,56	15.000.000,00	15.000.000,00	12.371.010,44
		01	2000000	educacao	1.095.412,25	1.095.412,25	6.250.000,00	6.250.000,00	5.154.587,75
		01	3100000	saude - geral	657.247,60	657.247,60	3.750.000,00	3.750.000,00	3.092.752,40
1.1.1.8.01.1.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.1.2.0001	00145			multas e juros de mora do iptu	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.1.1.8.01.1.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.8.01.1.3.0001	00159			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	211.113,51	211.113,51	3.000.000,00	3.000.000,00	2.788.886,49
		01	1100000	geral	126.667,99	126.667,99	1.800.000,00	1.800.000,00	1.673.332,01
		01	2000000	educacao	52.778,28	52.778,28	750.000,00	750.000,00	697.221,72
		01	3100000	saude - geral	31.667,24	31.667,24	450.000,00	450.000,00	418.332,76
1.1.1.8.01.1.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.1.4.0001	00149			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	114.889,53	114.889,53	2.000.000,00	2.000.000,00	1.885.110,47
		01	1100000	geral	68.933,64	68.933,64	1.200.000,00	1.200.000,00	1.131.066,36
		01	2000000	educacao	28.722,29	28.722,29	500.000,00	500.000,00	471.277,71
		01	3100000	saude - geral	17.233,60	17.233,60	300.000,00	300.000,00	282.766,40
1.1.1.8.01.1.9.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.8.01.1.9.0001	00173			correcao monetaria divida ativa ipt	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 19/02/2021

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
1.1.1.8.01.4.0.0000				IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.					
1.1.1.8.01.4.1.0000				ITBI - PRINCIPAL					
1.1.1.8.01.4.1.0001	00004			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	138.337,09	138.337,09	6.000.000,00	6.000.000,00	5.861.662,91
		01	1100000	geral	83.002,21	83.002,21	3.600.000,00	3.600.000,00	3.516.997,79
		01	2000000	educacao	34.584,23	34.584,23	1.500.000,00	1.500.000,00	1.465.415,77
		01	3100000	saude - geral	20.750,65	20.750,65	900.000,00	900.000,00	879.249,35
1.1.1.8.01.4.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.4.2.0001	00146			multas e juros de mora do itbi	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00
1.1.1.8.01.4.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.8.01.4.3.0001	00160			receita da divida ativa do itbi	25,80	25,80	30.000,00	30.000,00	29.974,20
		01	1100000	geral	15,48	15,48	18.000,00	18.000,00	17.984,52
		01	2000000	educacao	6,45	6,45	7.500,00	7.500,00	7.493,55
		01	3100000	saude - geral	3,87	3,87	4.500,00	4.500,00	4.496,13
1.1.1.8.01.4.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.4.4.0001	00150			mult.jur.mora da div.ativa do itbi	33,39	33,39	20.000,00	20.000,00	19.966,61
		01	1100000	geral	20,02	20,02	12.000,00	12.000,00	11.979,98
		01	2000000	educacao	8,34	8,34	5.000,00	5.000,00	4.991,66
		01	3100000	saude - geral	5,03	5,03	3.000,00	3.000,00	2.994,97
1.1.1.8.01.4.9.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.8.01.4.9.0001	00174			correcao monetaria divida ativa itbi	5,03	5,03	5.000,00	5.000,00	4.994,97
		01	1100000	geral	3,01	3,01	3.000,00	3.000,00	2.996,99
		01	2000000	educacao	1,25	1,25	1.250,00	1.250,00	1.248,75
		01	3100000	saude - geral	0,77	0,77	750,00	750,00	749,23
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			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	3.340.400,65	3.340.400,65	79.004.900,00	79.004.900,00	75.664.499,35
		01	1100000	geral	2.004.240,31	2.004.240,31	47.402.940,00	47.402.940,00	45.398.699,69
		01	2000000	educacao	835.100,07	835.100,07	19.751.225,00	19.751.225,00	18.916.124,93
		01	3100000	saude - geral	501.060,27	501.060,27	11.850.735,00	11.850.735,00	11.349.674,73
1.1.1.8.02.3.1.0002	00613			sna - simples nacional	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Caieiras
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 19/02/2021

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
1.1.1.8.02.3.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.02.3.2.0001	00147			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	14.036,65	14.036,65	150.000,00	150.000,00	135.963,35
		01	1100000	geral	8.421,91	8.421,91	90.000,00	90.000,00	81.578,09
		01	2000000	educacao	3.509,09	3.509,09	37.500,00	37.500,00	33.990,91
		01	3100000	saude - geral	2.105,65	2.105,65	22.500,00	22.500,00	20.394,35
1.1.1.8.02.3.2.0002	00614			sna - simples nacional - multas/juros	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	0,00	137.500,00	0,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00
1.1.1.8.02.3.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.8.02.3.3.0001	00161			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	14.339,71	14.339,71	500.000,00	500.000,00	485.660,29
		01	1100000	geral	8.603,78	8.603,78	300.000,00	300.000,00	291.396,22
		01	2000000	educacao	3.584,87	3.584,87	125.000,00	125.000,00	121.415,13
		01	3100000	saude - geral	2.151,06	2.151,06	75.000,00	75.000,00	72.848,94
1.1.1.8.02.3.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.02.3.4.0001	00151			multas e juros de mora da divida ativa do issqn	10.467,65	10.467,65	300.000,00	300.000,00	289.532,35
		01	1100000	geral	6.280,51	6.280,51	180.000,00	180.000,00	173.719,49
		01	2000000	educacao	2.616,85	2.616,85	75.000,00	75.000,00	72.383,15
		01	3100000	saude - geral	1.570,29	1.570,29	45.000,00	45.000,00	43.429,71
1.1.1.8.02.3.9.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.8.02.3.9.0001	00175			correcao monetaria div.ativa iss	1.533,38	1.533,38	100.000,00	100.000,00	98.466,62
		01	1100000	geral	919,96	919,96	60.000,00	60.000,00	59.080,04
		01	2000000	educacao	383,30	383,30	25.000,00	25.000,00	24.616,70
		01	3100000	saude - geral	230,12	230,12	15.000,00	15.000,00	14.769,88
				TOTAL IMPOSTOS	8.593.120,15	8.593.120,15	125.431.800,00	131.981.800,00	116.838.679,85
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS					
1.1.2.8.00.0.0.0000				TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS					
1.1.2.8.01.0.0.0000				TAXAS DE INSPECCAO, 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			taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	208,86	208,86	200.000,00	200.000,00	199.791,14
		01	3200000	saude - taxas	208,86	208,86	200.000,00	200.000,00	199.791,14
1.1.2.8.01.1.1.0010	00448			correcao monetaria fiscalizacao sanitaria	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		01	3200000	saude - taxas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 19/02/2021

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.01.1.2.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS					
1.1.2.8.01.1.2.0001	00308			taxa de fiscalizacao sanitaria multas e juros	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	3200000	saude - taxas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.8.01.1.2.0002	00309			taxa de compensacao ambiental	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.1.2.8.01.1.2.0003	00310			taxa de publicidade comercial	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.1.2.8.01.1.2.0004	00311			taxa de funcionamento estabelecimento hor.esp	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.8.01.1.2.0005	00312			taxa de licenca para execucao de obras	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.1.2.8.01.1.2.0006	00313			taxa de utilizacao de gas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.8.01.1.2.0007	00314			taxa de utilizacao de area dominio publico	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.8.01.1.2.0008	00315			taxa de aprovacao de projetos constr civil	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.1.2.8.01.1.2.0009	00316			outras taxas pelo exercicio de poder de policia	1.598,29	1.598,29	250.000,00	250.000,00	248.401,71
		01	1100000	geral	1.598,29	1.598,29	250.000,00	250.000,00	248.401,71
1.1.2.8.01.1.2.0010	00355			multas de taxas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.1.2.8.01.1.3.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.8.01.1.3.0001	00381			tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - divida ativa	2.020,32	2.020,32	10.000,00	10.000,00	7.979,68
		01	3200000	saude - taxas	2.020,32	2.020,32	10.000,00	10.000,00	7.979,68
1.1.2.8.01.1.4.0000				TX.FISC.VIGILANCIA SANITARIA-DIV.ATIVA-MULT/JUROS					
1.1.2.8.01.1.4.0001	00382			tx.fisc.vigilancia sanitaria-div.ativa-mult/juros	385,36	385,36	500,00	500,00	114,64
		01	3200000	saude - taxas	385,36	385,36	500,00	500,00	114,64
1.1.2.8.01.1.9.0000				TX.FISC.VIGILANCIA SANIT.-DIV.ATIVA-AT.MONETARIA					
1.1.2.8.01.1.9.0001	00383			tx.fisc.vigilancia sanit.-div.ativa-at.monetaria	77,66	77,66	500,00	500,00	422,34
		01	3200000	saude - taxas	77,66	77,66	500,00	500,00	422,34
1.1.2.8.01.9.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS					
1.1.2.8.01.9.1.0000				TX.INSPE.CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL					
1.1.2.8.01.9.1.0001	00445			taxa de cemiterio	22.126,33	22.126,33	100.000,00	100.000,00	77.873,67
		01	1100000	geral	22.126,33	22.126,33	100.000,00	100.000,00	77.873,67
1.1.2.8.01.9.1.0002	00447			atualizacao monetaria taxa de cemiterio	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0003	00449			taxa de compensacao ambiental	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0004	00452			taxa de publicidade comercial	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 19/02/2021

