

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2020

DATA 01/09/2020

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	579.850,01	3.705.592,84	9.000.000,00	9.000.000,00	5.294.407,16
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	557.000,00	557.000,00	557.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS					
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.4.1.0001	00003	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	24.959,45	969.626,53	2.000.000,00	2.000.000,00	1.030.373,47
1.1.1.3.03.4.2.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS/JUROS					

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2020

DATA 01/09/2020

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.3.03.4.2.0001	00373	01	1100000	irrf - outros rendimentos - multas/juros	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.041.912,44	16.330.756,72	20.000.000,00	20.000.000,00	3.669.243,28
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	14.045,34	57.412,58	1.000,00	62.534,86	-56.412,58
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	342.188,41	1.882.436,56	3.000.000,00	3.000.000,00	1.117.563,44
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	177.409,22	982.718,41	150.000,00	1.068.038,24	-832.718,41
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	6.311,00	183.458,01	150.000,00	201.895,09	-33.458,01
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.	291.454,72	8.597.765,50	6.000.000,00	8.719.812,73	-2.597.765,50
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	599,41	935,85	50.000,00	50.000,00	49.064,15
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	1.625,35	2.934,14	100.000,00	100.000,00	97.065,86
1.1.1.8.01.4.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.4.4.0001	00150	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa do itbi	1.276,83	1.619,14	50.000,00	50.000,00	48.380,86
1.1.1.8.01.4.9.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.8.01.4.9.0001	00174	01	1100000	correcao monetaria divida ativa itbi	421,36	526,26	50.000,00	50.000,00	49.473,74
1.1.1.8.02.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS					

Prefeitura Municipal de Caieiras
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2020

DATA 01/09/2020

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	3.178.945,71	24.246.374,62	45.000.000,00	45.000.000,00	20.753.625,38
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	8.035,41	53.951,31	52.000,00	56.837,96	-1.951,31
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	24.862,33	190.184,22	2.000.000,00	2.000.000,00	1.809.815,78
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	16.282,05	122.648,84	700.000,00	700.000,00	577.351,16
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	3.151,19	27.115,53	577.000,00	577.000,00	549.884,47
				TOTAL IMPOSTOS	5.713.330,23	57.356.057,06	89.449.000,00	93.205.118,88	32.092.942,94
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	21.684,36	114.285,15	100.000,00	115.260,53	-14.285,15
1.1.2.8.01.1.1.0010	00448	01	3200000	correcao monetaria fiscalizacao sanitaria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.1.2.8.01.1.2.0003	00310	01	1100000	taxa de publicidade comercial	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	0,00	294,90	150.000,00	150.000,00	149.705,10
1.1.2.8.01.1.2.0006	00313	01	1100000	taxa de utilizacao de gas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.8.01.1.2.0007	00314	01	1100000	taxa de utilizacao de area dominio publico	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.8.01.1.2.0008	00315	01	1100000	taxa de aprovacao de projetos constr civil	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.1.2.8.01.1.2.0009	00316	01	1100000	outras taxas pelo exercicio de poder de policia	7.679,23	112.271,48	1.500.000,00	1.500.000,00	1.387.728,52
1.1.2.8.01.1.2.0010	00355	01	1100000	multas de taxas	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.1.2.8.01.1.3.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.8.01.1.3.0001	00381	01	3200000	tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - divida ativa	181,71	5.108,11	1.000,00	5.108,11	-4.108,11
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	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.8.01.1.9.0000				TX.FISC.VIGILANCIA SANIT.-DIV.ATIVA-AT.MONETARIA					

Prefeitura Municipal de Caieiras
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2020

