

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2021

DATA 19/04/2021

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 | | | | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.0001 | 00002 | 01 | 1100000 | retidos nas fontes | 547.581,64 | 1.673.130,74 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 5.326.869,26 |
| 1.1.1.3.03.1.2.0000 | | | | IRRF - TRABALHO - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.1.3.03.1.2.0001 | 00365 | 01 | 1100000 | irrf - trabalho - multas/juros | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.1.3.03.1.3.0000 | | | | IRRF - TRABALHO - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.1.1.3.03.1.3.0001 | 00366 | 01 | 1100000 | irrf - trabalho - divida ativa | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.1.3.03.1.4.0000 | | | | IRRF - TRABALHO - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.1.3.03.1.4.0001 | 00367 | 01 | 1100000 | irrf - trabalho - divida ativa - multas/juros | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.1.3.03.1.9.0000 | | | | IRRF - TRABALHO - DIVIDA ATIVA - ATUALIZ.MONETARIA | | | | | |
| 1.1.1.3.03.1.9.0001 | 00368 | 01 | 1100000 | irrf - trabalho - divida ativa - atualiz.monetaria | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | 01 | 1100000 | i.r.r.f - despesas de capital | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.1.1.3.03.2.2.0000 | | | | IRRF - CAPITAL - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.1.3.03.2.2.0001 | 00369 | 01 | 1100000 | irrf - capital - multas/juros | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.1.3.03.2.3.0000 | | | | IRRF - CAPITAL - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.1.1.3.03.2.3.0001 | 00370 | 01 | 1100000 | irrf - capital - divida ativa | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.1.3.03.2.4.0000 | | | | IRRF - CAPITAL - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.1.3.03.2.4.0001 | 00371 | 01 | 1100000 | irrf - capital - divida ativa - multas/juros | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.1.3.03.2.9.0000 | | | | IRRF - CAPITAL - DIVIDA ATIVA - ATUALIZ.MONETARIA | | | | | |
| 1.1.1.3.03.2.9.0001 | 00372 | 01 | 1100000 | irrf - capital - divida ativa - atualiz.monetaria | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.1.3.03.4.0.0000 | | | | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS | | | | | |
| 1.1.1.3.03.4.1.0000 | | | | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.1.3.03.4.1.0001 | 00003 | 01 | 1100000 | retido nas fontes - outros rendimentos | 30.513,55 | 40.404,95 | 1.705.000,00 | 1.705.000,00 | 1.664.595,05 |

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2021

DATA 19/04/2021

Pagina 2

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.1.3.03.4.2.0000 | | | | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.1.3.03.4.2.0001 | 00373 | 01 | 1100000 | irrf - outros rendimentos - multas/juros | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.1.3.03.4.3.0000 | | | | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.1.1.3.03.4.3.0001 | 00374 | 01 | 1100000 | irrf - outros rendimentos - divida ativa | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.1.3.03.4.4.0000 | | | | IRRF - OUT.RENDIMENTOS - DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.1.3.03.4.4.0001 | 00375 | 01 | 1100000 | irrf - out.rendimentos - divida ativa-multas/juros | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.1.1.3.03.4.9.0000 | | | | IRRF - OUT.RENDIMENTOS-DIVIDA ATIVA-AT.MONETARIA | | | | | |
| 1.1.1.3.03.4.9.0001 | 00376 | 01 | 1100000 | irrf - out.rendimentos-divida ativa-at.monetaria | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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 | 01 | 1100000 | imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana | 1.023.596,86 | 11.964.023,82 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 13.035.976,18 |
| 1.1.1.8.01.1.2.0000 | | | | IPTU - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.2.0001 | 00145 | 01 | 1100000 | multas e juros de mora do iptu | 8.480,62 | 12.993,06 | 100.000,00 | 100.000,00 | 87.006,94 |
| 1.1.1.8.01.1.3.0000 | | | | IPTU - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.3.0001 | 00159 | 01 | 1100000 | rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana | 258.442,16 | 787.008,75 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.212.991,25 |
| 1.1.1.8.01.1.4.0000 | | | | IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.4.0001 | 00149 | 01 | 1100000 | mult.jur.mora da divida ativa do iptu | 151.745,24 | 414.559,85 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.585.440,15 |
| 1.1.1.8.01.1.9.0000 | | | | IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.9.0001 | 00173 | 01 | 1100000 | correcao monetaria divida ativa ipt | 33.195,18 | 48.838,88 | 500.000,00 | 500.000,00 | 451.161,12 |
| 1.1.1.8.01.4.0.0000 | | | | IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV. | | | | | |
| 1.1.1.8.01.4.1.0000 | | | | ITBI - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.1.8.01.4.1.0001 | 00004 | 01 | 1100000 | imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov. | 332.008,74 | 773.497,16 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 5.226.502,84 |
| 1.1.1.8.01.4.2.0000 | | | | ITBI - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.1.8.01.4.2.0001 | 00146 | 01 | 1100000 | multas e juros de mora do itbi | 0,00 | 76,61 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.923,39 |
| 1.1.1.8.01.4.3.0000 | | | | ITBI - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.1.1.8.01.4.3.0001 | 00160 | 01 | 1100000 | receita da divida ativa do itbi | 25,92 | 77,20 | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.922,80 |
| 1.1.1.8.01.4.4.0000 | | | | ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.1.8.01.4.4.0001 | 00150 | 01 | 1100000 | mult.jur.mora da div.ativa do itbi | 38,65 | 91,83 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.908,17 |
| 1.1.1.8.01.4.9.0000 | | | | ITBI - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA | | | | | |

Prefeitura Municipal de Caieiras
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2021

DATA 19/04/2021

Pagina 3

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|--------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.1.8.01.4.9.0001 | 00174 | 01 | 1100000 | correcao monetaria divida ativa itbi | 5,03 | 15,03 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.984,97 |
| 1.1.1.8.02.0.0.0000 | | | | IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.0.0000 | | | | IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.1.0000 | | | | ISSQN - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.1.0001 | 00005 | 01 | 1100000 | imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn | 3.711.685,59 | 10.313.534,62 | 79.004.900,00 | 79.004.900,00 | 68.691.365,38 |
| 1.1.1.8.02.3.1.0002 | 00613 | 01 | 1100000 | sna - simples nacional | 111.579,50 | 1.019.346,68 | 0,00 | 6.000.000,00 | -1.019.346,68 |
| 1.1.1.8.02.3.2.0000 | | | | ISSQN - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.2.0001 | 00147 | 01 | 1100000 | mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza | 12.475,28 | 36.015,87 | 150.000,00 | 150.000,00 | 113.984,13 |
| 1.1.1.8.02.3.2.0002 | 00614 | 01 | 1100000 | sna - simples nacional - multas/juros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8.02.3.3.0000 | | | | ISSQN - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.3.0001 | 00161 | 01 | 1100000 | rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza | 13.581,11 | 46.172,68 | 500.000,00 | 500.000,00 | 453.827,32 |
| 1.1.1.8.02.3.4.0000 | | | | ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.4.0001 | 00151 | 01 | 1100000 | multas e juros de mora da divida ativa do issqn | 12.241,48 | 35.298,95 | 300.000,00 | 300.000,00 | 264.701,05 |
| 1.1.1.8.02.3.9.0000 | | | | ISSQN - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.9.0001 | 00175 | 01 | 1100000 | correcao monetaria div.ativa iss | 2.087,91 | 5.741,73 | 100.000,00 | 100.000,00 | 94.258,27 |
| | | | | TOTAL IMPOSTOS | 6.249.284,46 | 27.170.828,41 | 125.431.800,00 | 131.981.800,00 | 98.260.971,59 |
| 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 INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO | | | | | |
| 1.1.2.8.01.1.0.0000 | | | | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA | | | | | |
| 1.1.2.8.01.1.1.0000 | | | | TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.2.8.01.1.1.0001 | 00307 | 01 | 3200000 | taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria | 4.211,65 | 4.707,57 | 200.000,00 | 200.000,00 | 195.292,43 |
| 1.1.2.8.01.1.1.0010 | 00448 | 01 | 3200000 | correcao monetaria fiscalizacao sanitaria | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.1.2.8.01.1.2.0000 | | | | TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS | | | | | |
| 1.1.2.8.01.1.2.0001 | 00308 | 01 | 3200000 | taxa de fiscalizacao sanitaria multas e juros | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.2.8.01.1.2.0002 | 00309 | 01 | 1100000 | taxa de compensacao ambiental | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1.1.2.8.01.1.2.0003 | 00310 | 01 | 1100000 | taxa de publicidade comercial | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1.1.2.8.01.1.2.0004 | 00311 | 01 | 1100000 | taxa de funcionamento estabelecimento hor.esp | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.2.8.01.1.2.0005 | 00312 | 01 | 1100000 | taxa de licenca para execucao de obras | 639,42 | 959,13 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.040,87 |
| 1.1.2.8.01.1.2.0006 | 00313 | 01 | 1100000 | taxa de utilizacao de gas | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.2.8.01.1.2.0007 | 00314 | 01 | 1100000 | taxa de utilizacao de area dominio publico | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.2.8.01.1.2.0008 | 00315 | 01 | 1100000 | taxa de aprovacao de projetos constr civil | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.1.2.8.01.1.2.0009 | 00316 | 01 | 1100000 | outras taxas pelo exercicio de poder de policia | 281,26 | 4.269,61 | 250.000,00 | 250.000,00 | 245.730,39 |
| 1.1.2.8.01.1.2.0010 | 00355 | 01 | 1100000 | multas de taxas | 697,74 | 971,60 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.028,40 |
| 1.1.2.8.01.1.3.0000 | | | | TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA | | | | | |