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.01.9.1.0005	00455	01	1100000	taxa de funcionamento de estabelecimento ho esp geral	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0006	00457	01	1100000	correcao monetaria tx estab hor especial geral	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0007	00458	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras geral	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0008	00461	01	1100000	taxa de utilizacao de gas geral	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0010	00451	01	1100000	correcao monetaria de taxa compensacao ambiental geral	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0011	00464	01	1100000	taxa de utilizacao de area dominio publico geral	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0012	00482	01	1100000	correcao monetaria outras taxas licenca ex.obras geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0013	00466	01	1100000	correcao monetaria tx utilizacao area dominio pub geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0014	00467	01	1100000	taxa de aprova^cao projetos constr civil geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.01.9.1.0015	00469	01	1100000	correcao monetaria tx aprovacao projetos consr.civ geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0016	00470	01	1100000	outras taxas pelo exercicio de poder policia geral	25.521,55	25.521,55	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.01.9.1.0019	00472	01	1100000	correcao monetaria outras taxas exercicio pod pol geral	25.521,55	25.521,55	400.000,00	400.000,00	374.478,45
1.1.2.8.01.9.1.0020	00473	01	1100000	taxa de inspecao controle e fiscalizacao geral	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	374.478,45
1.1.2.8.01.9.1.0021	00491	01	1100000	taxa de utilizacao area do esporte geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0022	00475	01	1100000	correcao monetaria tx inspecao controle e fisc geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0023	00533	01	1000141	taxa secretaria esportes nucleo da juventude	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.01.9.1.0090	00483	01	1100000	correcao monetaria taxa publicidade comercial geral	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0110	00463	01	1100000	correcao monetaria taxa de utilizacao de gas geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0140	00493	01	1100000	correcao monetaria taxa utiliz.area esporte geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9.2.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS					
1.1.2.8.01.9.2.0001	00446	01	1100000	multas e juros de cemiterio geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.8.01.9.2.0002	00450	01	1100000	multas e juros de axa compensaca ambiental geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.8.01.9.2.0003	00453	01	1100000	multa e juros de taxa de publicidade comercial geral	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 19/02/2021

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.01.9.2.0004	00456	01	1100000	multa e juros tx estabelec hor esp. geral	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00
1.1.2.8.01.9.2.0005	00459	01	1100000	multa e juros taxa de licenca execucao de obras geral	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
1.1.2.8.01.9.2.0009	00462	01	1100000	multa e juros de taxa de utilizacao de gas geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
1.1.2.8.01.9.2.0012	00465	01	1100000	multa e juros de tx utilizacao area dominio pub geral	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
1.1.2.8.01.9.2.0015	00468	01	1100000	multa e juros tx aprovacao projetos constr.civil geral	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
1.1.2.8.01.9.2.0018	00471	01	1100000	multas e juros outras taxas exercicio pod policia geral	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
1.1.2.8.01.9.2.0020	00474	01	1100000	multas e juros tx inspecao controle e fiscalizacao geral	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
1.1.2.8.01.9.2.0022	00492	01	1100000	multas e juros taxa utiliz. esporte geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
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 geral	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00
1.1.2.8.01.9.3.0002	00321	01	1100000	receita divida ativa alvara funcionamento geral	33.239,98 33.239,98	33.239,98 33.239,98	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	466.760,02 466.760,02
1.1.2.8.01.9.3.0003	00325	01	1100000	receita divida ativa taxa de publicidade geral	7,47 7,47	7,47 7,47	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	29.992,53 29.992,53
1.1.2.8.01.9.3.0004	00329	01	1100000	receita divida ativa taxa ocupacao de solo geral	293,54 293,54	293,54 293,54	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	19.706,46 19.706,46
1.1.2.8.01.9.3.0005	00333	01	1100000	receita divida ativa contribuicao geral	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 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 geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
1.1.2.8.01.9.3.0007	00341	01	1100000	receita divida ativa cemiterio geral	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00
1.1.2.8.01.9.4.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - M/J					
1.1.2.8.01.9.4.0005	00484	01	1100000	multas e juros divida ativa outras tributos geral	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00
1.1.2.8.01.9.4.0006	00485	01	1100000	multas e juros divid ativa alvara funcionamento geral	18.477,51 18.477,51	18.477,51 18.477,51	350.000,00 350.000,00	350.000,00 350.000,00	331.522,49 331.522,49
1.1.2.8.01.9.4.0007	00486	01	1100000	multa e juros divida ativa taxa de publicidade geral	34,20 34,20	34,20 34,20	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	4.965,80 4.965,80
1.1.2.8.01.9.4.0008	00487	01	1100000	multas e juros divida ativa taxa ocup. solo geral	243,93 243,93	243,93 243,93	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	4.756,07 4.756,07
1.1.2.8.01.9.4.0009	00488	01	1100000	multa e juros de divida ativa contribuicao geral	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
1.1.2.8.01.9.4.0010	00489	01	1100000	multas e juros divida ativa lixo seletivo geral	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 19/02/2021

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.01.9.4.0011	00490			multa e juros de divida ativa taxa de cemiterio	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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			multas e juros divida ativa outros tributos	88,83	88,83	1.000,00	1.000,00	911,17
		01	1100000	geral	88,83	88,83	1.000,00	1.000,00	911,17
1.1.2.8.01.9.7.0002	00322			multas e juros divida ativa alvara funcionamento	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.2.8.01.9.7.0003	00326			multas e juros divida ativa taxa de publicidade	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.8.01.9.7.0004	00330			multas e juros divida ativa taxa de ocup.solo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.8.01.9.7.0005	00334			multas e juros divida ativa contribuicao	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.2.8.01.9.7.0006	00338			multas e juros divida ativa lixo seletivo	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.2.8.01.9.7.0007	00342			multas e juros divida ativa taxa cemiterio	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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			atualizacao divida ativa outros tributos	2,06	2,06	2.000,00	2.000,00	1.997,94
		01	1100000	geral	2,06	2,06	2.000,00	2.000,00	1.997,94
1.1.2.8.01.9.9.0002	00324			atualizacao divida ativa alvara funcionamento	4.972,31	4.972,31	5.000,00	5.000,00	27,69
		01	1100000	geral	4.972,31	4.972,31	5.000,00	5.000,00	27,69
1.1.2.8.01.9.9.0003	00328			atualizacao divida ativa taxa de publicidade	12,80	12,80	2.000,00	2.000,00	1.987,20
		01	1100000	geral	12,80	12,80	2.000,00	2.000,00	1.987,20
1.1.2.8.01.9.9.0004	00332			atualizacao divida ativa taxa ocupacao de solo	63,13	63,13	2.000,00	2.000,00	1.936,87
		01	1100000	geral	63,13	63,13	2.000,00	2.000,00	1.936,87
1.1.2.8.01.9.9.0005	00336			atualizacao divida ativa contribuicao	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.2.8.01.9.9.0006	00340			atualizacao divida ativa lixo seletivo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9.9.0007	00344			atualizacao divida ativa taxa cemiterio	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.8.02.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.8.02.9.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - OUTRAS					
1.1.2.8.02.9.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS-PRINCIPAL					
1.1.2.8.02.9.1.0001	00503			taxa de servicos diversos	3.518,03	3.518,03	100.000,00	100.000,00	96.481,97
		01	1100000	geral	3.518,03	3.518,03	100.000,00	100.000,00	96.481,97
1.1.2.8.02.9.1.0003	00505			correcao taxa servicos diversos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.8.02.9.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-MULTAS/JUROS					
1.1.2.8.02.9.2.0001	00509			multas e juros taxa de servicos diversos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 19/02/2021

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.02.9.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-DIVIDA ATIVA					
1.1.2.8.02.9.3.0001	00506			taxa prestacao servicos divida principal	6.198,58	6.198,58	50.000,00	50.000,00	43.801,42
		01	1100000	geral	6.198,58	6.198,58	50.000,00	50.000,00	43.801,42
1.1.2.8.02.9.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-MULT/JUROS					
1.1.2.8.02.9.4.0001	00507			multas e juros divida tx prestacao servicos	726,66	726,66	5.000,00	5.000,00	4.273,34
		01	1100000	geral	726,66	726,66	5.000,00	5.000,00	4.273,34
1.1.2.8.02.9.4.0002	00508			correcao divida ativa tx prest servicos	218,21	218,21	5.000,00	5.000,00	4.781,79
		01	1100000	geral	218,21	218,21	5.000,00	5.000,00	4.781,79
1.1.2.8.02.9.9.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-ATUAL					
1.1.2.8.02.9.9.0001	00510			correcao divida ativa tx prestacao servicos	5,47	5,47	5.000,00	5.000,00	4.994,53
		01	1100000	geral	5,47	5,47	5.000,00	5.000,00	4.994,53
				TOTAL TAXAS	120.041,08	120.041,08	4.906.000,00	4.906.000,00	4.785.958,92
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.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL					
1.1.3.8.04.1.1.0001	00018			contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.3.8.04.1.1.0004	00477			correcao monetaria contr.melh pav obras complement	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.1.3.8.04.1.2.0000				CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-MUL/JUROS					
1.1.3.8.04.1.2.0001	00385			contr.melh.p/pavim.e obras complementares-mul/juros	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.3.8.04.1.2.0003	00476			multas e juros contr.melhoria pav obras compleme	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.3.8.04.1.3.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA					
1.1.3.8.04.1.3.0001	00386			contr.melh.p/pav.obras complementares-divida ativa	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.3.8.04.1.4.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-M/J					
1.1.3.8.04.1.4.0001	00387			contr.melh.p/pav.obras complementares-div.ativa-m/j	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.3.8.04.1.9.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-A/M					
1.1.3.8.04.1.9.0001	00388			contr.melh.p/pav.obras complementares-div.ativa-a/m	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 19/02/2021