DATA 01/09/2020

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.01.1.9.0001	00383	01	3200000	tx.fisc.vigilancia sanit.-div.ativa-at.monetaria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS					
1.1.2.8.01.9.1.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL					
1.1.2.8.01.9.1.0001	00445	01	1100000	taxa de cemiterio	9.273,59	32.969,46	9.000,00	37.193,34	-23.969,46
1.1.2.8.01.9.1.0002	00447	01	1100000	atualizacao monetaria taxa de cemiterio	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0003	00449	01	1100000	taxa de compensacao ambiental	10.831,97	22.808,06	1.000,00	22.808,06	-21.808,06
1.1.2.8.01.9.1.0004	00452	01	1100000	taxa de publicidade comercial	371,91	8.385,80	100.000,00	100.000,00	91.614,20
1.1.2.8.01.9.1.0005	00455	01	1100000	taxa de funcionamento de estabelecimento ho esp	214.152,02	1.457.376,26	226.000,00	1.490.474,90	-1.231.376,26
1.1.2.8.01.9.1.0006	00457	01	1100000	correcao monetaria tx estab hor especial	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0007	00458	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras	4.287,21	26.041,54	200.000,00	200.000,00	173.958,46
1.1.2.8.01.9.1.0008	00461	01	1100000	taxa de utilizacao de gas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0010	00451	01	1100000	correcao monetaria de taxa compensacao ambiental	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0013	00466	01	1100000	correcao monetaria tx utilizacao area dominio pub	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0014	00467	01	1100000	taxa de aprovaçao 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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0016	00470	01	1100000	outras taxas pelo exercicio de poder policia	51.342,83	202.965,98	2.000.000,00	2.000.000,00	1.797.034,02
1.1.2.8.01.9.1.0019	00472	01	1100000	correcao monetaria outras taxas exercicio pod pol	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0020	00473	01	1100000	taxa de inspecao controle e fiscalizacao	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0021	00491	01	1100000	taxa de utilizacao area do esporte	0,00	3.500,00	2.000,00	3.500,00	-1.500,00
1.1.2.8.01.9.1.0022	00475	01	1100000	correcao monetaria tx inspecao controle e fisc	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0090	00483	01	1100000	correcao monetaria taxa publicidade comercial	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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.INSPECAO, CONTROLE 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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9.2.0002	00450	01	1100000	multas e juros de taxa compensacao ambiental	0,00	14,94	1.000,00	1.000,00	985,06
1.1.2.8.01.9.2.0003	00453	01	1100000	multa e juros de taxa de publicidade comercial	0,00	521,59	1.000,00	1.000,00	478,41
1.1.2.8.01.9.2.0004	00456	01	1100000	multa e juros tx estabelec hor esp.	3.082,78	8.340,89	2.000,00	9.189,85	-6.340,89
1.1.2.8.01.9.2.0005	00459	01	1100000	multa e juros taxa de licenca execucao de obras	1,20	150,93	1.000,00	1.000,00	849,07
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	158,83	426,83	1.000,00	1.000,00	573,17
1.1.2.8.01.9.2.0015	00468	01	1100000	multa e juros tx aprovacao projetos constr.civil	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9.2.0018	00471	01	1100000	multas e juros outras taxas exercicio pod policia	4,97	9,21	1.000,00	1.000,00	990,79
1.1.2.8.01.9.2.0020	00474	01	1100000	multas e juros tx inspecao controle e fiscalizacao	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.8.01.9.3.0001	00317	01	1100000	receita divida ativa outros tributos	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
1.1.2.8.01.9.3.0002	00321	01	1100000	receita divida ativa alvara funcionamento	21.280,53	197.650,45	66.000,00	210.319,75	-131.650,45
1.1.2.8.01.9.3.0003	00325	01	1100000	receita divida ativa taxa de publicidade	7,30	1.728,20	50.000,00	50.000,00	48.271,80
1.1.2.8.01.9.3.0004	00329	01	1100000	receita divida ativa taxa ocupacao de solo	1.222,05	8.870,46	20.000,00	20.000,00	11.129,54
1.1.2.8.01.9.3.0005	00333	01	1100000	receita divida ativa contribuicao	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.8.01.9.3.0006	00337	01	1100000	receita divida ativa lixo seletivo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.8.01.9.3.0007	00341	01	1100000	receita divida ativa cemiterio	0,00	261,62	20.000,00	20.000,00	19.738,38
1.1.2.8.01.9.4.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - M/J					

Prefeitura Municipal de Caieiras
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2020