Prefeitura Municipal de Caieiras
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2021

DATA 19/04/2021

Pagina 4

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.2.8.01.1.3.0001 | 00381 | 01 | 3200000 | tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - divida ativa | 4.273,50 | 11.458,68 | 10.000,00 | 11.458,68 | -1.458,68 |
| 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 | 01 | 3200000 | tx.fisc.vigilancia sanitaria-div.ativa-mult/juros | 658,04 | 1.861,90 | 500,00 | 1.861,90 | -1.361,90 |
| 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 | 01 | 3200000 | tx.fisc.vigilancia sanit.-div.ativa-at.monetaria | 152,42 | 420,43 | 500,00 | 500,00 | 79,57 |
| 1.1.2.8.01.9.0.0000 | | | | TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS | | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.1.0000 | | | | TX.INSP.CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.1.0001 | 00445 | 01 | 1100000 | taxa de cemiterio | 11.447,20 | 46.197,64 | 100.000,00 | 100.000,00 | 53.802,36 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0002 | 00447 | 01 | 1100000 | atualizacao monetaria taxa de cemiterio | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0003 | 00449 | 01 | 1100000 | taxa de compensacao ambiental | 8.736,43 | 9.409,17 | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.590,83 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0004 | 00452 | 01 | 1100000 | taxa de publicidade comercial | 8.253,59 | 8.877,09 | 20.000,00 | 20.000,00 | 11.122,91 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0005 | 00455 | 01 | 1100000 | taxa de funcionamento de estabelecimento ho esp | 983.877,43 | 992.952,08 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.007.047,92 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0006 | 00457 | 01 | 1100000 | correcao monetaria tx estab hor especial | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0007 | 00458 | 01 | 1100000 | taxa de licenca para execucao de obras | 15.122,86 | 16.308,67 | 100.000,00 | 100.000,00 | 83.691,33 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0008 | 00461 | 01 | 1100000 | taxa de utilizacao de gas | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0010 | 00451 | 01 | 1100000 | correcao monetaria de taxa compensacao ambiental | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0011 | 00464 | 01 | 1100000 | taxa de utilizacao de area dominio publico | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0012 | 00482 | 01 | 1100000 | correcao monetaria outras taxas licenca ex.obras | 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 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0014 | 00467 | 01 | 1100000 | taxa de aprova'cao projetos constr civil | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0015 | 00469 | 01 | 1100000 | correcao monetaria tx aprovacao projetos constr.civ | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0016 | 00470 | 01 | 1100000 | outras taxas pelo exercicio de poder policia | 34.332,69 | 136.552,38 | 400.000,00 | 400.000,00 | 263.447,62 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0019 | 00472 | 01 | 1100000 | correcao monetaria outras taxas exercicio pod pol | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0020 | 00473 | 01 | 1100000 | taxa de inspecao controle e fiscalizacao | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0021 | 00491 | 01 | 1100000 | taxa de utilizacao area do esporte | 3.288,31 | 7.088,69 | 1.000,00 | 7.088,69 | -6.088,69 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0022 | 00475 | 01 | 1100000 | correcao monetaria tx inspecao controle e fisc | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0023 | 00533 | 01 | 1000141 | taxa secretaria esportes | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0090 | 00483 | 01 | 1100000 | correcao monetaria taxa publicidade comercial | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0110 | 00463 | 01 | 1100000 | correcao monetaria taxa de utilizacao de gas | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0140 | 00493 | 01 | 1100000 | correcao monetaria taxa utiliz.area esporte | 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 | 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 | 0,00 | 5,83 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.994,17 |
| 1.1.2.8.01.9.2.0003 | 00453 | 01 | 1100000 | multa e juros de taxa de publicidade comercial | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.2.0004 | 00456 | 01 | 1100000 | multa e juros tx estabelec hor esp. | 296,76 | 296,76 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.703,24 |
| 1.1.2.8.01.9.2.0005 | 00459 | 01 | 1100000 | multa e juros taxa de licenca execucao de obras | 3,62 | 3,62 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.996,38 |
| 1.1.2.8.01.9.2.0009 | 00462 | 01 | 1100000 | multa e juros de taxa de utilizacao de gas | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.1.2.8.01.9.2.0022 | 00492 | 01 | 1100000 | multas e juros taxa utiliz. esporte | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | |

Prefeitura Municipal de Caieiras
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2021

DATA 19/04/2021

Pagina 5

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.2.8.01.9.3.0001 | 00317 | 01 | 1100000 | receita divida ativa outros tributos | 0,00 | 538,38 | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.461,62 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0002 | 00321 | 01 | 1100000 | receita divida ativa alvara funcionamento | 75.223,35 | 160.446,61 | 500.000,00 | 500.000,00 | 339.553,39 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0003 | 00325 | 01 | 1100000 | receita divida ativa taxa de publicidade | 0,00 | 7,47 | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.992,53 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0004 | 00329 | 01 | 1100000 | receita divida ativa taxa ocupacao de solo | 258,03 | 1.446,60 | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.553,40 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0005 | 00333 | 01 | 1100000 | receita divida ativa contribuicao | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0006 | 00337 | 01 | 1100000 | receita divida ativa lixo seletivo | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0007 | 00341 | 01 | 1100000 | receita divida ativa cemiterio | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 32.791,60 | 75.321,66 | 350.000,00 | 350.000,00 | 274.678,34 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0007 | 00486 | 01 | 1100000 | multa e juros divida ativa taxa de publicidade | 0,00 | 42,72 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.957,28 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0008 | 00487 | 01 | 1100000 | multas e juros divida ativa taxa ocup. solo | 255,42 | 826,74 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.173,26 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0009 | 00488 | 01 | 1100000 | multa e juros de divida ativa contribuicao | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0011 | 00490 | 01 | 1100000 | multa e juros de divida ativa taxa de cemiterio | 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 | 01 | 1100000 | multas e juros divida ativa outros tributos | 311,07 | 1.483,95 | 1.000,00 | 1.532,73 | -483,95 |
| 1.1.2.8.01.9.7.0002 | 00322 | 01 | 1100000 | multas e juros divida ativa alvara funcionamento | 0,00 | 1.772,98 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.227,02 |
| 1.1.2.8.01.9.7.0003 | 00326 | 01 | 1100000 | multas e juros divida ativa taxa de publicidade | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.7.0004 | 00330 | 01 | 1100000 | multas e juros divida ativa taxa de ocup.solo | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.7.0005 | 00334 | 01 | 1100000 | multas e juros divida ativa contribuicao | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.7.0006 | 00338 | 01 | 1100000 | multas e juros divida ativa lixo seletivo | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.7.0007 | 00342 | 01 | 1100000 | multas e juros divida ativa taxa cemiterio | 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 | 01 | 1100000 | atualizacao divida ativa outros tributos | 1,27 | 287,24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.712,76 |
| 1.1.2.8.01.9.9.0002 | 00324 | 01 | 1100000 | atualizacao divida ativa alvara funcionamento | 8.323,76 | 20.324,78 | 5.000,00 | 23.294,28 | -15.324,78 |
| 1.1.2.8.01.9.9.0003 | 00328 | 01 | 1100000 | atualizacao divida ativa taxa de publicidade | 0,00 | 12,80 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.987,20 |
| 1.1.2.8.01.9.9.0004 | 00332 | 01 | 1100000 | atualizacao divida ativa taxa ocupacao de solo | 63,15 | 184,21 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.815,79 |
| 1.1.2.8.01.9.9.0005 | 00336 | 01 | 1100000 | atualizacao divida ativa contribuicao | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.9.0006 | 00340 | 01 | 1100000 | atualizacao divida ativa lixo seletivo | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.9.0007 | 00344 | 01 | 1100000 | atualizacao divida ativa taxa cemiterio | 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 | 01 | 1100000 | taxa de servicos diversos | 4.208,94 | 10.909,19 | 100.000,00 | 100.000,00 | 89.090,81 |
| 1.1.2.8.02.9.1.0003 | 00505 | 01 | 1100000 | correcao taxa servicos diversos | 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 | 01 | 1100000 | multas e juros taxa de servicos diversos | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.1.2.8.02.9.3.0000 | | | | TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.1.2.8.02.9.3.0001 | 00506 | 01 | 1100000 | taxa prestacao servicos divida principal | 2.413,56 | 13.769,13 | 50.000,00 | 50.000,00 | 36.230,87 |
| 1.1.2.8.02.9.4.0000 | | | | TAXAS PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-MULT/JUROS | | | | | |