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.3.8.99.0.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.3.8.99.1.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.3.8.99.1.1.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - PRINCIPAL					
1.1.3.8.99.1.1.0001	00019			outras contribuicoes de melhoria	1.831,90	1.831,90	1.000,00	1.000,00	-831,90
		01	1100000	geral	1.831,90	1.831,90	1.000,00	1.000,00	-831,90
1.1.3.8.99.1.2.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS					
1.1.3.8.99.1.2.0001	00389			outras contribuicoes de melhoria - multas e juros	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.3.8.99.1.3.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - DIVIDA ATIVA					
1.1.3.8.99.1.3.0001	00162			receita de divida ativa contribuicao melhoria	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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			multas divida ativa contribuicao melhoria	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.3.8.99.1.9.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA-DIVIDA ATIVA-A/M					
1.1.3.8.99.1.9.0001	00390			outras contribuicoes de melhoria-divida ativa-a/m	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.831,90	1.831,90	79.000,00	79.000,00	77.168,10
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	8.714.993,13	8.714.993,13	130.416.800,00	136.966.800,00	121.701.806,87
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			contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	223.910,77	223.910,77	2.000.000,00	2.000.000,00	1.776.089,23
		01	1100000	geral	223.910,77	223.910,77	2.000.000,00	2.000.000,00	1.776.089,23
1.2.4.0.00.1.1.0002	00479			correcao monetaria contr custeio serv ilu publica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.2.4.0.00.1.2.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-MUL/JUROS					
1.2.4.0.00.1.2.0001	00391			contrib.p/custeio do serv.ilumin.publica-mul/juros	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.2.4.0.00.1.2.0002	00478			multa e juros contr.custeio ser ilumin publica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 19/02/2021

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.2.4.0.00.1.3.0000	00392			CONTR.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.2.4.0.00.1.3.0001		01	1100000	contr.p/custeio do serv.ilum.publica-divida ativa geral	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.2.4.0.00.1.4.0000	00393			CONTR.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIV.ATIVA-M/J	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.2.4.0.00.1.4.0001		01	1100000	contr.p/custeio do serv.ilum.publica-div.ativa-m/j geral	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.2.4.0.00.1.9.0000	00394			CONTR.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIV.ATIVA-A/M	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.2.4.0.00.1.9.0001		01	1100000	contr.p/custeio do serv.ilum.publica-div.ativa-a/m geral	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	223.910,77	223.910,77	2.013.000,00	2.013.000,00	1.789.089,23
				TOTAL CONTRIBUICOES	223.910,77	223.910,77	2.013.000,00	2.013.000,00	1.789.089,23
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.0.01.0.0.0000				ALUGUEIS, ARRENDAMEN., FOROS, LAUDEMIOS, TAR. OCUPACAO					
1.3.1.0.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS					
1.3.1.0.01.1.1.0000	00021			ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.1.0.01.1.1.0001		01	1100000	alugueis de imoveis urbanos geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.1.0.01.1.2.0000	00395			ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.1.0.01.1.2.0001		01	1100000	alugueis e arrendamentos - multas e juros geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.1.0.01.1.3.0000	00396			ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.1.0.01.1.3.0001		01	1100000	alugueis e arrendamentos - divida ativa geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.1.0.01.1.4.0000	00397			ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.1.0.01.1.4.0001		01	1100000	alugueis e arrendamentos-divida ativa-multas/juros geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.1.0.01.1.9.0000	00398			ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA - AT.MON.	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.1.0.01.1.9.0001		01	1100000	alugueis e arrendamentos - divida ativa - at.mon. geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 19/02/2021

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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			rendimentos apl.royalties	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	05	1400000		royalties da exportacao do petroleo e gas natural	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0002	00023			rendimentos apl.financ. fundeb	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	02	2600000		educacao - fundeb	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0003	00024			rendim.apl.financeira pab	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	05	3000026		p.a.b. - fixo	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0004	00025			rend.apl.financ.vig.sanitaria	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	05	3000044		piso fixo vigilancia promocao saude	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0005	00026			rend.apl.financ.programa saude	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	05	3000010		programa de saude da familia	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0006	00027			rend.apl.financ.cartao sus	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	05	3000015		cadastro nacional de usuarios do sus	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.0007	00028			rendim.apl.financ. acoes estrategicas	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	05	3000030		acoes estrategicas	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.0008	00029			rendim.apl.financ.vig.epidemiologica	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	05	3000044		piso fixo vigilancia promocao saude	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.0009	00030			rendim.apl.financ.apl.hiv aids	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	05	3000031		h.i.v. - a.i.d.s. - d.st.	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.0010	00031			rendim.apl.financ.acoes basicas	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	05	3000044		piso fixo vigilancia promocao saude	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.0011	00032			rend.apl.financ. saude mac	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	05	3000034		fundo municipal de saude - gestao plena	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.0012	00033			rend.apl.financ. pac s	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	05	3000043		p.a.c.s.	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.0013	00034			rend.apl.financ. int.av.tuberculose	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	05	3000044		piso fixo vigilancia promocao saude	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.0014	00035			rend.apl.financ.hiper diab.r.asma	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	05	3000044		piso fixo vigilancia promocao saude	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.0015	00036			rendimentos apl.financ.farmacia basica	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	05	3000018		programa assistencia farmaceutica basica	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.0016	00037			rendimentos de apl.controle de glicemia	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	05	3000040		controle de glicemia	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.0017	00539			rend. aplicacao financeira - royalties anp 7990/89	12,89	12,89	0,00	61,00	-12,89
	01	1400000		royalties da exportacao do petroleo e gas natural	12,89	12,89	0,00	61,00	-12,89
1.3.2.1.00.1.1.0018	00287			rendimentos convenio estr.rede at.basica	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	05	3000047		convenio estruturacao rede serv.atencao basica	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.0019	00290			rendimentos convenio gestao plena	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	05	3000034		fundo municipal de saude - gestao plena	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0020	00039			rendim.apl.financ.transporte escolar	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	02	2200007		convenio transporte escolar	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0021	00040			rend.apl.financ.salario educacao	55,13	55,13	20.000,00	20.000,00	19.944,87
	05	2200006		contribuicao salario educacao	55,13	55,13	20.000,00	20.000,00	19.944,87

Prefeitura Municipal de Caieiras
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 19/02/2021

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0022	00041	05	2000006	rend.apl.financeiras - pac	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				programa de apoio a crianca	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.0023	00566	03	1000147	rendimento aplicacao financeira - fundo social sol	0,37	0,37	0,00	11,17	-0,37
				fundo social de solidariedade	0,37	0,37	0,00	11,17	-0,37
1.3.2.1.00.1.1.0024	00043	05	2200011	rendimentos de apl.fnde merenda	53,20	53,20	20.000,00	20.000,00	19.946,80
				p.n.a.e. fundamental	53,20	53,20	20.000,00	20.000,00	19.946,80
1.3.2.1.00.1.1.0025	00567	02	3000056	rendimento aplicacao financeira - ses fundo a fund	4,92	4,92	0,00	12,31	-4,92
				secretaria do estado da saude - fundo a fundo	4,92	4,92	0,00	12,31	-4,92
1.3.2.1.00.1.1.0026	00045	05	2130004	rendimentos de apl.manutencao educacao infantil	18,30	18,30	500,00	500,00	481,70
				convenio educacao infantil	18,30	18,30	500,00	500,00	481,70
1.3.2.1.00.1.1.0027	00568	05	2880000	rendimento aplicacao financeira - pnate	1,86	1,86	0,00	11,63	-1,86
				rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	1,86	1,86	0,00	11,63	-1,86
1.3.2.1.00.1.1.0028	00047	02	2200002	rendimentos prog.dinheiro direto na escola	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				programa dinheiro direto na escola-fnde/pdde	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.0029	00569	01	1000044	rendimento aplicacao financeira - programa sabesp	16,64	16,64	0,00	123,05	-16,64
				receita programa sabesp	16,64	16,64	0,00	123,05	-16,64
1.3.2.1.00.1.1.0030	00229	05	2120004	rendimentos conv.brasil carinhoso	1,85	1,85	1.000,00	1.000,00	998,15
				convenio brasil carinhoso apoio a creche	1,85	1,85	1.000,00	1.000,00	998,15
1.3.2.1.00.1.1.0031	00570	05	5000005	rendimento aplicacao financeira - prot soc basica	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
				programa social basica	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0032	00050	01	3100000	rend.apl.financ. saude rec.proprio	12,86	12,86	10.000,00	10.000,00	9.987,14
				saude - geral	12,86	12,86	10.000,00	10.000,00	9.987,14
1.3.2.1.00.1.1.0033	00051	01	1300000	remun.dep.banc.recursos vinculados - cide	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				cide - contrib. de interv. do dominio economico	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.0034	00571	05	5000022	rendimento aplicacao financeira - prot soc media c	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
				programa social especial media complexidade	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0035	00269	02	5000024	rendimentos serv.convivencia fort.vinculo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				servico de convivencia e fortalecimento vinculo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0036	00270	02	5000025	rendimentos convenio piso basico fixo	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				piso basico fixo	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0037	00572	05	5000031	rendimento aplicacao financeira - prot soc alta co	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
				programa especial alta complexidade	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0038	00058	05	1000017	rend.apl.financ. recursos minerai	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				recursos minerai	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0039	00059	01	4500000	rend.apl.financ.transito	21,23	21,23	20.000,00	20.000,00	19.978,77
				transito - fiscalizacao	21,23	21,23	20.000,00	20.000,00	19.978,77
1.3.2.1.00.1.1.0040	00060	01	4700000	rend.apl.financeiras funset	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				transito - funset	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.0041	00062	02	1000004	rend.apl.financ. esforco financeiras	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				recursos financeiros	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.0042	00573	05	5000004	rendimento aplicacao financeira - fundo infanc juv	1,50	1,50	0,00	6,01	-1,50
				convenio inafancia e juventude	1,50	1,50	0,00	6,01	-1,50
1.3.2.1.00.1.1.0043	00574	02	1300000	rendimento aplicacao financeira - cide	0,68	0,68	0,00	0,01	-0,68
				cide - contrib. de interv. do dominio economico	0,68	0,68	0,00	0,01	-0,68
1.3.2.1.00.1.1.0044	00069	02	1000048	rendimentos de convenio fumefi	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				convenio fumefi	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 19/02/2021