DATA 01/09/2020

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.01.9.4.0005	00484	01	1100000	multas e juros divida ativa outras tributos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9.4.0006	00485	01	1100000	multas e juros divid ativa alvara funcionamento	17.744,22	127.022,98	23.000,00	136.159,81	-104.022,98
1.1.2.8.01.9.4.0007	00486	01	1100000	multa e juros divida ativa taxa de publicidade	18,43	1.268,48	1.000,00	2.377,45	-268,48
1.1.2.8.01.9.4.0008	00487	01	1100000	multas e juros divida ativa taxa ocup. solo	271,62	2.963,97	1.000,00	3.161,25	-1.963,97
1.1.2.8.01.9.4.0009	00488	01	1100000	multa e juros de divida ativa contribuicao	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9.4.0010	00489	01	1100000	multas e juros divida ativa lixo seletivo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9.4.0011	00490	01	1100000	multa e juros de divida ativa taxa de cemiterio	0,00	868,69	1.000,00	1.000,00	131,31
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	231,91	1.254,71	60.000,00	60.000,00	58.745,29
1.1.2.8.01.9.7.0002	00322	01	1100000	multas e juros divida ativa alvara funcionamento	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.1.2.8.01.9.7.0003	00326	01	1100000	multas e juros divida ativa taxa de publicidade	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.8.01.9.7.0006	00338	01	1100000	multas e juros divida ativa lixo seletivo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.8.01.9.7.0007	00342	01	1100000	multas e juros divida ativa taxa cemiterio	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	0,00	4,66	40.000,00	40.000,00	39.995,34
1.1.2.8.01.9.9.0002	00324	01	1100000	atualizacao divida ativa alvara funcionamento	4.804,43	35.284,82	40.000,00	40.000,00	4.715,18
1.1.2.8.01.9.9.0003	00328	01	1100000	atualizacao divida ativa taxa de publicidade	0,00	470,84	5.000,00	5.000,00	4.529,16
1.1.2.8.01.9.9.0004	00332	01	1100000	atualizacao divida ativa taxa ocupacao de solo	98,35	788,88	5.000,00	5.000,00	4.211,12
1.1.2.8.01.9.9.0005	00336	01	1100000	atualizacao divida ativa contribuicao	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.8.01.9.9.0006	00340	01	1100000	atualizacao divida ativa lixo seletivo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.8.01.9.9.0007	00344	01	1100000	atualizacao divida ativa taxa cemiterio	0,00	274,79	5.000,00	5.000,00	4.725,21
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	787,12	15.705,77	0,00	15.763,24	-15.705,77
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	87,61	1.058,63	0,00	1.058,63	-1.058,63
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	200,66	19.431,92	0,00	60.000,00	-19.431,92
1.1.2.8.02.9.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-MULT/JUROS					
1.1.2.8.02.9.4.0001	00507	01	1100000	multas e juros divida tx prestacao servicos	38,13	2.663,25	0,00	60.000,00	-2.663,25
1.1.2.8.02.9.4.0002	00508	01	1100000	correcao divida ativa tx prest servicos	2,36	5,47	0,00	60.000,00	-5,47
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	0,00	187,55	0,00	1.204,09	-187,55
				TOTAL TAXAS	369.847,33	2.413.237,27	7.460.000,00	9.261.579,01	5.046.762,73
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					

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2020

DATA 01/09/2020

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.1.3.8.04.1.1.0004	00477	01	1100000	correcao monetaria contr.melh pav obras complement	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.8.04.1.2.0003	00476	01	1100000	multas e juros contr.melhoria pav obras compleme	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1.1.3.8.99.1.4.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.1.3.8.99.1.4.0001	00230	01	1100000	multas divida ativa contribuicao melhoria	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.3.8.99.1.9.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA-DIVIDA ATIVA-A/M					
1.1.3.8.99.1.9.0001	00390	01	1100000	outras contribuicoes de melhoria-divida ativa-a/m	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.083.177,56	59.769.294,33	96.951.000,00	102.508.697,89	37.181.705,67
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					

Prefeitura Municipal de Caieiras
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2020

DATA 01/09/2020

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	168.547,86	1.151.871,43	2.000.000,00	2.000.000,00	848.128,57
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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.P/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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.2.4.0.00.1.4.0000				CONTR.P/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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.2.4.0.00.1.9.0000				CONTR.P/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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	168.547,86	1.151.871,43	2.006.000,00	2.006.000,00	854.128,57
				TOTAL CONTRIBUICOES	168.547,86	1.151.871,43	2.006.000,00	2.006.000,00	854.128,57
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.0.01.0.0.0000				ALUGUEIS,ARRENDAMEN.,FOROS,LAUDEMIO,S,TAR.OCUPACAO					
1.3.1.0.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS					
1.3.1.0.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL					
1.3.1.0.01.1.1.0001	00021	01	1100000	alugueis de imoveis urbanos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					

Prefeitura Municipal de Caieiras
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2020