Prefeitura Municipal de Caieiras
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2021

DATA 19/04/2021

Pagina 6

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|--------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.2.8.02.9.4.0001 | 00507 | 01 | 1100000 | multas e juros divida tx prestacao servicos | 529,99 | 1.971,88 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.028,12 |
| 1.1.2.8.02.9.4.0002 | 00508 | 01 | 1100000 | correcao divida ativa tx prest servicos | 34,06 | 288,51 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.711,49 |
| 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 | 01 | 1100000 | correcao divida ativa tx prestacao servicos | 78,31 | 196,57 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.803,43 |
| | | | | TOTAL TAXAS | 1.200.765,43 | 1.532.172,27 | 4.906.000,00 | 4.933.736,28 | 3.373.827,73 |
| 1.1.3.0.00.0.0.0000 | | | | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | | | | | |
| 1.1.3.8.00.0.0.0000 | | | | CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPEC. EST., DF, MUNIC | | | | | |
| 1.1.3.8.04.0.0.0000 | | | | CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES | | | | | |
| 1.1.3.8.04.1.0.0000 | | | | CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES | | | | | |
| 1.1.3.8.04.1.1.0000 | | | | CONTR.MELH.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.3.8.04.1.1.0001 | 00018 | 01 | 1100000 | contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.3.8.04.1.1.0004 | 00477 | 01 | 1100000 | correcao monetaria contr.melh pav obras complement | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.1.3.8.04.1.2.0000 | | | | CONTR.MELH.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-MUL/JUROS | | | | | |
| 1.1.3.8.04.1.2.0001 | 00385 | 01 | 1100000 | contr.melh.p/pavim.e obras complementares-mul/juros | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.3.8.04.1.2.0003 | 00476 | 01 | 1100000 | multas e juros contr.melhoria pav obras compleme | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.3.8.04.1.3.0000 | | | | CONTR.MELH.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.1.3.8.04.1.3.0001 | 00386 | 01 | 1100000 | contr.melh.p/pav.obras complementares-divida ativa | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.3.8.04.1.4.0000 | | | | CONTR.MELH.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-M/J | | | | | |
| 1.1.3.8.04.1.4.0001 | 00387 | 01 | 1100000 | contr.melh.p/pav.obras complementares-div.ativa-m/j | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.1.3.8.04.1.9.0000 | | | | CONTR.MELH.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-A/M | | | | | |
| 1.1.3.8.04.1.9.0001 | 00388 | 01 | 1100000 | contr.melh.p/pav.obras complementares-div.ativa-a/m | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.1.3.8.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA | | | | | |
| 1.1.3.8.99.1.0.0000 | | | | OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA | | | | | |
| 1.1.3.8.99.1.1.0000 | | | | OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.3.8.99.1.1.0001 | 00019 | 01 | 1100000 | outras contribuicoes de melhoria | 0,00 | 1.831,90 | 1.000,00 | 1.831,90 | -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 | 01 | 1100000 | outras contribuicoes de melhoria - multas e juros | 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 | 01 | 1100000 | receita de divida ativa contribuicao melhoria | 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 | 01 | 1100000 | multas divida ativa contribuicao melhoria | 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 | | | | | |

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2021

DATA 19/04/2021

Pagina 7

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.3.8.99.1.9.0001 | 00390 | 01 | 1100000 | outras contribuicoes de melhoria-divida ativa-a/m | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 0,00 | 1.831,90 | 79.000,00 | 79.831,90 | 77.168,10 |
| | | | | TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 7.450.049,89 | 28.704.832,58 | 130.416.800,00 | 136.995.368,18 | 101.711.967,42 |
| 1.2.0.0.00.0.0.0000 | | | | CONTRIBUICOES | | | | | |
| 1.2.4.0.00.0.0.0000 | | | | CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | | | |
| 1.2.4.0.00.1.0.0000 | | | | CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | | | |
| 1.2.4.0.00.1.1.0000 | | | | CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.2.4.0.00.1.1.0001 | 00020 | 01 | 1100000 | contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica | 0,00 | 622.086,30 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.377.913,70 |
| 1.2.4.0.00.1.1.0002 | 00479 | 01 | 1100000 | correcao monetaria contr custeio serv ilu publica | 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 | 01 | 1100000 | contrib.p/custeio do serv.ilumin.publica-mul/juros | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.2.4.0.00.1.2.0002 | 00478 | 01 | 1100000 | multa e juros contr.custeio ser ilumin publica | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.2.4.0.00.1.3.0000 | | | | CONTR.F/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.2.4.0.00.1.3.0001 | 00392 | 01 | 1100000 | contr.p/custeio do serv.ilum.publica-divida ativa | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.2.4.0.00.1.4.0000 | | | | CONTR.F/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIV.ATIVA-M/J | | | | | |
| 1.2.4.0.00.1.4.0001 | 00393 | 01 | 1100000 | contr.p/custeio do serv.ilum.publica-div.ativa-m/j | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.2.4.0.00.1.9.0000 | | | | CONTR.F/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIV.ATIVA-A/M | | | | | |
| 1.2.4.0.00.1.9.0001 | 00394 | 01 | 1100000 | contr.p/custeio do serv.ilum.publica-div.ativa-a/m | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | 0,00 | 622.086,30 | 2.013.000,00 | 2.013.000,00 | 1.390.913,70 |
| | | | | TOTAL CONTRIBUICOES | 0,00 | 622.086,30 | 2.013.000,00 | 2.013.000,00 | 1.390.913,70 |
| 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,LAUDEMIOIS,TAR.OCUPACAO | | | | | |
| 1.3.1.0.01.1.0.0000 | | | | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | | | | | |
| 1.3.1.0.01.1.1.0000 | | | | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.3.1.0.01.1.1.0001 | 00021 | 01 | 1100000 | alugueis de imoveis urbanos | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.3.1.0.01.1.2.0000 | | | | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS | | | | | |
| 1.3.1.0.01.1.2.0001 | 00395 | 01 | 1100000 | alugueis e arrendamentos - multas e juros | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.3.1.0.01.1.3.0000 | | | | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.3.1.0.01.1.3.0001 | 00396 | 01 | 1100000 | alugueis e arrendamentos - divida ativa | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2021