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0045	00575	01	1000148	rendimento aplicacao financeira - iluminacao publi	21,54	21,54	0,00	12,27	-21,54
				contribuicao custeio servico de iluminacao publica	21,54	21,54	0,00	12,27	-21,54
1.3.2.1.00.1.1.0046	00576	05	1000136	rendimento aplicacao financeira - conv gin pinheir	98,32	98,32	0,00	99,24	-98,32
				convenio ginasio do pinheiro	98,32	98,32	0,00	99,24	-98,32
1.3.2.1.00.1.1.0047	00577	05	1000143	rendimento aplicacao financeira -mdr 870303/2018	134,00	134,00	0,00	63,05	-134,00
				convenio concha acustica	134,00	134,00	0,00	63,05	-134,00
1.3.2.1.00.1.1.0048	00578	05	1000149	rendimento aplicacao financeira - mdr 873334/2018	24,41	24,41	0,00	24,14	-24,41
				mdr 873334/2018 - op 1059344-42	24,41	24,41	0,00	24,14	-24,41
1.3.2.1.00.1.1.0049	00072	01	1100000	rend.apl.financeiras rec.proprio	3.168,98	3.168,98	31.000,00	31.000,00	27.831,02
				geral	3.168,98	3.168,98	31.000,00	31.000,00	27.831,02
1.3.2.1.00.1.1.0050	00074	01	1100000	rendimentos de compensacai ambiental	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.0051	00579	05	1000112	rendimento aplicacao financeira - conv ad urb prac	26,90	26,90	0,00	24,04	-26,90
				convenio ad urb pracao waldir luiz mendonca	26,90	26,90	0,00	24,04	-26,90
1.3.2.1.00.1.1.0052	00580	05	1000097	rendimento aplicacao financeira - conv revit cante	0,87	0,87	0,00	4,87	-0,87
				convenio revitalizacao canteiro central	0,87	0,87	0,00	4,87	-0,87
1.3.2.1.00.1.1.0053	00494	02	2630000	rendimentos de aplicacoes de fundeb	366,62	366,62	100.000,00	100.000,00	99.633,38
				educacao-fundeb-remuneracao aplicacoes financeira	366,62	366,62	100.000,00	100.000,00	99.633,38
1.3.2.1.00.1.1.0054	00297	05	3000023	rendimento de convenio fms custeio sus	149,62	149,62	500,00	500,00	350,38
				convenio custeio sus	149,62	149,62	500,00	500,00	350,38
1.3.2.1.00.1.1.0055	00581	05	3610000	rendimento aplicacao financeira - bloco invest sus	31,56	31,56	0,00	6,77	-31,56
				bloco invest rede servicos de saude - apl financ	31,56	31,56	0,00	6,77	-31,56
1.3.2.1.00.1.1.0056	00582	07	1000150	rendimento aplicacao financeira -finisa 0519752-93	4,29	4,29	0,00	6,43	-4,29
				finisa contrato 0519752-93	4,29	4,29	0,00	6,43	-4,29
1.3.2.1.00.1.1.0057	00583	01	1200000	rendimento aplicacao financeira - alienacao de ben	2,50	2,50	0,00	2,19	-2,50
				alienacao de bens	2,50	2,50	0,00	2,19	-2,50
1.3.2.1.00.1.1.0059	00585	01	2000000	rendimento aplicacao financeira - mde	65,82	65,82	0,00	602,64	-65,82
				educacao	65,82	65,82	0,00	602,64	-65,82
1.3.2.1.00.1.1.0060	00586	05	3120004	rendimento aplicacao financeira - lei aldir blanc	194,16	194,16	0,00	99,77	-194,16
				lei aldir blanc	194,16	194,16	0,00	99,77	-194,16
1.3.2.1.00.1.1.0061	00587	05	1000057	rendimento aplicacao financeira - conv recap asfa	20,02	20,02	0,00	31,27	-20,02
				convenio recap asphaltico diversas vias m. caieiras	20,02	20,02	0,00	31,27	-20,02
1.3.2.1.00.1.1.0062	00588	02	1000134	rendimento aplicacao financeira - conv seguranca	30,60	30,60	0,00	39,11	-30,60
				convenio seguranca publica	30,60	30,60	0,00	39,11	-30,60
1.3.2.1.00.1.1.0063	00589	05	2100001	rendimento aplicacao financeira - man e des ed inf	12,48	12,48	0,00	18,67	-12,48
				manutencao e desenvolvimento da educacao infantil	12,48	12,48	0,00	18,67	-12,48
1.3.2.1.00.1.1.0064	00590	02	5000037	rendimento aplicacao financeira - feas alta comple	22,76	22,76	0,00	96,77	-22,76
				feas - protecao social de alta complexidade	22,76	22,76	0,00	96,77	-22,76
1.3.2.1.00.1.1.0065	00591	05	3120005	rendimento aplicacao financeira - covid suas epi	5,33	5,33	0,00	15,33	-5,33
				acoes do covid no suas para epi - portaria 369	5,33	5,33	0,00	15,33	-5,33
1.3.2.1.00.1.1.0066	00592	05	3120006	rendimento aplicacao financeira - covid suas alime	1,63	1,63	0,00	3,63	-1,63
				acoes do covid no suas para alimentos - port 369	1,63	1,63	0,00	3,63	-1,63
1.3.2.1.00.1.1.0067	00593	05	3120007	rendimento aplicacao financeira - covid suas acolh	11,91	11,91	0,00	41,91	-11,91
				acoes do covid no suas para acolhimento - port 369	11,91	11,91	0,00	41,91	-11,91
1.3.2.1.00.1.1.0068	00594	02	1000123	rendimento aplicacao financeira - conv 1106/2019	8,15	8,15	0,00	0,02	-8,15
				convenio 1106/2019 upam	8,15	8,15	0,00	0,02	-8,15

Prefeitura Municipal de Caieiras
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 19/02/2021

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0069	00595	02	1000092	rendimento aplicacao financeira - fehidro 018/2017	10,00	10,00	0,00	15,63	-10,00
				convenio fehidro mapeamento das nascentes	10,00	10,00	0,00	15,63	-10,00
1.3.2.1.00.1.1.0070	00596	05	5000022	rendimento aplicacao financeira - media complexida	11,02	11,02	0,00	60,43	-11,02
				programa social especial media complexidade	11,02	11,02	0,00	60,43	-11,02
1.3.2.1.00.1.1.0071	00597	02	5000038	rendimento aplicacao financeira - feas media compl	5,86	5,86	0,00	8,99	-5,86
				feas - protecao social de media complexidade	5,86	5,86	0,00	8,99	-5,86
1.3.2.1.00.1.1.0072	00598	02	5000039	rendimento aplicacao financeira - feas basica	2,78	2,78	0,00	12,50	-2,78
				feas - protecao social basica	2,78	2,78	0,00	12,50	-2,78
1.3.2.1.00.1.1.0073	00599	05	5000005	rendimento aplicacao financeira - prot soc basica	7,41	7,41	0,00	36,01	-7,41
				programa social basica	7,41	7,41	0,00	36,01	-7,41
1.3.2.1.00.1.1.0074	00600	05	5000023	rendimento aplicacao financeira - igdsuas	1,05	1,05	0,00	12,05	-1,05
				i.g.d. - suas	1,05	1,05	0,00	12,05	-1,05
1.3.2.1.00.1.1.0075	00601	05	5000030	rendimento aplicacao financeira - igdbf	7,77	7,77	0,00	84,77	-7,77
				igd bolsa familia	7,77	7,77	0,00	84,77	-7,77
1.3.2.1.00.1.1.0076	00602	05	5000026	rendimento aplicacao financeira - aepeti	2,86	2,86	0,00	24,86	-2,86
				convenio sacepeti	2,86	2,86	0,00	24,86	-2,86
1.3.2.1.00.1.1.0077	00605	05	1000152	rendimento aplicacao financeira - mdr 837917/2016	1,79	1,79	0,00	2,04	-1,79
				mdr 837917/2016 - espaco social laranjeiras	1,79	1,79	0,00	2,04	-1,79
1.3.2.1.00.1.1.0078	00606	05	1000153	rendimento aplicacao financeira - mdr 856954/2017	6,84	6,84	0,00	8,01	-6,84
				mdr 856954/2017 rev praca eliane mattiazzo	6,84	6,84	0,00	8,01	-6,84
1.3.2.1.00.1.1.0079	00607	01	1000046	rendimento aplicacao financeira - meio ambiente	0,79	0,79	0,00	0,75	-0,79
				receita compensacao ambiental	0,79	0,79	0,00	0,75	-0,79
1.3.2.1.00.1.1.0080	00608	03	1000154	rendimento aplicacao financeira - fundo mun meio a	18,10	18,10	0,00	35,86	-18,10
				fundo municipal de meio ambiente - lei 4431/2011	18,10	18,10	0,00	35,86	-18,10
1.3.2.1.00.1.1.0081	00609	02	1000155	rendimento aplicacao financeira - proac	10,15	10,15	0,00	30,72	-10,15
				proac - programa de acao cultural	10,15	10,15	0,00	30,72	-10,15
1.3.2.1.00.1.1.0082	00611	03	1000156	rendimento aplicacao financeira - fumdicad	0,00	0,00	0,00	487,33	0,00
				fundo mun dos direitos da crianca e adolescente	0,00	0,00	0,00	487,33	0,00
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 geral	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
				geral	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.3.2.2.00.1.2.0000				DIVIDENDOS - MULTAS E JUROS					
1.3.2.2.00.1.2.0001	00401	01	1100000	dividendos - multas e juros geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.2.2.00.1.3.0000				DIVIDENDOS - DIVIDA ATIVA					
1.3.2.2.00.1.3.0001	00402	01	1100000	dividendos - divida ativa geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.2.2.00.1.4.0000				DIVIDENDOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS					
1.3.2.2.00.1.4.0001	00399	01	1100000	dividendos - divida ativa - multas e juros geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 19/02/2021