DATA 01/09/2020

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.1.00.1.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL					
1.3.2.1.00.1.1.0001	00265	05	1400000	rendimentos apl.royalties	0,00	541,99	15.000,00	15.000,00	14.458,01
1.3.2.1.00.1.1.0002	00023	02	2600000	rendimentos apl.financ. fundeb	32,81	3.931,10	315.000,00	315.000,00	311.068,90
1.3.2.1.00.1.1.0003	00024	05	3000026	rendim.apl.financeira pab	2,04	32,72	89.000,00	89.000,00	88.967,28
1.3.2.1.00.1.1.0004	00025	05	3000044	rend.apl.financ.vig.sanitaria	12,53	81,48	31.000,00	31.000,00	30.918,52
1.3.2.1.00.1.1.0005	00026	05	3000010	rend.apl.financ.programa saude	0,00	51,13	5.000,00	5.000,00	4.948,87
1.3.2.1.00.1.1.0006	00027	05	3000015	rend.apl.financ.cartao sus	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0007	00028	05	3000030	rendim.apl.financ. acoes estrategicas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0008	00029	05	3000044	rendim.apl.financ.vig.epidemiologica	0,00	12,27	10.000,00	10.000,00	9.987,73
1.3.2.1.00.1.1.0009	00030	05	3000031	rendim.apl.financ.apl.hiv aids	2,50	29,19	15.000,00	15.000,00	14.970,81
1.3.2.1.00.1.1.0010	00031	05	3000044	rendim.apl.financ.acoes basicas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0011	00032	05	3000034	rend.apl.financ. saude mac	6,25	128,05	52.000,00	52.000,00	51.871,95
1.3.2.1.00.1.1.0012	00033	05	3000043	rend.apl.financ. pac s	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0013	00034	05	3000044	rend.apl.financ. int.av.tuberculose	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0014	00035	05	3000044	rend.apl.financ.hiper diab.r.asma	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0015	00036	05	3000018	rendimentos apl.financ.farmacia basica	65,60	1.080,60	2.000,00	2.000,00	919,40
1.3.2.1.00.1.1.0016	00037	05	3000040	rendimentos de apl.controle de glicemia	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0017	00206	05	3000045	rendimentos de aquisicao de ambulancia	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0018	00287	05	3000047	rendimentos convenio estr.rede at.basica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0019	00290	05	3000034	rendimentos convenio gestao plena	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0020	00039	02	2200007	rendim.apl.financ.transporte escolar	-28,35	96,84	10.000,00	10.000,00	9.903,16
1.3.2.1.00.1.1.0021	00040	05	2200006	rend.apl.financ.salario educacao	86,25	513,58	100.000,00	100.000,00	99.486,42
1.3.2.1.00.1.1.0022	00041	05	2000006	rend.apl.financeiras - pac	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0024	00043	05	2200011	rendimentos de apl.fnde merenda	26,68	132,67	20.000,00	20.000,00	19.867,33
1.3.2.1.00.1.1.0026	00045	05	2130004	rendimentos de apl.manutencao educacao infantil	54,46	328,05	1.000,00	1.000,00	671,95
1.3.2.1.00.1.1.0028	00047	02	2200002	rendimentos prog.dinheiro direto na escola	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0030	00229	05	2120004	rendimentos conv.brasil carinhoso	4,06	41,77	5.000,00	5.000,00	4.958,23
1.3.2.1.00.1.1.0032	00050	01	3100000	rend.apl.financ. saude rec.proprio	4,19	523,26	100.000,00	100.000,00	99.476,74
1.3.2.1.00.1.1.0033	00051	01	1300000	remun.dep.banc.recursos vinculados - cide	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0035	00269	02	5000024	rendimentos serv.convivencia fort.vinculo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0036	00270	02	5000025	rendimentos convenio piso basico fixo	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0038	00058	05	1000017	rend.apl.financ. recursos minerais	10,43	112,51	10.000,00	10.000,00	9.887,49
1.3.2.1.00.1.1.0039	00059	01	4500000	rend.apl.financ.transito	28,20	355,45	31.000,00	31.000,00	30.644,55
1.3.2.1.00.1.1.0040	00060	01	4700000	rend.apl.financeiras funset	0,00	2,42	5.000,00	5.000,00	4.997,58
1.3.2.1.00.1.1.0041	00062	02	1000004	rend.apl.financ. esforco financeiras	0,00	9,48	1.000,00	1.000,00	990,52
1.3.2.1.00.1.1.0044	00069	02	1000048	rendimentos de convenio fumefi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0048	00292	05	1000076	rendimentos de apl.conv.construcao de muro	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0049	00072	01	1100000	rend.apl.financeiras rec.proprio	1.388,21	35.152,24	898.330,00	898.330,00	863.177,76
1.3.2.1.00.1.1.0050	00074	01	1100000	rendimentos de compensacao ambiental	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0051	00294	01	2300000	ensino medio	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0052	00295	01	2400000	educacao especial	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0053	00494	02	2630000	rendimentos de aplicacoes de fundeb	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0054	00297	05	3000023	rendimento de convenio fms custeio sus	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
1.3.2.2.00.0.0.0000				DIVIDENDOS					
1.3.2.2.00.1.0.0000				DIVIDENDOS					