DATA 19/04/2021

Pagina 8

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.1.0.01.1.4.0000 | | | | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.3.1.0.01.1.4.0001 | 00397 | 01 | 1100000 | alugueis e arrendamentos-divida ativa-multas/juros | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.3.1.0.01.1.9.0000 | | | | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA - AT.MON. | | | | | |
| 1.3.1.0.01.1.9.0001 | 00398 | 01 | 1100000 | alugueis e arrendamentos - divida ativa - at.mon. | 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 | | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.0.0000 | | | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.0000 | | | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.0001 | 00265 | 05 | 1400000 | rendimentos apl.royalties | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0002 | 00023 | 02 | 2600000 | rendimentos apl.financ. fundeb | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0003 | 00024 | 05 | 3000026 | rendim.apl.financeira pab | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0004 | 00025 | 05 | 3000044 | rend.apl.financ.vig.sanitaria | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0005 | 00026 | 05 | 3000010 | rend.apl.financ.programa saude | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0006 | 00027 | 05 | 3000015 | rend.apl.financ.cartao sus | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0007 | 00028 | 05 | 3000030 | rendim.apl.financ. acoes estrategicas | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0008 | 00029 | 05 | 3000044 | rendim.apl.financ.vig.epidemiologica | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0009 | 00030 | 05 | 3000031 | rendim.apl.financ.apl.hiv aids | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0010 | 00031 | 05 | 3000044 | rendim.apl.financ.acoes basicas | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0011 | 00032 | 05 | 3000034 | rend.apl.financ. saude mac | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0012 | 00033 | 05 | 3000043 | rend.apl.financ. pac s | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0013 | 00034 | 05 | 3000044 | rend.apl.financ. int.av.tuberculose | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0014 | 00035 | 05 | 3000044 | rend.apl.financ.hiper diab.r.asma | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0015 | 00036 | 05 | 3000018 | rendimentos apl.financ.farmacia basica | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0016 | 00037 | 05 | 3000040 | rendimentos de apl.controle de glicemia | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0017 | 00539 | 01 | 1400000 | rend. aplicacao financeira - royalties anp 7990/89 | 163,35 | 188,91 | 0,00 | 188,91 | -188,91 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0018 | 00287 | 05 | 3000047 | rendimentos convenio estr.rede at.basica | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0019 | 00290 | 05 | 3000034 | rendimentos convenio gestao plena | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0020 | 00039 | 02 | 2200007 | rendim.apl.financ.transporte escolar | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0021 | 00040 | 05 | 2200006 | rend.apl.financ.salario educacao | 658,50 | 851,84 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.148,16 |
| 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 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0023 | 00566 | 03 | 1000147 | rendimento aplicacao financeira - fundo social sol | 298,22 | 306,42 | 0,00 | 306,42 | -306,42 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0024 | 00043 | 05 | 2200011 | rendimentos de apl.fnde merenda | 159,38 | 234,31 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.765,69 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0025 | 00567 | 02 | 3000056 | rendimento aplicacao financeira - ses fundo a fund | 0,00 | 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 | 35,57 | 61,56 | 500,00 | 500,00 | 438,44 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0027 | 00568 | 05 | 2880000 | rendimento aplicacao financeira - pnate | 2,53 | 4,90 | 0,00 | 11,63 | -4,90 |
| 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 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0029 | 00569 | 01 | 1000044 | rendimento aplicacao financeira - programa sabesp | 6,78 | 25,68 | 0,00 | 123,05 | -25,68 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0030 | 00229 | 05 | 2120004 | rendimentos conv.brasil carinhoso | 3,58 | 6,21 | 1.000,00 | 1.000,00 | 993,79 |
| 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 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0032 | 00050 | 01 | 3100000 | rend.apl.financ. saude rec.proprio | 7,55 | 31,09 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.968,91 |
| 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 |

Prefeitura Municipal de Caieiras
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2021

DATA 19/04/2021

Pagina 9

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.0034 | 00571 | 05 | 5000022 | rendimento aplicacao financeira - prot soc media c | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0038 | 00058 | 05 | 1000017 | rend.apl.financ. recursos minerais | 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 | 58,16 | 383,73 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.616,27 |
| 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 |
| 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 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0042 | 00573 | 05 | 5000004 | rendimento aplicacao financeira - fundo infanc juv | 1,94 | 3,86 | 0,00 | 6,01 | -3,86 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0043 | 00574 | 02 | 1300000 | rendimento aplicacao financeira - cide | 4,06 | 5,61 | 0,00 | 5,61 | -5,61 |
| 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 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0045 | 00575 | 01 | 1000148 | rendimento aplicacao financeira - iluminacao publi | 234,37 | 288,86 | 0,00 | 288,86 | -288,86 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0046 | 00576 | 05 | 1000136 | rendimento aplicacao financeira - conv gin pinheir | 75,11 | 194,35 | 0,00 | 194,35 | -194,35 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0047 | 00577 | 05 | 1000143 | rendimento aplicacao financeira -mdr 870303/2018 | 234,83 | 434,25 | 0,00 | 434,25 | -434,25 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0048 | 00578 | 05 | 1000149 | rendimento aplicacao financeira - mdr 873334/2018 | 19,23 | 50,63 | 0,00 | 50,63 | -50,63 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0049 | 00072 | 01 | 1100000 | rend.apl.financeiras rec.proprio | 5.121,57 | 10.465,87 | 31.000,00 | 31.000,00 | 20.534,13 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0050 | 00074 | 01 | 1100000 | rendimentos de compensacao ambiental | 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 | 0,00 | 28,77 | 0,00 | 28,77 | -28,77 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0052 | 00580 | 05 | 1000097 | rendimento aplicacao financeira - conv revit cante | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 4,87 | -0,87 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0053 | 00494 | 02 | 2630000 | rendimentos de aplicacoes de fundeb | 2.031,30 | 2.680,05 | 100.000,00 | 100.000,00 | 97.319,95 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0054 | 00297 | 05 | 3000023 | rendimento de convenio fms custeio sus | 775,58 | 1.122,41 | 500,00 | 1.122,41 | -622,41 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0055 | 00581 | 05 | 3610000 | rendimento aplicacao financeira - bloco invest sus | 47,65 | 101,41 | 0,00 | 101,41 | -101,41 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0056 | 00582 | 07 | 1000150 | rendimento aplicacao financeira -finisa 0519752-93 | 2,85 | 7,93 | 0,00 | 18,79 | -7,93 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0057 | 00583 | 01 | 1200000 | rendimento aplicacao financeira - alienacao de ben | 3,82 | 7,39 | 0,00 | 7,39 | -7,39 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0058 | 00584 | 03 | 1000145 | rendimento aplicacao financeira - fundo mun cultur | 54,18 | 77,83 | 0,00 | 77,83 | -77,83 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0059 | 00585 | 01 | 2000000 | rendimento aplicacao financeira - mde | 415,10 | 515,33 | 0,00 | 602,64 | -515,33 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0060 | 00586 | 05 | 3120004 | rendimento aplicacao financeira - lei aldir blanc | 66,73 | 275,32 | 0,00 | 275,32 | -275,32 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0061 | 00587 | 05 | 1000057 | rendimento aplicacao financeira - conv recap asfa | 38,88 | 67,31 | 0,00 | 67,31 | -67,31 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0062 | 00588 | 02 | 1000134 | rendimento aplicacao financeira - conv seguranc | 77,78 | 125,20 | 0,00 | 125,20 | -125,20 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0063 | 00589 | 05 | 2100001 | rendimento aplicacao financeira - man e des ed inf | 24,06 | 47,16 | 0,00 | 47,16 | -47,16 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0064 | 00590 | 02 | 5000037 | rendimento aplicacao financeira - feas alta comple | 64,32 | 100,54 | 0,00 | 100,54 | -100,54 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0065 | 00591 | 05 | 3120005 | rendimento aplicacao financeira - covid suas epi | 18,39 | 31,84 | 0,00 | 31,84 | -31,84 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0066 | 00592 | 05 | 3120006 | rendimento aplicacao financeira - covid suas alime | 5,64 | 9,76 | 0,00 | 9,76 | -9,76 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0067 | 00593 | 05 | 3120007 | rendimento aplicacao financeira - covid suas acolh | 41,09 | 71,13 | 0,00 | 71,13 | -71,13 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0068 | 00594 | 02 | 1000123 | rendimento aplicacao financeira - conv 1106/2019 | 142,38 | 184,17 | 0,00 | 184,17 | -184,17 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0069 | 00595 | 02 | 1000092 | rendimento aplicacao financeira - fehidro 018/2017 | 39,62 | 53,82 | 0,00 | 53,82 | -53,82 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0070 | 00596 | 05 | 5000022 | rendimento aplicacao financeira - media complexida | 17,35 | 31,72 | 0,00 | 60,43 | -31,72 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0071 | 00597 | 02 | 5000038 | rendimento aplicacao financeira - feas media compl | 9,97 | 17,47 | 0,00 | 17,47 | -17,47 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0072 | 00598 | 02 | 5000039 | rendimento aplicacao financeira - feas basica | 5,70 | 9,72 | 0,00 | 12,50 | -9,72 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0073 | 00599 | 05 | 5000005 | rendimento aplicacao financeira - prot soc basica | 22,37 | 34,01 | 0,00 | 36,01 | -34,01 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0074 | 00600 | 05 | 5000023 | rendimento aplicacao financeira - igdsuas | 3,62 | 6,27 | 0,00 | 12,05 | -6,27 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0075 | 00601 | 05 | 5000030 | rendimento aplicacao financeira - igdbf | 38,56 | 61,36 | 0,00 | 84,77 | -61,36 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0076 | 00602 | 05 | 5000026 | rendimento aplicacao financeira - aepeti | 9,89 | 17,12 | 0,00 | 24,86 | -17,12 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0077 | 00605 | 05 | 1000152 | rendimento aplicacao financeira - mdr 837917/2016 | 0,00 | 1,95 | 0,00 | 2,04 | -1,95 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0078 | 00606 | 05 | 1000153 | rendimento aplicacao financeira - mdr 856954/2017 | 0,00 | 7,32 | 0,00 | 8,01 | -7,32 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0079 | 00607 | 01 | 1000046 | rendimento aplicacao financeira - meio ambiente | 0,82 | 1,84 | 0,00 | 1,84 | -1,84 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0080 | 00608 | 03 | 1000154 | rendimento aplicacao financeira - fundo mun meio a | 18,74 | 42,07 | 0,00 | 42,07 | -42,07 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0081 | 00609 | 02 | 1000155 | rendimento aplicacao financeira - proac | 19,72 | 34,13 | 0,00 | 34,13 | -34,13 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0082 | 00611 | 03 | 1000156 | rendimento aplicacao financeira - fumdicad | 1,85 | 67,38 | 0,00 | 487,33 | -67,38 |