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.2.00.1.9.0000				DIVIDENDOS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.3.2.2.00.1.9.0001	00400			dividendos - divida ativa - atualizacao monetaria	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	4.690,32	4.690,32	320.500,00	323.001,25	315.809,68
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			receita venda zona azul	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.3.3.9.99.1.1.0002	00555			concessao serv publ sist de guincho remocao estadi	15.543,54	15.543,54	0,00	24.000,00	-15.543,54
		01	1100000	geral	15.543,54	15.543,54	0,00	24.000,00	-15.543,54
1.3.3.9.99.1.2.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - MUL/JUROS					
1.3.3.9.99.1.2.0001	00403			outras delegacoes de servicos publicos - mul/juros	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.3.9.99.1.3.0000				OUT.DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - DIVIDA ATIVA					
1.3.3.9.99.1.3.0001	00404			out.delegacoes de servicos publicos - divida ativa	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.3.9.99.1.4.0000				OUT.DELEGACOES DE SERVS.PUBLICOS-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.3.3.9.99.1.4.0001	00405			out.delegacoes de servs.publicos-divida ativa-m/j	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.3.9.99.1.9.0000				OUT.DELEGACOES DE SERVS.PUBLICOS-DIVIDA ATIVA-A/M					
1.3.3.9.99.1.9.0001	00406			out.delegacoes de servs.publicos-divida ativa-a/m	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				TOTAL DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA	15.543,54	15.543,54	102.000,00	126.000,00	86.456,46
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			out.rec.de conc.e permissoes-recursos naturais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Prefeitura Municipal de Caieiras
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 19/02/2021

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.4.9.99.1.2.0000				OUT.DELEGACOES P/EXPL.RECURSOS NATURAIS-MULT/JUROS					
1.3.4.9.99.1.2.0001	00407			out.delegacoes p/expl.recursos naturais-mult/juros	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.4.9.99.1.3.0000				OUT.DELEG.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS-DIVIDA ATIVA					
1.3.4.9.99.1.3.0001	00408			out.deleg.p/expl.de recursos naturais-divida ativa	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.4.9.99.1.4.0000				OUT.DELEG.P/EXPL.RECURSOS NATURAIS-DIV.ATIVA-M/J					
1.3.4.9.99.1.4.0001	00409			out.deleg.p/expl.recursos naturais-div.ativa-m/j	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.4.9.99.1.9.0000				OUT.DELEG.P/EXPL.RECURSOS NATURAIS-DIV.ATIVA-A/M					
1.3.4.9.99.1.9.0001	00410			out.deleg.p/expl.recursos naturais-div.ativa-a/m	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				TOTAL EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	20.233,86	20.233,86	447.500,00	474.001,25	427.266,14
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			servicos de venda de editais	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.6.1.0.01.1.2.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-M/J					
1.6.1.0.01.1.2.0001	00411			servicos administrativos e comerciais gerais-m/j	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.6.1.0.01.1.3.0000				SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-DIV.ATIVA					
1.6.1.0.01.1.3.0001	00412			serv.administrativos e comerciais gerais-div.ativa	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.6.1.0.01.1.4.0000				SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERC.GERAIS-DIV.ATIVA-M/J					
1.6.1.0.01.1.4.0001	00413			serv.administrativos e comerc.gerais-div.ativa-m/j	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.6.1.0.01.1.9.0000				SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERC.GERAIS-DIV.ATIVA-A/M					
1.6.1.0.01.1.9.0001	00414			serv.administrativos e comerc.gerais-div.ativa-a/m	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 19/02/2021

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.6.1.0.02.0.0.0000				INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS					
1.6.1.0.02.1.0.0000				INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS					
1.6.1.0.02.1.1.0000				INSCR.EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL					
1.6.1.0.02.1.1.0001	00077	01	1100000	servicos de inscricao em concursos publicos geral	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00
1.6.1.0.02.1.2.0000				INSCR.EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-MUL/JUROS					
1.6.1.0.02.1.2.0001	00415	01	1100000	inscr.em concursos e processos seletivos-mul/juros geral	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
1.6.1.0.02.1.3.0000				INSCR.EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-DIV.ATIVA					
1.6.1.0.02.1.3.0001	00416	01	1100000	inscr.em concursos e processos seletivos-div.ativa geral	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
1.6.1.0.02.1.4.0000				INSC.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-DIV.ATIVA-M/J					
1.6.1.0.02.1.4.0001	00417	01	1100000	insc.concursos e processos seletivos-div.ativa-m/j geral	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
1.6.1.0.02.1.9.0000				INSC.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-DIV.ATIVA-A/M					
1.6.1.0.02.1.9.0001	00418	01	1100000	insc.concursos e processos seletivos-div.ativa-a/m geral	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
1.6.1.0.03.0.0.0000				SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO					
1.6.1.0.03.1.0.0000				SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO					
1.6.1.0.03.1.1.0000				SERV.REGISTRO,CERTIFICACAO E FISCALIZACAO-PRINCIP.					
1.6.1.0.03.1.1.0001	00079	01	1100000	servicos de cadastramento de fornecedores geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
1.6.1.0.03.1.2.0000				SERV.DE REGISTRO,CERTIFICACAO E FISCALIZACAO-M/J					
1.6.1.0.03.1.2.0001	00419	01	1100000	serv.de registro,certificacao e fiscalizacao-m/j geral	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
1.6.1.0.03.1.3.0000				SER.REGISTRO,CERTIFICACAO E FISCALIZACAO-DIV.ATIVA					
1.6.1.0.03.1.3.0001	00420	01	1100000	ser.registro,certificacao e fiscalizacao-div.ativa geral	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
1.6.1.0.03.1.4.0000				SER.REGISTRO,CERTIFIC.E FISCALIZACAO-DIV.ATIVA-M/J					
1.6.1.0.03.1.4.0001	00421	01	1100000	ser.registro,certific.e fiscalizacao-div.ativa-m/j geral	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
1.6.1.0.03.1.9.0000				SER.REGISTRO,CERTIFIC.E FISCALIZACAO-DIV.ATIVA-A/M					
1.6.1.0.03.1.9.0001	00422	01	1100000	ser.registro,certific.e fiscalizacao-div.ativa-a/m geral	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 19/02/2021

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES					
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M					
1.7.1.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO					
1.7.1.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
1.7.1.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.2.1.0001	00080			cota-parte fundo de participacao dos municipios	4.669.967,23	4.669.967,23	50.000.000,00	50.000.000,00	45.330.032,77
		01	1100000	geral	2.801.980,33	2.801.980,33	30.000.000,00	30.000.000,00	27.198.019,67
		01	2000000	educacao	1.167.491,80	1.167.491,80	12.500.000,00	12.500.000,00	11.332.508,20
		01	3100000	saude - geral	700.495,10	700.495,10	7.500.000,00	7.500.000,00	6.799.504,90
1.7.1.8.01.2.1.0002	00302			apoio financeiro as municipios	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
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			cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% dezembro	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
1.7.1.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO					
1.7.1.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.4.1.0001	00227			cota-parte fdo de part.dos municipio 1% - julho	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
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			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	11.281,88	11.281,88	100.000,00	100.000,00	88.718,12
		01	1100000	geral	6.769,12	6.769,12	60.000,00	60.000,00	53.230,88
		01	2000000	educacao	2.820,46	2.820,46	25.000,00	25.000,00	22.179,54
		01	3100000	saude - geral	1.692,30	1.692,30	15.000,00	15.000,00	13.307,70

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 19/02/2021

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
				recursos minerais	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
1.7.1.8.02.2.1.0002	00552		01	cfm - departamento nacional de producao mineral	28.950,28	28.950,28	0,00	347.950,28	-28.950,28
				royalties da exportacao do petroleo e gas natural	28.950,28	28.950,28	0,00	347.950,28	-28.950,28
1.7.1.8.02.3.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO-LEI 7990/89					
1.7.1.8.02.3.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROL.LEI 7990/89-PR					
1.7.1.8.02.3.1.0001	00550		01	royalties anp - lei 7990/89	111.375,33	111.375,33	0,00	1.318.321,40	-111.375,33
				royalties da exportacao do petroleo e gas natural	111.375,33	111.375,33	0,00	1.318.321,40	-111.375,33
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	c/p royalties p/exc.prod.petr.l.9478,art.49 i e ii	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
				rec. royalties	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1.7.1.8.02.4.1.0002	00556		01	rpm - royalties petroleo cota municipal	13.293,69	13.293,69	0,00	159.524,28	-13.293,69
				royalties da exportacao do petroleo e gas natural	13.293,69	13.293,69	0,00	159.524,28	-13.293,69
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	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
				rec. royalties	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1.7.1.8.02.6.1.0002	00551		01	fep - fundo especial de petroleo	57.375,52	57.375,52	0,00	672.022,69	-57.375,52
				royalties da exportacao do petroleo e gas natural	57.375,52	57.375,52	0,00	672.022,69	-57.375,52
1.7.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.SUS-BL.MANUTENCAO ACOES E SER.PUB.SAUDE					
1.7.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA					
1.7.1.8.03.1.1.0000				TRANSF. RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.1.1.0001	00086		05	gestao plena sistema municipal	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
				transf. financeira da saude	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0002	00087		05	incentivo prog.nac. hiv aids	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				h.i.v. - a.i.d.s. - d.s.t.	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0003	00088		05	pab piso atencao basica	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
				p.a.b. - fixo	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0004	00089		05	programa saude da familia	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
				saude familia	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 19/02/2021