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2020

DATA 01/09/2020

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.2.00.1.1.0000				DIVIDENDOS - PRINCIPAL					
1.3.2.2.00.1.1.0001	00022	01	1100000	dividendos	9.996,74	91.072,10	200.000,00	200.000,00	108.927,90
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	11.692,60	134.228,90	2.483.330,00	2.483.330,00	2.349.101,10
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	8.624,04	49.906,49	174.000,00	174.000,00	124.093,51
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA	8.624,04	49.906,49	178.000,00	178.000,00	128.093,51
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					

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2020

DATA 01/09/2020

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	3.000.000,00	695.000,00	3.000.000,00	-2.305.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	3.000.000,00	699.000,00	3.004.000,00	-2.301.000,00
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	20.316,64	3.184.135,39	3.369.330,00	5.674.330,00	185.194,61
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	16.000,00	16.000,00	16.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.6.1.0.01.1.9.0000				SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERC.GERAIS-DIV.ATIVA-A/M					
1.6.1.0.01.1.9.0001	00414	01	1100000	serv.administrativos e comerc.gerais-div.ativa-a/m	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.6.1.0.02.0.0.0000				INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS					
1.6.1.0.02.1.0.0000				INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS					
1.6.1.0.02.1.1.0000				INSCR.EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL					
1.6.1.0.02.1.1.0001	00077	01	1100000	servicos de inscricao em concursos publicos	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1.6.1.0.02.1.2.0000				INSCR.EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-MUL/JUROS					

Prefeitura Municipal de Caieiras
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2020

DATA 01/09/2020

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.6.1.0.02.1.2.0001	00415	01	1100000	inscr.em concursos e processos seletivos-mul/juros	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.6.1.0.03.0.0.0000				SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO					
1.6.1.0.03.1.0.0000				SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO					
1.6.1.0.03.1.1.0000				SERV.REGISTRO,CERTIFICACAO E FISCALIZACAO-PRINCIP.					
1.6.1.0.03.1.1.0001	00079	01	1100000	servicos de cadastramento de fornecedores	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES					
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M					
1.7.1.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO					
1.7.1.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
1.7.1.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.2.1.0001	00080	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	4.417.265,96	25.111.099,55	50.000.000,00	50.000.000,00	24.888.900,45
1.7.1.8.01.2.1.0002	00302	01	1100000	apoio financeiro as municipios	688.113,82	2.091.964,55	50.000,00	4.246.502,71	-2.041.964,55
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					

Prefeitura Municipal de Caieiras
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2020

DATA 01/09/2020

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.01.3.1.0001	00082	01	1100000	cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% dezembro	1.058,10	4.265,20	1.260.000,00	1.260.000,00	1.255.734,80
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	314.777,14	1.260.000,00	1.260.000,00	945.222,86
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	0,00	13.344,30	567.000,00	567.000,00	553.655,70
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	27.005,34	176.307,21	210.000,00	210.000,00	33.692,79
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.1.9478,art.49 i e ii	37.338,17	339.079,09	420.000,00	420.000,00	80.920,91
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	80.116,66	668.962,61	1.000.000,00	1.000.000,00	331.037,39
1.7.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.DO SUS-BL.CUSTEIO ACOES E SER.PUB.SAUDE					
1.7.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA					
1.7.1.8.03.1.1.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.1.1.0001	00086	05	3000004	gestao plena sistema municipal	280.917,67	2.172.153,02	3.780.000,00	3.780.000,00	1.607.846,98
1.7.1.8.03.1.1.0002	00087	05	3000031	incentivo prog.nac. hiv aids	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
1.7.1.8.03.1.1.0003	00088	05	3000026	pab piso atencao basica	236.647,00	1.492.639,31	3.150.000,00	3.150.000,00	1.657.360,69
1.7.1.8.03.1.1.0004	00089	05	3000028	programa saude da familia	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0005	00286	05	3000047	convenio estr.rede servicos atencao basica	0,00	49.170,00	52.500,00	52.500,00	3.330,00
1.7.1.8.03.1.1.0009	00093	05	3000029	f.n.s. cadastro nac.cartao sus	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0011	00094	05	3000017	prog.nac.aval.serv.saude	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0015	00098	05	3000018	programa assistencia farmaceutica	33.710,32	368.296,64	1.000.000,00	1.000.000,00	631.703,36
1.7.1.8.03.1.1.0016	00099	05	3000001	campanha nacional vac.contra rubeola	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0017	00100	05	3000044	piso fixo vigilancia promocao saude	952.238,07	1.602.609,51	735.000,00	1.602.609,51	-867.609,51
1.7.1.8.03.1.1.0018	00296	05	3000023	convenio fms custeio sua	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1.7.1.8.03.9.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO					