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2021

DATA 19/04/2021

Pagina 10

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.0083 | 00620 | 05 | 5000029 | rendimento aplicacao financeira - acessuas trabalh | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | -0,04 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0084 | 00622 | 03 | 1000146 | rendimento aplicacao financeira - fundo mun turism | 675,73 | 682,33 | 0,00 | 682,33 | -682,33 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0085 | 00623 | 02 | 1000157 | rendimento aplic financeira-conv sdr2901183328603/ | 46,64 | 49,16 | 0,00 | 49,16 | -49,16 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.3.2.2.00.1.9.0000 | | | | DIVIDENDOS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA | | | | | |
| 1.3.2.2.00.1.9.0001 | 00400 | 01 | 1100000 | dividendos - divida ativa - atualizacao monetaria | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | TOTAL VALORES MOBILIARIOS | 11.805,09 | 20.115,13 | 320.500,00 | 326.371,43 | 300.384,87 |
| 1.3.3.0.00.0.0.0000 | | | | DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA | | | | | |
| 1.3.3.9.00.0.0.0000 | | | | DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS | | | | | |
| 1.3.3.9.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS | | | | | |
| 1.3.3.9.99.1.0.0000 | | | | OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS | | | | | |
| 1.3.3.9.99.1.1.0000 | | | | OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.3.3.9.99.1.1.0001 | 00075 | 01 | 1100000 | receita venda zona azul | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1.3.3.9.99.1.1.0002 | 00555 | 01 | 1100000 | concessao serv publ sist de quincho remocao estadi | 0,00 | 23.533,35 | 0,00 | 28.512,64 | -23.533,35 |
| 1.3.3.9.99.1.2.0000 | | | | OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - MUL/JUROS | | | | | |
| 1.3.3.9.99.1.2.0001 | 00403 | 01 | 1100000 | outras delegacoes de servicos publicos - mul/juros | 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 | 01 | 1100000 | out.delegacoes de servicos publicos - divida ativa | 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 | 01 | 1100000 | out.delegacoes de servs.publicos-divida ativa-m/j | 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 | 01 | 1100000 | out.delegacoes de servs.publicos-divida ativa-a/m | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2021

DATA 19/04/2021

Pagina 11

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | | | TOTAL DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA | 0,00 | 23.533,35 | 102.000,00 | 130.512,64 | 78.466,65 |
| 1.3.4.0.00.0.0.0000 | | | | EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS | | | | | |
| 1.3.4.9.00.0.0.0000 | | | | EXPLORACAO DE OUTROS RECURSOS NATURAIS | | | | | |
| 1.3.4.9.99.0.0.0000 | | | | OUT.DELEGACOES P/EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS | | | | | |
| 1.3.4.9.99.1.0.0000 | | | | OUT.DELEGACOES P/EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS | | | | | |
| 1.3.4.9.99.1.1.0000 | | | | OUT.DELEGACOES P/EXPL.RECURSOS NATURAIS-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.3.4.9.99.1.1.0001 | 00076 | 01 | 1100000 | out.rec.de conc.e permissoes-recursos naturais | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 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 | 01 | 1100000 | out.delegacoes p/expl.recursos naturais-mult/juros | 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 | 01 | 1100000 | out.deleg.p/expl.de recursos naturais-divida ativa | 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 | 01 | 1100000 | out.deleg.p/expl.recursos naturais-div.ativa-m/j | 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 | 01 | 1100000 | out.deleg.p/expl.recursos naturais-div.ativa-a/m | 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 | 11.805,09 | 43.648,48 | 447.500,00 | 481.884,07 | 403.851,52 |
| 1.6.0.0.00.0.0.0000 | | | | RECEITA DE SERVICOS | | | | | |
| 1.6.1.0.00.0.0.0000 | | | | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | | | | |
| 1.6.1.0.01.0.0.0000 | | | | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | | | | |
| 1.6.1.0.01.1.0.0000 | | | | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | | | | |
| 1.6.1.0.01.1.1.0000 | | | | SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.6.1.0.01.1.1.0001 | 00078 | 01 | 1100000 | servicos de venda de editais | 0,00 | 0,00 | 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 | 01 | 1100000 | servicos administrativos e comerciais gerais-m/j | 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 | 01 | 1100000 | serv.administrativos e comerciais gerais-div.ativa | 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 | 01 | 1100000 | serv.administrativos e comerc.gerais-div.ativa-m/j | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Balancete Analitico - 03 / 2021

DATA 19/04/2021

Pagina 12

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 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 | 01 | 1100000 | serv.administrativos e comerc.gerais-div.ativa-a/m | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.6.1.0.02.0.0.0000 | | | | INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | | | | | |
| 1.6.1.0.02.1.0.0000 | | | | INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | | | | | |
| 1.6.1.0.02.1.1.0000 | | | | INSCR.EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.6.1.0.02.1.1.0001 | 00077 | 01 | 1100000 | servicos de inscricao em concursos publicos | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 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 | | | | | |

Prefeitura Municipal de Caieiras
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2021