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.03.1.1.0005	00286	05	3000047	convenio estr.rede servicos atencao basica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				convenio estruturacao rede serv.atencao basica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0006	00534	05	3010001	piso da atencao bas e inc financ da aps - desempen	19.091,59	19.091,59	0,00	19.091,59	-19.091,59
				piso de atencao bas e inc financ aps - desempenho	19.091,59	19.091,59	0,00	19.091,59	-19.091,59
1.7.1.8.03.1.1.0007	00535	05	3010002	agente comunitario de saude	98.000,00	98.000,00	0,00	299.600,00	-98.000,00
				agente comunitario de saude	98.000,00	98.000,00	0,00	299.600,00	-98.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0008	00536	05	3010003	incentivo para acoes estrategicas	8.585,50	8.585,50	0,00	29.436,00	-8.585,50
				incentivo para acoes estrategicas	8.585,50	8.585,50	0,00	29.436,00	-8.585,50
1.7.1.8.03.1.1.0009	00093	05	3000029	f.n.s. cadastro nac.cartao sus	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				cartao sus	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0010	00610	05	3010004	incentivo financeiro da aps - capacitacao ponderada	0,00	0,00	0,00	1.018.416,63	0,00
				incentivo financeiro da aps - capacitacao ponderada	0,00	0,00	0,00	1.018.416,63	0,00
1.7.1.8.03.1.1.0011	00094	05	3000017	prog.nac.aval.serv.saude	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				acoes de prev. controle de doencas transmissiveis	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0012	00095	05	3000042	campanha vaccinacao idoso	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				campanha vaccinacao idoso	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0013	00096	05	3000039	conv.camp.vaccinacao poliomielite	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				conv. camp. vaccin. poliomielite	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0014	00097	05	3000040	controle de glicemia	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				controle de glicemia	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0015	00098	05	3000018	programa assistencia farmaceutica	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
				programa assistencia farmaceutica basica	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0016	00099	05	3000001	campanha nacional vac.contra rubeola	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				campanha nacional contra rubeola	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0017	00100	05	3000044	piso fixo vigilancia promocao saude	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
				piso fixo vigilancia promocao saude	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0018	00296	05	3000023	convenio fms custeio sua	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				convenio custeio sus	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0019	00615	05	3010005	programa de informatizacao da aps	0,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00
				programa de informatizacao da aps	0,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00
1.7.1.8.03.2.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA					
1.7.1.8.03.2.1.0000				TRANSF.REC.SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.2.1.0001	00537	05	3020001	atencao de media e alta complexidade ambulatorial	371.103,92	371.103,92	0,00	3.781.247,04	-371.103,92
				atencao de media e alta complexidade ambulatorial	371.103,92	371.103,92	0,00	3.781.247,04	-371.103,92
1.7.1.8.03.2.1.0002	00543	05	3020002	incremento temporario mac - emenda de comissao	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	-700.000,00
				incr temp mac - emenda de comissao	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	-700.000,00
1.7.1.8.03.3.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE					
1.7.1.8.03.3.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.3.1.0001	00554	05	3030001	incentivo financeiro para a vigilancia em saude	23.215,59	23.215,59	0,00	278.587,08	-23.215,59
				incentivo financeiro para a vigilancia em saude	23.215,59	23.215,59	0,00	278.587,08	-23.215,59
1.7.1.8.03.3.1.0002	00564	05	3030002	inc fin as acoes de vig prev contr dst/aids hepat	6.763,32	6.763,32	0,00	81.159,84	-6.763,32
				controle das dst/aids e hepatites virais	6.763,32	6.763,32	0,00	81.159,84	-6.763,32

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 19/02/2021

Pagina 23

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.03.3.1.0003	00604	05	3030003	incentivo financeiro exec de acoes vig sanitaria inc fin acoes de vigilancia sanitaria	7.695,48 7.695,48	7.695,48 7.695,48	0,00 0,00	7.695,48 7.695,48	-7.695,48 -7.695,48
1.7.1.8.03.4.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA					
1.7.1.8.03.4.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA-PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.4.1.0001	00542	05	3040001	promocao da assist farm e insumos estr na at bas assistencia farmaceutica	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	598.673,04 598.673,04	0,00 0,00
1.7.1.8.03.9.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO					
1.7.1.8.03.9.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC					
1.7.1.8.03.9.1.0001	00515	05	3120000	transferencia da uniao para covid recursos para combate ao coronavirus	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00
1.7.1.8.03.9.1.0002	00538	05	3120001	coronavirus (covid-19) - saps coronavirus (covid-19) - saps	249.889,42 249.889,42	249.889,42 249.889,42	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	-249.889,42 -249.889,42
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	2820000	transferencias do salario-educacao recursos do salario educacao - ensino fundamental	979.898,67 979.898,67	979.898,67 979.898,67	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00	4.020.101,33 4.020.101,33
1.7.1.8.05.1.1.0002	00498	05	2800000	salario educacao creche recursos do salario educacao - creche	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00
1.7.1.8.05.1.1.0003	00499	05	2810000	salario educacao pre escola recursos do salario educacao - pre - escola	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00
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	2850000	transf.fnde prog.nac.alimentacao rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00
1.7.1.8.05.3.1.0002	00111	05	2830000	convenio pnae creche rec prog nacional alimentacao escolar pnae creche	0,00 0,00	0,00 0,00	800.000,00 800.000,00	800.000,00 800.000,00	800.000,00 800.000,00
1.7.1.8.05.3.1.0003	00112	05	2430000	convenio educacao jovens e adultos rec prog nacional alimentacao escolar - pnae - eja	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00
1.7.1.8.05.3.1.0005	00114	05	2330000	pnae - ensino medio rec prog nac alimentacao escolar-pnae-ensino medio	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
1.7.1.8.05.3.1.0007	00116	05	2830000	manutencao educacao infantil rec prog nacional alimentacao escolar pnae creche	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
1.7.1.8.05.3.1.0008	00117	05	2840000	alimentacao escolar pre escola rec prog nacional aliment escolar pnae pre-escola	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00
1.7.1.8.05.3.1.0009	00118	05	2330000	alimentacao escolar ensino medio rec prog nac alimentacao escolar-pnae-ensino medio	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 19/02/2021

Pagina 24

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			convenio mais educacao	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		05	2850000	rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.7.1.8.05.3.1.0011	00216			convenio alimentacao escolar aee	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		05	2850000	rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.7.1.8.05.3.1.0012	00228			convenio brasil carinhoso apoio as creches	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		05	2850000	rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.7.1.8.05.3.1.0013	00559			pnae - alimentacao escolar - creche	0,00	0,00	0,00	577.372,00	0,00
		05	2830000	rec prog nacional alimentacao escolar pnae creche	0,00	0,00	0,00	577.372,00	0,00
1.7.1.8.05.3.1.0014	00560			pnae - alimentacao escolar - ensino fundamental	0,00	0,00	0,00	474.642,00	0,00
		05	2850000	rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	0,00	0,00	0,00	474.642,00	0,00
1.7.1.8.05.3.1.0015	00561			pnae - alimentacao escolar - aee	0,00	0,00	0,00	5.215,20	0,00
		05	2420000	rec prog nac alimentacao escolar-pnae-ed. especial	0,00	0,00	0,00	5.215,20	0,00
1.7.1.8.05.3.1.0016	00562			pnae - alimentacao escolar - pre-escola	0,00	0,00	0,00	206.488,00	0,00
		05	2840000	rec prog nacional aliment escolar pnae pre-escola	0,00	0,00	0,00	206.488,00	0,00
1.7.1.8.05.3.1.0017	00563			pnae - alimentacao escolar - eja	0,00	0,00	0,00	17.792,00	0,00
		05	2430000	rec prog nacional alimentacao escolar - pnae - eja	0,00	0,00	0,00	17.792,00	0,00
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			trans.diretas do fnde referentes ao pnate	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		05	2880000	rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.1.8.05.4.1.0002	00500			convenio pnate creche	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		05	2860000	rec prog nacional apoio trans escolar pnate creche	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.1.8.05.4.1.0003	00501			convenio pnate pre escola	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		05	2870000	rec prog nacional transp escolar pnate pre-escola	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.1.8.06.0.0.0000				TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96					
1.7.1.8.06.1.0.0000				TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96					
1.7.1.8.06.1.1.0000				TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96-PRINCIP					
1.7.1.8.06.1.1.0001	00120			trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
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			transferencias de pessoas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		05	5000005	programa social basica	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0002	00346			protecao social basica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		05	5000005	programa social basica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Prefeitura Municipal de Caieiras
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 19/02/2021