Prefeitura Municipal de Caieiras
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2020

DATA 01/09/2020

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.03.9.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC					
1.7.1.8.03.9.1.0001	00515	05	3120000	transferencia da uniao para covid	5.382.493,98	5.864.769,65	0,00	8.866.497,63	-5.864.769,65
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	554.965,13	4.439.689,65	3.200.000,00	4.439.689,65	-1.239.689,65
1.7.1.8.05.1.1.0002	00498	05	2800000	salario educacao creche	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
1.7.1.8.05.1.1.0003	00499	05	2810000	salario educacao pre escola	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
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	45.846,20	217.128,80	210.000,00	262.975,00	-7.128,80
1.7.1.8.05.3.1.0002	00111	05	2830000	convenio pnae creche	58.507,60	408.996,74	420.000,00	467.504,34	11.003,26
1.7.1.8.05.3.1.0003	00112	05	2430000	convenio educacao jovens e adultos	1.696,00	10.176,00	31.000,00	31.000,00	20.824,00
1.7.1.8.05.3.1.0005	00114	05	2330000	pnae - ensino medio	0,00	0,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00
1.7.1.8.05.3.1.0007	00116	05	2830000	manutencao educacao infantil	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
1.7.1.8.05.3.1.0008	00117	05	2840000	alimentacao escolar pre escola	0,00	21.996,80	10.000,00	21.996,80	-11.996,80
1.7.1.8.05.3.1.0009	00118	05	2330000	alimentacao escolar ensino medio	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.7.1.8.05.3.1.0010	00215	05	2850000	convenio mais educacao	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
1.7.1.8.05.3.1.0011	00216	05	2850000	convenio alimentacao escolar aee	11,20	134,86	31.000,00	31.000,00	30.865,14
1.7.1.8.05.3.1.0012	00228	05	2850000	convenio brasil carinhoso apoio as creches	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
1.7.1.8.05.4.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
1.7.1.8.05.4.1.0000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.					
1.7.1.8.05.4.1.0001	00119	05	2880000	trans.diretas do fnde referentes ao pnate	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.7.1.8.05.4.1.0002	00500	05	2860000	convenio pnate creche	2,70	5,74	1.000,00	1.000,00	994,26
1.7.1.8.05.4.1.0003	00501	05	2870000	convenio pnate pre escola	20.818,40	102.923,19	1.000,00	123.741,59	-101.923,19
1.7.1.8.06.0.0.0000				TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96					
1.7.1.8.06.1.0.0000				TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96					
1.7.1.8.06.1.1.0000				TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96-PRINCIP					
1.7.1.8.06.1.1.0001	00120	01	1100000	trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96	0,00	0,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
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					
1.7.1.8.12.1.1.0001	00345	05	5000005	transferencias de pessoas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0002	00346	05	5000005	protecao social basica	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0003	00347	05	5000011	protecao especial alta complexidade	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0004	00348	05	5000023	idg suas	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Caieiras
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2020