DATA 19/04/2021

Pagina 13

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.8.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M | | | | | |
| 1.7.1.8.01.0.0.0000 | | | | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | | | | | |
| 1.7.1.8.01.2.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL | | | | | |
| 1.7.1.8.01.2.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.01.2.1.0001 | 00080 | 01 | 1100000 | cota-parte fundo de participacao dos municipios | 4.102.873,53 | 14.893.983,72 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 35.106.016,28 |
| 1.7.1.8.01.2.1.0002 | 00302 | 01 | 1100000 | apoio financeiro as municipios | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 1.7.1.8.01.3.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO | | | | | |
| 1.7.1.8.01.3.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.01.3.1.0001 | 00082 | 01 | 1100000 | cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% dezembro | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| 1.7.1.8.01.4.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO | | | | | |
| 1.7.1.8.01.4.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.01.4.1.0001 | 00227 | 01 | 1100000 | cota-parte fdo de part.dos municipio 1% - julho | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 1.7.1.8.01.5.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO ITR | | | | | |
| 1.7.1.8.01.5.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.01.5.1.0001 | 00081 | 01 | 1100000 | cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural | 10,11 | 11.291,99 | 100.000,00 | 100.000,00 | 88.708,01 |
| 1.7.1.8.02.0.0.0000 | | | | TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS | | | | | |
| 1.7.1.8.02.2.0.0000 | | | | COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM | | | | | |
| 1.7.1.8.02.2.1.0000 | | | | COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC. | | | | | |
| 1.7.1.8.02.2.1.0001 | 00083 | 05 | 1000017 | cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 1.7.1.8.02.2.1.0002 | 00552 | 01 | 1400000 | cfm - departamento nacional de producao mineral | 33.088,00 | 92.512,26 | 0,00 | 347.950,28 | -92.512,26 |
| 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 | 1400000 | royalties anp - lei 7990/89 | 165.753,10 | 400.565,41 | 0,00 | 1.318.321,40 | -400.565,41 |
| 1.7.1.8.02.4.0.0000 | | | | C/P.ROYALTIES EXC.PROD.PETR-L.9478/97,AR.49,I E II | | | | | |
| 1.7.1.8.02.4.1.0000 | | | | C/P.ROYALT.EXC.PROD.PETR-L.9478/97,AR.49,I E II-PR | | | | | |
| 1.7.1.8.02.4.1.0001 | 00084 | 05 | 1000003 | c/p royalties p/exc.prod.petr.l.9478,art.49 i e ii | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 1.7.1.8.02.4.1.0002 | 00556 | 01 | 1400000 | rpm - royalties petroleo cota municipal | 20.341,96 | 49.130,58 | 0,00 | 159.524,28 | -49.130,58 |
| 1.7.1.8.02.6.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP | | | | | |
| 1.7.1.8.02.6.1.0000 | | | | COTA-PARTE FDO.ESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.02.6.1.0001 | 00085 | 05 | 1000003 | cota-parte do fundo especial do petroleo - fep | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |

Prefeitura Municipal de Caieiras
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2021

DATA 19/04/2021

Pagina 14

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.8.02.6.1.0002 | 00551 | 01 | 1400000 | fep - fundo especial de petroleo | 80.066,46 | 200.086,99 | 0,00 | 672.022,69 | -200.086,99 |
| 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 | 3000004 | gestao plena sistema municipal | 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 | 3000031 | incentivo prog.nac. hiv aids | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0003 | 00088 | 05 | 3000026 | pab piso atencao basica | 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 | 3000028 | programa saude da familia | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 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 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0006 | 00534 | 05 | 3010001 | piso da atencao bas e inc financ da aps - desempen | 0,00 | 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 | 7.750,00 | 122.800,00 | 0,00 | 299.600,00 | -122.800,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0008 | 00536 | 05 | 3010003 | incentivo para acoes estrategicas | 44.060,54 | 99.159,58 | 0,00 | 143.220,12 | -99.159,58 |
| 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 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0010 | 00610 | 05 | 3010004 | incentivo financeiro da aps - capacitacao ponderada | 126.062,21 | 268.957,74 | 0,00 | 1.018.416,63 | -268.957,74 |
| 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 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0012 | 00095 | 05 | 3000042 | campanha vacinacao 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.vacinacao 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0019 | 00615 | 05 | 3010005 | programa de informatizacao da aps | 1.700,00 | 3.400,00 | 0,00 | 18.700,00 | -3.400,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0020 | 00624 | 05 | 3010006 | incentivo financeiro da aps - desempenho | 35.482,00 | 35.482,00 | 0,00 | 195.151,00 | -35.482,00 |
| 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 | 370.003,92 | 1.111.111,76 | 0,00 | 3.781.247,04 | -1.111.111,76 |
| 1.7.1.8.03.2.1.0002 | 00543 | 05 | 3020002 | incremento temporario mac - emenda de comissao | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | -700.000,00 |
| 1.7.1.8.03.2.1.0003 | 00632 | 05 | 3120009 | coronavirus (covid-19) - saes | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 268.723,20 | -240.000,00 |
| 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 | 69.646,77 | 0,00 | 278.587,08 | -69.646,77 |
| 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 | 20.289,96 | 0,00 | 81.159,84 | -20.289,96 |
| 1.7.1.8.03.3.1.0003 | 00604 | 05 | 3030003 | incentivo financeiro exec de acoes vig sanitaria | 10.277,50 | 17.972,98 | 0,00 | 17.972,98 | -17.972,98 |
| 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 | 49.889,42 | 49.889,42 | 0,00 | 598.673,04 | -49.889,42 |
| 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 | | | | | |

Prefeitura Municipal de Caieiras
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2021

DATA 19/04/2021

Pagina 15

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.8.03.9.1.0001 | 00515 | 05 | 3120000 | transferencia da uniao para covid | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 1.7.1.8.03.9.1.0002 | 00538 | 05 | 3120001 | coronavirus (covid-19) - saps | 600.000,00 | 899.778,84 | 0,00 | 899.778,84 | -899.778,84 |
| 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 | 646.166,22 | 2.321.134,74 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.678.865,26 |
| 1.7.1.8.05.1.1.0002 | 00498 | 05 | 2800000 | salario educacao creche | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 1.7.1.8.05.1.1.0003 | 00499 | 05 | 2810000 | salario educacao pre escola | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0002 | 00111 | 05 | 2830000 | convenio pnae creche | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0005 | 00114 | 05 | 2330000 | pnae - ensino medio | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0007 | 00116 | 05 | 2830000 | manutencao educacao infantil | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0008 | 00117 | 05 | 2840000 | alimentacao escolar pre escola | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0009 | 00118 | 05 | 2330000 | alimentacao escolar ensino medio | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0010 | 00215 | 05 | 2850000 | convenio mais educacao | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0011 | 00216 | 05 | 2850000 | convenio alimentacao escolar aee | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0012 | 00228 | 05 | 2850000 | convenio brasil carinhoso apoio as creches | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0013 | 00559 | 05 | 2830000 | pnae - alimentacao escolar - creche | 57.737,20 | 173.211,60 | 0,00 | 577.372,00 | -173.211,60 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0014 | 00560 | 05 | 2850000 | pnae - alimentacao escolar - ensino fundamental | 47.464,20 | 142.392,60 | 0,00 | 474.642,00 | -142.392,60 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0015 | 00561 | 05 | 2420000 | pnae - alimentacao escolar - aee | 434,60 | 1.303,80 | 0,00 | 5.215,20 | -1.303,80 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0016 | 00562 | 05 | 2840000 | pnae - alimentacao escolar - pre-escola | 20.648,80 | 61.946,40 | 0,00 | 206.488,00 | -61.946,40 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0017 | 00563 | 05 | 2430000 | pnae - alimentacao escolar - eja | 1.779,20 | 5.337,60 | 0,00 | 17.792,00 | -5.337,60 |
| 1.7.1.8.05.4.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE | | | | | |
| 1.7.1.8.05.4.1.0000 | | | | TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC. | | | | | |
| 1.7.1.8.05.4.1.0001 | 00119 | 05 | 2880000 | trans.diretas do fnde referentes ao pnate | 531,32 | 531,32 | 1.000,00 | 1.000,00 | 468,68 |
| 1.7.1.8.05.4.1.0002 | 00500 | 05 | 2860000 | convenio pnate creche | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.7.1.8.05.4.1.0003 | 00501 | 05 | 2870000 | convenio 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 | 01 | 1100000 | trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 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 | | | | | |

Prefeitura Municipal de Caieiras
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2021