Pagina 25

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.12.1.1.0003	00347	05	5000011	protecao especial alta complexidade	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				protecao especial de alta complexidade	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0004	00348	05	5000023	idg suas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				i.g.d. - suas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0005	00349	05	5000030	idg bolsa familia	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				igd bolsa familia	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0006	00350	05	5000022	protecao especial media complexidade	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				programa social especial media complexidade	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0007	00351	05	5000026	convenio sacepetti	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				convenio sacepeti	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0008	00352	05	5000029	convenio acesuas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				convenio assist.social cessuas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0009	00516	05	3120000	protecao social basica combate ao covid	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				recursos para combate ao coronavirus	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0010	00517	05	3120000	protecao social especial para combate covid	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				recursos para combate ao coronavirus	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0011	00544	05	5000022	piso fixo de media complexidade - mse	5.535,83	5.535,83	0,00	20.933,40	-5.535,83
				programa social especial media complexidade	5.535,83	5.535,83	0,00	20.933,40	-5.535,83
1.7.1.8.12.1.1.0012	00545	05	5000027	piso de transicao de media complexidade	3.736,68	3.736,68	0,00	14.130,00	-3.736,68
				piso de transicao de media complexidade	3.736,68	3.736,68	0,00	14.130,00	-3.736,68
1.7.1.8.12.1.1.0013	00546	05	5000022	piso fixo de media complexidade - paefi	20.130,30	20.130,30	0,00	76.121,52	-20.130,30
				programa social especial media complexidade	20.130,30	20.130,30	0,00	76.121,52	-20.130,30
1.7.1.8.12.1.1.0014	00547	05	5000031	piso de alta complexidade i - crianca/adolescente	12.581,44	12.581,44	0,00	47.575,92	-12.581,44
				programa especial alta complexidade	12.581,44	12.581,44	0,00	47.575,92	-12.581,44
1.7.1.8.12.1.1.0015	00548	05	5000005	piso basico fixo	27.273,49	27.273,49	0,00	34.401,00	-27.273,49
				programa social basica	27.273,49	27.273,49	0,00	34.401,00	-27.273,49
1.7.1.8.12.1.1.0016	00549	05	5000005	servico de convivencia e fortalecimento de vinculo	39.417,83	39.417,83	0,00	34.401,00	-39.417,83
				programa social basica	39.417,83	39.417,83	0,00	34.401,00	-39.417,83
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				compensacao esforco financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.7.1.8.99.1.1.0002	00603	01	1100000	ado plp 133/2020 compensacao da uniao	302.897,14	302.897,14	0,00	302.897,14	-302.897,14
				geral	302.897,14	302.897,14	0,00	302.897,14	-302.897,14
1.7.1.8.99.1.1.0003	00123	05	1000025	projovem trabalhador juventude cidadã	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				convenio projovem trab.juvent.cidadã	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	7.768.060,13	7.768.060,13	75.528.000,00	86.870.394,53	67.759.939,87
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					

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 19/02/2021

Pagina 26

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.01.1.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.1.1.0001	00124			cota-parte do icms	6.821.332,55	6.821.332,55	80.000.000,00	80.000.000,00	73.178.667,45
		01	1100000	geral	4.092.799,51	4.092.799,51	48.000.000,00	48.000.000,00	43.907.200,49
		01	2000000	educacao	1.705.333,12	1.705.333,12	20.000.000,00	20.000.000,00	18.294.666,88
		01	3100000	saude - geral	1.023.199,92	1.023.199,92	12.000.000,00	12.000.000,00	10.976.800,08
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			cota-parte do ipva	5.342.150,82	5.342.150,82	15.000.000,00	15.000.000,00	9.657.849,18
		01	1100000	geral	3.205.290,29	3.205.290,29	9.000.000,00	9.000.000,00	5.794.709,71
		01	2000000	educacao	1.335.537,50	1.335.537,50	3.750.000,00	3.750.000,00	2.414.462,50
		01	3100000	saude - geral	801.323,03	801.323,03	2.250.000,00	2.250.000,00	1.448.676,97
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			cota-parte do ipi sobre exportacao	61.176,68	61.176,68	500.000,00	500.000,00	438.823,32
		01	1100000	geral	36.706,00	36.706,00	300.000,00	300.000,00	263.294,00
		01	2000000	educacao	15.294,16	15.294,16	125.000,00	125.000,00	109.705,84
		01	3100000	saude - geral	9.176,52	9.176,52	75.000,00	75.000,00	65.823,48
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			cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	10.421,68	10.421,68	200.000,00	200.000,00	189.578,32
		01	1300000	cide - contrib. de interv. do dominio economico	10.421,68	10.421,68	200.000,00	200.000,00	189.578,32
1.7.2.8.02.0.0.0000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)					
1.7.2.8.02.3.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETRO-L.7990/89,ART.9					
1.7.2.8.02.3.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PR.PETRO-L.7990/89,AR.9-PR					
1.7.2.8.02.3.1.0001	00481			royalties petroleo cota municipal	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		02	1000003	rec. royalties	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.7.2.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO					
1.7.2.8.03.1.0.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO					
1.7.2.8.03.1.1.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC					
1.7.2.8.03.1.1.0001	00514			transferencia do estado para covid	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		02	3120000	recursos para combate ao coronavirus	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0002	00565			fundes - covid-19 ses 2021ss00866	720.002,00	720.002,00	0,00	720.000,00	-720.002,00
		02	3120003	fundes - tac051 covid-19 - ses 2021ss00866	720.002,00	720.002,00	0,00	720.000,00	-720.002,00

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 19/02/2021

Pagina 27

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
				convenio transporte escolar	0,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
1.7.2.8.10.2.1.0002	00502	02	2000013	convenio fehidro puro	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				convenio fehidro pura	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.7.2.8.10.2.1.0003	00135	02	2000006	programa apoio a crianca	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				programa de apoio a crianca	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				convenio baixa renda	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0003	00139	02	5000018	convenio apae	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				convenio a.p.a.e.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0004	00140	02	5000019	convenio peps basica	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
				convenio p.e.p.s. basica	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0005	00141	02	5000021	convenio b.c.p	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				convenio b.p.c.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0006	00142	02	5000016	convenio prog.bolsa familia	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				programa bolsa familia	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0007	00356	02	5000004	convenio infancia e juventude	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				convenio inafancia e juventude	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0008	00357	02	5000005	convenio protecao social basica	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				programa social basica	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0009	00202	02	1000035	convenio fehidro-sabesp	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				convenio fehidro - comite bacia hydr.alto tietee	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0010	00209	02	5000024	convenio serv.convivencia fortalec.de vinculo	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				servico de convivencia e fortalecimento vinculo	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0011	00211	02	5000025	convenio piso basico fixo	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				piso basico fixo	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0012	00358	02	5000031	protecao social de alta complexidade	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				programa especial alta complexidade	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0013	00359	02	5000023	igd suas	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				i.g.d. - suas	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0014	00280	02	5000004	convenio infancia e juventude	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				convenio inafancia e juventude	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0016	00360	02	5000030	igd bolsa familia	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
				igd bolsa familia	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0017	00361	02	5000022	protecao especial de media complexidade	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				programa social especial media complexidade	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 19/02/2021

Pagina 28

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.10.9.1.0018	00362	02	5000026	convenio sacepetti	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0019	00363	02	5000029	convenio sacepetti	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				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 assist.social cessuas	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
				convenio peps basica	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0021	00532	02	5000036	convenio p.e.p.s. basica	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				convenio agar	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				convenio agar	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	12.955.083,73	12.955.083,73	98.613.000,00	99.333.000,00	85.657.916,27
1.7.4.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS					
1.7.4.0.00.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS					
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.4.0.00.1.1.0002	00130	01	1100000	transf. pessoas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	6.234.872,63	6.234.872,63	60.000.000,00	60.000.000,00	53.765.127,37
				educacao - fundeb	6.234.872,63	6.234.872,63	60.000.000,00	60.000.000,00	53.765.127,37
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	6.234.872,63	6.234.872,63	60.000.000,00	60.000.000,00	53.765.127,37
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.958.016,49	26.958.016,49	234.143.000,00	246.205.394,53	207.184.983,51
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				geral	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 19/02/2021

Pagina 29

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.0.01.1.1.0002	00153	01	4600000	multas previstas na legislacao de transito	56.193,95	56.193,95	1.800.000,00	1.800.000,00	1.743.806,05
				transito - educacao de transito	56.193,95	56.193,95	1.800.000,00	1.800.000,00	1.743.806,05
1.9.1.0.01.1.1.0003	00272	01	4700000	funset	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				transito - funset	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.9.1.0.01.1.1.0004	00154	01	1100000	multas por auto de infracao	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.9.1.0.01.1.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS					
1.9.1.0.01.1.2.0001	00423	01	1100000	multas previstas legislacao especifica - mul/juros	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.9.1.0.01.1.3.0000				MULTAS PREV.EM LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA					
1.9.1.0.01.1.3.0001	00424	01	1100000	multas prev.em legislacao especifica-divida ativa	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.9.1.0.01.1.4.0000				MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.9.1.0.01.1.4.0001	00425	01	1100000	multas prev.legislacao especifica-divida ativa-m/j	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.9.1.0.01.1.9.0000				MULTAS PREV.EM LEGISLACAO ESPECIFICA-DIV.ATIVA-A/M					
1.9.1.0.01.1.9.0001	00426	01	1100000	multas prev.em legislacao especifica-div.ativa-a/m	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	56.193,95	56.193,95	1.811.000,00	1.811.000,00	1.754.806,05
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	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.2.1.01.1.2.0000				INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PUBLICO-MUL/JUROS					
1.9.2.1.01.1.2.0001	00427	01	1100000	indeniz.danos causados ao patrim.publico-mul/juros	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.9.2.1.01.1.3.0000				INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PUBLICO-DIV.ATIVA					
1.9.2.1.01.1.3.0001	00428	01	1100000	indeniz.danos causados ao patrim.publico-div.ativa	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.9.2.1.01.1.4.0000				INDEN.DANOS CAUSADOS AO PATR.PUBLICO-DIV.ATIVA-M/J					
1.9.2.1.01.1.4.0001	00429	01	1100000	inden.danos causados ao patr.publico-div.ativa-m/j	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 19/02/2021