DATA 01/09/2020

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.12.1.1.0005	00349	05	5000030	idg bolsa familia	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0006	00350	05	5000022	protecao especial media complexidade	0,00	12.669,47	100.000,00	100.000,00	87.330,53
1.7.1.8.12.1.1.0007	00351	05	5000026	convenio sacepetti	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0008	00352	05	5000029	convenio acesuas	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0009	00516	05	3120000	protecao social basica combate ao covid	0,00	133.050,00	0,00	133.050,00	-133.050,00
1.7.1.8.12.1.1.0010	00517	05	3120000	protecao social especial para combate covid	0,00	100.110,00	0,00	100.110,00	-100.110,00
1.7.1.8.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
1.7.1.8.99.1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
1.7.1.8.99.1.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL					
1.7.1.8.99.1.1.0001	00121	05	1000018	.auxilio financeiro fomento exp.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.7.1.8.99.1.1.0003	00123	05	1000025	projovem trabalhador juventude cidada	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.1.8.99.1.1.0004	00518	01	1000133	auxilio financeiro municipios 39 i lei 173/2020	0,00	367.410,89	0,00	1.200.000,00	-367.410,89
1.7.1.8.99.1.1.0005	00519	01	1100000	auxilio financeiro municipio 39ii lei 173/2020	0,00	2.475.241,09	0,00	7.500.000,00	-2.475.241,09
1.7.1.8.99.1.1.0006	00524	05	8000000	transferencia uniao emenda	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	13.118.752,32	48.858.971,01	74.182.000,00	98.820.677,23	25.323.028,99
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	4.838.626,91	37.626.957,43	80.000.000,00	80.000.000,00	42.373.042,57
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	581.102,27	10.946.697,46	22.000.000,00	22.000.000,00	11.053.302,54
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	35.527,38	258.177,48	500.000,00	500.000,00	241.822,52
1.7.2.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE					
1.7.2.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.4.1.0001	00127	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	13.438,17	57.360,30	210.000,00	210.000,00	152.639,70
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					

Prefeitura Municipal de Caieiras
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2020

DATA 01/09/2020

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.02.3.1.0001	00481	02	1000003	royalties petroleo cota municipal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	-300.000,00	1.096.842,19	0,00	1.396.842,19	-1.096.842,19
1.7.2.8.07.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL					
1.7.2.8.07.1.0.0000				TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL					
1.7.2.8.07.1.1.0000				TRANSF.ESTADOS DEST.ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL					
1.7.2.8.07.1.1.0001	00525	02	3120000	transf covid suas ipi	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.7.2.8.07.1.1.0002	00526	02	3120000	transf covid suas alimentos	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.7.2.8.07.1.1.0003	00527	02	3120000	transf covid acolhimento	0,00	0,00	0,00	105.600,00	0,00
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	315.339,20	1.575.000,00	1.575.000,00	1.259.660,80
1.7.2.8.10.2.1.0002	00502	02	2000013	convenio fehidro puro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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					
1.7.2.8.10.9.1.0002	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	21.416,19	88.763,73	99.000,00	795.967,39	10.236,27
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0008	00357	02	5000005	convenio protecao social basica	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0009	00202	02	1000035	convenio fehidro-sabesp	0,00	0,00	1.000,00	261.145,14	1.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0010	00209	02	5000024	convenio serv.convivencia fortalec.de vinculo	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0011	00211	02	5000025	convenio piso basico fixo	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0012	00358	02	5000031	protecao social de alta complexidade	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0013	00359	02	5000023	igd suas	0,00	19.687,47	10.000,00	19.687,47	-9.687,47
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
1.7.2.8.10.9.1.0015	00512	02	1000115	convenio custeio saude	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	-600.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0016	00360	02	5000030	igd bolsa familia	21.849,98	42.340,88	500.000,00	500.000,00	457.659,12
1.7.2.8.10.9.1.0017	00361	02	5000022	protecao especial de media complexidade	8.382,80	16.597,52	84.000,00	84.000,00	67.402,48
1.7.2.8.10.9.1.0018	00362	02	5000026	convenio sacepetti	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0019	00363	02	5000029	convenio acessuas	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0020	00364	02	5000019	convenio peps basica	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Prefeitura Municipal de Caieiras
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2020

DATA 01/09/2020

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.220.343,70	51.068.763,66	105.325.000,00	108.544.242,19	54.256.236,34
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	3.135.684,44	27.070.582,39	50.000.000,00	50.000.000,00	22.929.417,61
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	3.135.684,44	27.070.582,39	50.000.000,00	50.000.000,00	22.929.417,61
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.474.780,46	126.998.317,06	229.509.000,00	257.366.919,42	102.510.682,94
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
1.9.1.0.01.1.1.0002	00153	01	4600000	multas previstas na legislacao de transito	114.991,00	897.198,34	1.800.000,00	1.800.000,00	902.801,66
1.9.1.0.01.1.1.0003	00272	01	4700000	funset	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.9.1.0.01.1.1.0004	00154	01	1100000	multas por auto de infracao	0,00	17.247,56	52.000,00	52.000,00	34.752,44
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2020