DATA 19/04/2021

Pagina 16

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|---------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.8.12.1.1.0001 | 00345 | 05 | 5000005 | transferencias de pessoas | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.0002 | 00346 | 05 | 5000005 | protecao social basica | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 1.7.1.8.12.1.1.0011 | 00544 | 05 | 5000022 | piso fixo de media complexidade - mse | 1.815,68 | 7.351,51 | 0,00 | 20.933,40 | -7.351,51 |
| 1.7.1.8.12.1.1.0012 | 00545 | 05 | 5000027 | piso de transicao de media complexidade | 1.225,59 | 4.962,27 | 0,00 | 14.130,00 | -4.962,27 |
| 1.7.1.8.12.1.1.0013 | 00546 | 05 | 5000022 | piso fixo de media complexidade - paefi | 6.602,48 | 26.732,78 | 0,00 | 76.121,52 | -26.732,78 |
| 1.7.1.8.12.1.1.0014 | 00547 | 05 | 5000031 | piso de alta complexidade i - crianca/adolescente | 4.126,54 | 16.707,98 | 0,00 | 47.575,92 | -16.707,98 |
| 1.7.1.8.12.1.1.0015 | 00548 | 05 | 5000005 | piso basico fixo | 9.169,19 | 12.550,12 | 0,00 | 34.401,00 | -12.550,12 |
| 1.7.1.8.12.1.1.0016 | 00549 | 05 | 5000005 | servico de convivencia e fortalecimento de vinculo | 7.207,98 | 10.952,99 | 0,00 | 39.417,83 | -10.952,99 |
| 1.7.1.8.12.1.1.0017 | 00621 | 05 | 5000030 | indice de gestao descentralizada - igdbf | 9.097,75 | 19.206,37 | 0,00 | 111.194,82 | -19.206,37 |
| 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 |
| 1.7.1.8.99.1.1.0002 | 00603 | 01 | 1100000 | ado plp 133/2020 compensacao da uniao | 25.186,07 | 378.455,35 | 0,00 | 378.455,35 | -378.455,35 |
| 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 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 6.756.530,48 | 22.487.929,02 | 75.528.000,00 | 88.349.879,05 | 53.040.070,98 |
| 1.7.2.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 1.7.2.8.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M | | | | | |
| 1.7.2.8.01.0.0.0000 | | | | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | | | | | |
| 1.7.2.8.01.1.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO ICMS | | | | | |
| 1.7.2.8.01.1.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.8.01.1.1.0001 | 00124 | 01 | 1100000 | cota-parte do icms | 10.341.819,16 | 21.637.130,10 | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 58.362.869,90 |
| 1.7.2.8.01.2.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPVA | | | | | |
| 1.7.2.8.01.2.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.8.01.2.1.0001 | 00125 | 01 | 1100000 | cota-parte do ipva | 2.067.584,55 | 9.993.997,33 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 5.006.002,67 |
| 1.7.2.8.01.3.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | | | | | |
| 1.7.2.8.01.3.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.8.01.3.1.0001 | 00126 | 01 | 1100000 | cota-parte do ipi sobre exportacao | 53.648,42 | 178.482,71 | 500.000,00 | 500.000,00 | 321.517,29 |

Prefeitura Municipal de Caieiras
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2021

DATA 19/04/2021

Pagina 17

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.2.8.01.4.0.0000 | | | | COTA-PARTE DA CIDE | | | | | |
| 1.7.2.8.01.4.1.0000 | | | | COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.8.01.4.1.0001 | 00127 | 01 | 1300000 | cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide | 0,00 | 10.421,68 | 200.000,00 | 200.000,00 | 189.578,32 |
| 1.7.2.8.01.4.1.0002 | 00635 | 02 | 1300000 | cide - contrib. de interv. do dominio economico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.598,53 | 0,00 |
| 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 | 02 | 1000003 | royalties petroleo cota municipal | 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 | 02 | 3120000 | transferencia do estado para covid | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1.7.2.8.03.1.1.0002 | 00565 | 02 | 3120003 | fundes - covid-19 ses 2021ss00866 | 252,59 | 720.318,58 | 0,00 | 720.318,58 | -720.318,58 |
| 1.7.2.8.03.1.1.0003 | 00628 | 02 | 3120008 | fundes - covid19 - ses 2021ss01220 | 50.250,00 | 50.250,00 | 0,00 | 50.250,00 | -50.250,00 |
| 1.7.2.8.03.1.1.0004 | 00629 | 02 | 3040002 | ses - programa dose certa | 47.183,55 | 47.183,55 | 0,00 | 188.734,20 | -47.183,55 |
| 1.7.2.8.03.1.1.0005 | 00630 | 02 | 3040003 | ses - programa glicemia | 12.683,75 | 12.683,75 | 0,00 | 50.735,00 | -12.683,75 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | | | | | |
| 1.7.2.8.10.9.1.0001 | 00618 | 02 | 5000038 | feas - protecao social de media complexidade | 4.191,40 | 8.418,07 | 0,00 | 46.105,40 | -8.418,07 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2021

DATA 19/04/2021

Pagina 18

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.2.8.10.9.1.0013 | 00359 | 02 | 5000023 | igd 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 acessuas | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 1.7.2.8.10.9.1.0020 | 00364 | 02 | 5000019 | convenio peps basica | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.7.2.8.10.9.1.0021 | 00532 | 02 | 5000036 | convenio agar | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.7.2.8.10.9.1.0022 | 00627 | 02 | 5000037 | feas - protecao social de alta complexidade | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | -10.000,00 |
| 1.7.2.8.10.9.1.0023 | 00633 | 02 | 1000092 | fehdro - contrato 018/2017 | 140.569,46 | 140.569,46 | 0,00 | 140.569,46 | -140.569,46 |
| 1.7.2.8.10.9.1.0024 | 00634 | 02 | 5000039 | feas - protecao social basica | 4.023,32 | 4.023,32 | 0,00 | 40.233,20 | -4.023,32 |
| | | | | TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 12.732.206,20 | 32.813.478,55 | 98.613.000,00 | 99.949.544,37 | 65.799.521,45 |
| 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 |
| 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 |
| | | | | 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 | 6.982.811,90 | 16.972.662,64 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 43.027.337,36 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | 6.982.811,90 | 16.972.662,64 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 43.027.337,36 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES | 26.471.548,58 | 72.274.070,21 | 234.143.000,00 | 248.301.423,42 | 161.868.929,79 |
| 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 |

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2021

DATA 19/04/2021

Pagina 19

| 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 | 52.038,50 | 159.231,94 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.640.768,06 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| | | | | TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 52.038,50 | 159.231,94 | 1.811.000,00 | 1.811.000,00 | 1.651.768,06 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 1.9.2.1.01.1.9.0000 | | | | INDEN.DANOS CAUSADOS AO PATR.PUBLICO-DIV.ATIVA-A/M | | | | | |
| 1.9.2.1.01.1.9.0001 | 00430 | 01 | 1100000 | inden.danos causados ao patr.publico-div.ativa-a/m | 0,00 | 0,00 | 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 | 916.172,73 | 954.188,34 | 100.000,00 | 962.521,67 | -854.188,34 |

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2021

DATA 19/04/2021

Pagina 20

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|-------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | 916.172,73 | 954.188,34 | 105.000,00 | 967.521,67 | -849.188,34 |
| 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 | 625,56 | 2.629,54 | 100.000,00 | 100.000,00 | 97.370,46 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.9.9.0.12.2.3.0000 | | | | ONUS DE SUCUMBENCIA - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.9.9.0.12.2.3.0001 | 00436 | 01 | 1100000 | onus de sucumbencia - divida ativa | 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 | 01 | 1100000 | onus de sucumbencia - divida ativa - multas/juros | 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 | 01 | 1100000 | onus de sucumbencia-divida ativa-atualiz.monetaria | 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 | 01 | 1100000 | correcao monetaria | 293,27 | 1.371,91 | 1.000,00 | 1.373,92 | -371,91 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0002 | 00177 | 01 | 1100000 | eventuais | 26.623,98 | 425.701,82 | 500.000,00 | 500.000,00 | 74.298,18 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0003 | 00178 | 01 | 1100000 | eventuais - cecin | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0004 | 00179 | 01 | 1100000 | fundo social solidariedade | -231.139,67 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0005 | 00201 | 01 | 1100000 | honorarios advocaticios | 12.742,51 | 39.370,08 | 500.000,00 | 500.000,00 | 460.629,92 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0006 | 00181 | 01 | 1100000 | devolucao suprimentos fundos | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0007 | 00278 | 01 | 1100000 | receita de compensacao ambiental | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0008 | 00540 | 03 | 1000145 | fundo municipal de cultura | 0,00 | 3.938,49 | 0,00 | 10.500,00 | -3.938,49 |

Prefeitura Municipal de Caieiras
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2021