Pagina 30

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.1.01.1.9.0000	00430			INDEN.DANOS CAUSADOS AO PATR.PUBLICO-DIV.ATIVA-A/M					
1.9.2.1.01.1.9.0001		01	1100000	inden.danos causados ao patr.publico-div.ativa-a/m geral	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
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 geral	7.271,97 7.271,97	7.271,97 7.271,97	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	92.728,03 92.728,03
1.9.2.2.01.1.2.0000				RESTITUICAO DE CONVENIOS-PRIMARIAS-MULTAS/JUROS					
1.9.2.2.01.1.2.0001	00431	01	1100000	restituicao de convenios-primarias-multas/juros geral	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
1.9.2.2.01.1.3.0000				RESTITUICAO DE CONVENIOS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA					
1.9.2.2.01.1.3.0001	00432	01	1100000	restituicao de convenios-primarias-divida ativa geral	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
1.9.2.2.01.1.4.0000				RESTITUICAO CONVENIOS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.9.2.2.01.1.4.0001	00433	01	1100000	restituicao convenios-primarias-divida ativa-m/j geral	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
1.9.2.2.01.1.9.0000				RESTITUICAO CONVENIOS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-A/M					
1.9.2.2.01.1.9.0001	00434	01	1100000	restituicao convenios-primarias-divida ativa-a/m geral	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	7.271,97	7.271,97	105.000,00	105.000,00	97.728,03
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 geral	532,03 532,03	532,03 532,03	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	99.467,97 99.467,97
1.9.9.0.12.2.2.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - MULTAS E JUROS					
1.9.9.0.12.2.2.0001	00435	01	1100000	onus de sucumbencia - multas e juros geral	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 19/02/2021

Pagina 31

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.12.2.3.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - DIVIDA ATIVA					
1.9.9.0.12.2.3.0001	00436			onus de sucumbencia - divida ativa	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.9.9.0.12.2.4.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.9.9.0.12.2.4.0001	00437			onus de sucumbencia - divida ativa - multas/juros	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.9.9.0.12.2.9.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA-DIVIDA ATIVA-ATUALIZ.MONETARIA					
1.9.9.0.12.2.9.0001	00438			onus de sucumbencia-divida ativa-atualiz.monetaria	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
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			correcao monetaria	914,98	914,98	1.000,00	1.000,00	85,02
		01	1100000	geral	914,98	914,98	1.000,00	1.000,00	85,02
1.9.9.0.99.1.1.0002	00177			eventuais	199.678,62	199.678,62	500.000,00	500.000,00	300.321,38
		01	1100000	geral	199.678,62	199.678,62	500.000,00	500.000,00	300.321,38
1.9.9.0.99.1.1.0003	00178			eventuais - cecin	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.9.9.0.99.1.1.0004	00179			fundo social solidariedade	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
1.9.9.0.99.1.1.0005	00201			honorarios advocaticios	10.097,48	10.097,48	500.000,00	500.000,00	489.902,52
		01	1100000	geral	10.097,48	10.097,48	500.000,00	500.000,00	489.902,52
1.9.9.0.99.1.1.0006	00181			devolucao suprimentos fundos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.9.9.0.99.1.1.0007	00278			receita de compensacao ambiental	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.9.9.0.99.1.1.0008	00540			fundo municipal de cultura	2.625,61	2.625,61	0,00	10.500,00	-2.625,61
		03	1000145	fundo municipal de cultura	2.625,61	2.625,61	0,00	10.500,00	-2.625,61
1.9.9.0.99.1.1.0009	00541			fundo municipal de turismo	7.696,95	7.696,95	0,00	60.000,00	-7.696,95
		03	1000146	fundo municipal de turismo	7.696,95	7.696,95	0,00	60.000,00	-7.696,95
1.9.9.0.99.1.1.0010	00617			fundo municipal de esporte	0,00	0,00	0,00	28.769,28	0,00
		03	1000160	fundo mun de esporte	0,00	0,00	0,00	28.769,28	0,00
1.9.9.0.99.1.1.0061	00305			beneficio da lei 5038/2018	37.396,93	37.396,93	400.000,00	400.000,00	362.603,07
		01	1100000	geral	37.396,93	37.396,93	400.000,00	400.000,00	362.603,07
1.9.9.0.99.1.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS					
1.9.9.0.99.1.2.0001	00439			outras receitas - primarias - multas e juros	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.9.9.0.99.1.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA					
1.9.9.0.99.1.3.0001	00171			rec.divida ativa nao tributaria	968,71	968,71	100.000,00	100.000,00	99.031,29
		01	1100000	geral	968,71	968,71	100.000,00	100.000,00	99.031,29

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 19/02/2021

Pagina 32

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.99.1.3.0002	00274	01	1100000	receita divida ativa nao tributaria outras geral	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00
1.9.9.0.99.1.4.0000	00255	01	1100000	OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS multas e juros divida ativa nao tributaria geral	2.452,00 2.452,00	2.452,00 2.452,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	7.548,00 7.548,00
1.9.9.0.99.1.9.0000	00254	01	1100000	OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-AT.MONET. correcao monetaria divida ativa nao tributaria geral	229,69 229,69	229,69 229,69	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	9.770,31 9.770,31
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	262.593,00	262.593,00	4.328.500,00	4.427.769,28	4.065.907,00
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	326.058,92	326.058,92	6.244.500,00	6.343.769,28	5.918.441,08
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	36.243.213,17	36.243.213,17	373.321.000,00	392.059.165,06	337.077.786,83
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL					
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS					
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS					
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	00183	01	1200000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL alienacao de outros bens moveis alienacao de bens	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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					
2.4.1.8.04.0.0.0000				TRANSF.REC.SUS-BL.ESTRUTURACAO REDE SER.PUBL.SAUDE					
2.4.1.8.04.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA					
2.4.1.8.04.1.1.0000	00557	05	3600000	TRANSF.DE RECURSOS SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL coronavirus (covid-19) - saps bloco investimentos na rede de servicos de saude	112.103,00 112.103,00	112.103,00 112.103,00	0,00 0,00	112.103,00 112.103,00	-112.103,00 -112.103,00

Prefeitura Municipal de Caieiras
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 19/02/2021

Pagina 33

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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			construcao de habitacao social	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		05	1000007	convenio plano habitacao	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
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					
2.4.1.8.10.9.1.0001	00558			mdr 870303/2018 - operacao 1058549-98	364.750,96	364.750,96	0,00	364.750,96	-364.750,96
		05	1000143	convenio concha acustica	364.750,96	364.750,96	0,00	364.750,96	-364.750,96
2.4.1.8.10.9.1.0002	00256			convenio recapeamento asfaltico divs. ruas	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		05	1000057	convenio recap asfaltico diversas vias m. caieiras	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0010	00530			convenio mini cras	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		05	1000138	convenio mini cras	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	476.853,96	476.853,96	660.000,00	1.136.853,96	183.146,04
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					
2.4.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
2.4.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
2.4.2.8.10.9.1.0001	00553			convenio 1106/2019 - 2901183347605/19	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
		02	1000123	convenio 1106/2019 upam	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0002	00612			convenio 1105/2019 - 2901183328603/19	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
		02	1000157	conv. 1105/2019 - 2901183328603/19	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2.4.2.8.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
2.4.2.8.99.1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
2.4.2.8.99.1.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
2.4.2.8.99.1.1.0001	00187			convenio fumefi	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		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	400.000,00	400.000,00	100.000,00	620.000,00	-300.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	876.853,96	876.853,96	760.000,00	1.756.853,96	-116.853,96
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	876.853,96	876.853,96	810.000,00	1.806.853,96	-66.853,96
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					

Prefeitura Municipal de Caieiras
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 19/02/2021

Pagina 34

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
9.1.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR RENUNCIA					
9.1.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
1.1.1.8.02.3.1.0001	00299			renuncia de receita iss estimado	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00
				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
9.2.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR RESTITUICOES					
9.2.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
1.7.2.8.01.2.1.0001	00616			cota-parte do ipva	0,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	0,00	-2.875,00	0,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	0,00	-1.725,00	0,00
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00
				TOTAL DEDUCOES POR RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB					
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB					
1.7.1.8.01.2.1.0001	00195			deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-933.993,42	-933.993,42	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-9.066.006,58
		01	2000000	educacao	-933.993,42	-933.993,42	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-9.066.006,58
1.7.1.8.01.5.1.0001	00196			deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-2.256,37	-2.256,37	-20.000,00	-20.000,00	-17.743,63
		01	2000000	educacao	-2.256,37	-2.256,37	-20.000,00	-20.000,00	-17.743,63
1.7.1.8.06.1.1.0001	00197			deducoes de receitas p/o fundeb - l.c. 87/96	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
1.7.2.8.01.1.1.0001	00198			deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-1.364.266,48	-1.364.266,48	-16.000.000,00	-16.000.000,00	-14.635.733,52
		01	2000000	educacao	-1.364.266,48	-1.364.266,48	-16.000.000,00	-16.000.000,00	-14.635.733,52
1.7.2.8.01.2.1.0001	00199			deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-1.068.430,31	-1.068.430,31	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-1.931.569,69
		01	2000000	educacao	-1.068.430,31	-1.068.430,31	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-1.931.569,69
1.7.2.8.01.3.1.0001	00200			deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-12.235,34	-12.235,34	-100.000,00	-100.000,00	-87.764,66
		01	2000000	educacao	-12.235,34	-12.235,34	-100.000,00	-100.000,00	-87.764,66
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-3.381.181,92	-3.381.181,92	-29.130.000,00	-29.130.000,00	-25.748.818,08
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-3.381.181,92	-3.381.181,92	-29.130.000,00	-29.130.000,00	-25.748.818,08
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-3.381.181,92	-3.381.181,92	-29.131.000,00	-29.142.500,00	-25.749.818,08

Prefeitura Municipal de Caieiras
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 19/02/2021

Pagina 35

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL GERAL DA RECEITA	33.738.885,21	33.738.885,21	345.000.000,00	364.723.519,02	311.261.114,79