DATA 19/04/2021

Pagina 21

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.9.9.0.99.1.1.0009 | 00541 | 03 | 1000146 | fundo municipal de turismo | 0,00 | 19.276,53 | 0,00 | 60.000,00 | -19.276,53 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0010 | 00617 | 03 | 1000160 | fundo municipal de esporte | 0,00 | 3.425,83 | 0,00 | 28.769,28 | -3.425,83 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0011 | 00631 | 03 | 1000147 | fundo social de solidariedade | 702.961,67 | 702.961,67 | 0,00 | 2.000.000,00 | -702.961,67 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0061 | 00305 | 01 | 1100000 | beneficio da lei 5038/2018 | 40.613,52 | 111.245,93 | 400.000,00 | 400.000,00 | 288.754,07 |
| 1.9.9.0.99.1.2.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS | | | | | |
| 1.9.9.0.99.1.2.0001 | 00439 | 01 | 1100000 | outras receitas - primarias - multas e juros | 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 | 01 | 1100000 | rec.divida ativa nao tributaria | 622,26 | 2.908,08 | 100.000,00 | 100.000,00 | 97.091,92 |
| 1.9.9.0.99.1.3.0002 | 00274 | 01 | 1100000 | receita divida ativa nao tributaria outras | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1.9.9.0.99.1.4.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS | | | | | |
| 1.9.9.0.99.1.4.0001 | 00255 | 01 | 1100000 | multas e juros divida ativa nao tributaria | 606,05 | 4.103,18 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.896,82 |
| 1.9.9.0.99.1.9.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-AT.MONET. | | | | | |
| 1.9.9.0.99.1.9.0001 | 00254 | 01 | 1100000 | correcao monetaria divida ativa nao tributaria | 164,38 | 543,04 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.456,96 |
| | | | | TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 554.113,53 | 1.317.476,10 | 4.328.500,00 | 6.428.143,20 | 3.011.023,90 |
| | | | | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.522.324,76 | 2.430.896,38 | 6.244.500,00 | 9.206.664,87 | 3.813.603,62 |
| | | | | TOTAL RECEITAS CORRENTES | 35.455.728,32 | 104.075.533,95 | 373.321.000,00 | 397.054.540,54 | 269.245.466,05 |
| 2.0.0.0.00.0.0.0000 | | | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| 2.1.0.0.00.0.0.0000 | | | | OPERACOES DE CREDITO | | | | | |
| 2.1.1.0.00.0.0.0000 | | | | OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO | | | | | |
| 2.1.1.9.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO | | | | | |
| 2.1.1.9.00.1.0.0000 | | | | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO | | | | | |
| 2.1.1.9.00.1.1.0000 | | | | OUTRAS OPER.DE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL | | | | | |
| 2.1.1.9.00.1.1.0001 | 00625 | 07 | 1000150 | finisa contrato 0519752-93 | 68.716,60 | 68.716,60 | 0,00 | 68.716,60 | -68.716,60 |
| 2.1.1.9.00.1.1.0002 | 00626 | 07 | 1000151 | finisa contrato 0530692-90 | 1.068.628,41 | 1.068.628,41 | 0,00 | 1.068.628,41 | -1.068.628,41 |
| | | | | TOTAL OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO | 1.137.345,01 | 1.137.345,01 | 0,00 | 1.137.345,01 | -1.137.345,01 |
| | | | | TOTAL OPERACOES DE CREDITO | 1.137.345,01 | 1.137.345,01 | 0,00 | 1.137.345,01 | -1.137.345,01 |
| 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 | | | | | |

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2021

DATA 19/04/2021

Pagina 22

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 2.2.1.3.00.1.1.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL | | | | | |
| 2.2.1.3.00.1.1.0001 | 00183 | 01 | 1200000 | alienacao de outros bens moveis | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | TRANSF.DE RECURSOS SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL | | | | | |
| 2.4.1.8.04.1.1.0001 | 00557 | 05 | 3600000 | coronavirus (covid-19) - saps | 0,00 | 112.103,00 | 0,00 | 112.103,00 | -112.103,00 |
| 2.4.1.8.10.0.0.0000 | | | | TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 2.4.1.8.10.5.0.0000 | | | | TRANSF.CONV.UNIAO DEST.A PROG.DE SANEAMENTO BASICO | | | | | |
| 2.4.1.8.10.5.1.0000 | | | | TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROG.SANEAM.BASICO-PRINCIPAL | | | | | |
| 2.4.1.8.10.5.1.0002 | 00189 | 05 | 1000007 | construcao de habitacao social | 0,00 | 0,00 | 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 | 05 | 1000143 | mdr 870303/2018 - operacao 1058549-98 | 0,00 | 364.750,96 | 0,00 | 364.750,96 | -364.750,96 |
| 2.4.1.8.10.9.1.0002 | 00256 | 05 | 1000057 | convenio recapeamento asfaltico divs. ruas | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1.0003 | 00619 | 05 | 1000164 | ec 105 - transf especiais - cultura investimento | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1.0010 | 00530 | 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 | 0,00 | 576.853,96 | 660.000,00 | 1.236.853,96 | 83.146,04 |
| 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 | 02 | 1000123 | convenio 1106/2019 - 2901183347605/19 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | -400.000,00 |
| 2.4.2.8.10.9.1.0002 | 00612 | 02 | 1000157 | convenio 1105/2019 - 2901183328603/19 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | -120.000,00 |

Prefeitura Municipal de Caieiras
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2021

DATA 19/04/2021

Pagina 23

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 2.4.2.8.10.9.1.0003 | 00636 | 02 | 1000166 | convenio sdr 137/2020 - infr de pracas nova caieir | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | -200.000,00 |
| 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 | 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 | 200.000,00 | 720.000,00 | 100.000,00 | 820.000,00 | -620.000,00 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 200.000,00 | 1.296.853,96 | 760.000,00 | 2.056.853,96 | -536.853,96 |
| | | | | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | 1.337.345,01 | 2.434.198,97 | 810.000,00 | 3.244.198,97 | -1.624.198,97 |
| 9.0.0.0.00.0.0.0000 | | | | DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | | | |
| 9.1.0.0.00.0.0.0000 | | | | DEDUCOES POR RENUNCIA | | | | | |
| 9.1.1.0.00.0.0.0000 | | | | (R) RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.1.0001 | 00299 | 01 | 1100000 | renuncia de receita iss estimado | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | | | | TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | | | | TOTAL DEDUCOES POR RENUNCIA | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 9.2.0.0.00.0.0.0000 | | | | DEDUCOES POR RESTITUICOES | | | | | |
| 9.2.1.0.00.0.0.0000 | | | | (R) RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 1.7.2.8.01.2.1.0001 | 00616 | 01 | 1100000 | cota-parte do ipva | 0,00 | -1.494,75 | 0,00 | -1.494,75 | 1.494,75 |
| | | | | TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES | 0,00 | -1.494,75 | 0,00 | -1.494,75 | 1.494,75 |
| | | | | TOTAL DEDUCOES POR RESTITUICOES | 0,00 | -1.494,75 | 0,00 | -1.494,75 | 1.494,75 |
| 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 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - fpm | -820.574,68 | -2.978.796,66 | -10.000.000,00 | -10.000.000,00 | -7.021.203,34 |
| 1.7.1.8.01.5.1.0001 | 00196 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - itr | -2,02 | -2.258,39 | -20.000,00 | -20.000,00 | -17.741,61 |
| 1.7.1.8.06.1.1.0001 | 00197 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - l.c. 87/96 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 1.7.2.8.01.1.1.0001 | 00198 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - icms | -2.068.363,81 | -4.327.425,95 | -16.000.000,00 | -16.000.000,00 | -11.672.574,05 |
| 1.7.2.8.01.2.1.0001 | 00199 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipva | -414.788,63 | -2.000.071,40 | -3.000.000,00 | -3.000.000,00 | -999.928,60 |
| 1.7.2.8.01.3.1.0001 | 00200 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao | -10.729,69 | -35.696,56 | -100.000,00 | -100.000,00 | -64.303,44 |
| | | | | TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB | -3.314.458,83 | -9.344.248,96 | -29.130.000,00 | -29.130.000,00 | -19.785.751,04 |
| | | | | TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB | -3.314.458,83 | -9.344.248,96 | -29.130.000,00 | -29.130.000,00 | -19.785.751,04 |
| | | | | TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | -3.314.458,83 | -9.345.743,71 | -29.131.000,00 | -29.132.494,75 | -19.785.256,29 |

Prefeitura Municipal de Caieiras
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2021

DATA 19/04/2021

Pagina 24

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------|-----|-------|-------|------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| | | | | TOTAL GERAL DA RECEITA | 33.478.614,50 | 97.163.989,21 | 345.000.000,00 | 371.166.244,76 | 247.836.010,79 |