DATA 01/09/2020

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	114.991,00	914.445,90	1.868.000,00	1.868.000,00	953.554,10
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	420.000,00	420.000,00	420.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	76.263,23	554.915,14	415.000,00	628.657,56	-139.915,14
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	52.000,00	52.000,00	52.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Caieiras
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2020

DATA 01/09/2020

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	76.263,23	554.915,14	894.000,00	1.107.657,56	339.084,86
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.0.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA					
1.9.9.0.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA					
1.9.9.0.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL					
1.9.9.0.12.2.1.0001	00172	01	1100000	receita de onus de sucumbencia	1.681,45	49.155,80	45.000,00	50.136,01	-4.155,80
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	32,76	809,55	13.000,00	13.000,00	12.190,45
1.9.9.0.99.1.1.0002	00177	01	1100000	eventuais	55.700,76	383.990,14	434.000,00	633.485,80	50.009,86
1.9.9.0.99.1.1.0003	00178	01	1100000	eventuais - cecin	0,00	3.611,00	21.000,00	21.000,00	17.389,00
1.9.9.0.99.1.1.0004	00179	01	1100000	fundo social solidariedade	195.452,93	1.717.894,09	3.500.000,00	3.500.000,00	1.782.105,91
1.9.9.0.99.1.1.0005	00201	01	1100000	honorarios advocaticios	55.904,69	222.874,18	400.000,00	400.000,00	177.125,82
1.9.9.0.99.1.1.0006	00181	01	1100000	devolucao suprimentos fundos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.9.0.99.1.1.0007	00278	01	1100000	receita de compensacao ambiental	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
1.9.9.0.99.1.1.0061	00305	01	1100000	beneficio da lei 5038/2018	43.644,92	185.297,10	100.000,00	204.940,05	-85.297,10
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	9.870,26	1.000,00	9.870,26	-8.870,26
1.9.9.0.99.1.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA					
1.9.9.0.99.1.3.0001	00171	01	1100000	rec.divida ativa nao tributaria	1.099,16	16.116,72	89.000,00	89.000,00	72.883,28
1.9.9.0.99.1.3.0002	00274	01	1100000	receita divida ativa nao tributaria outras	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1.9.9.0.99.1.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS					
1.9.9.0.99.1.4.0001	00255	01	1100000	multas e juros divida ativa nao tributaria	811,08	8.451,05	15.000,00	15.000,00	6.548,95
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	134,72	1.930,55	21.000,00	21.000,00	19.069,45

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2020

DATA 01/09/2020

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	354.462,47	2.600.000,44	4.946.000,00	5.264.432,12	2.345.999,56
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	545.716,70	4.069.361,48	7.708.000,00	8.240.089,68	3.638.638,52
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	28.292.539,22	195.172.979,69	339.605.330,00	375.858.036,99	144.432.350,31
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					
2.1.1.8.00.0.0.0000				OPER.CREDITO-MERCADO INTERNO-ESPEC.EST,DF,MUNICIP					
2.1.1.8.01.0.0.0000				OPER.DE CREDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICIPIOS					
2.1.1.8.01.4.0.0000				OPER.DE CREDITO INTERNAS P/PROGR.DE MEIO AMBIENTE					
2.1.1.8.01.4.1.0000				OPER.CREDITO INTERNAS P/PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINC					
2.1.1.8.01.4.1.0001	00513	07	1000108	operacao de credito finisa	0,00	3.750.000,00	0,00	3.963.484,70	-3.750.000,00
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	3.750.000,00	0,00	3.963.484,70	-3.750.000,00
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO	0,00	3.750.000,00	0,00	3.963.484,70	-3.750.000,00
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS					
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS					
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES					
2.2.1.3.00.1.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES					
2.2.1.3.00.1.1.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL					
2.2.1.3.00.1.1.0001	00183	01	1200000	alienacao de outros bens moveis	0,00	0,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00
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					
2.4.1.8.10.0.0.0000				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					

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2020

DATA 01/09/2020

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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					
2.4.1.8.10.9.1.0002	00256	05	1000057	convenio recapeamento asfaltico divs. ruas	0,00	542.194,76	220.000,00	542.194,76	-322.194,76
2.4.1.8.10.9.1.0003	00291	05	1000076	convenio construcao de muro	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0004	00440	05	1000088	convenio implantacao de bulevar	0,00	0,00	127.870,00	127.870,00	127.870,00
2.4.1.8.10.9.1.0005	00495	05	1000095	convenio adeq urb praca bairro jd marcelino	49.170,00	246.410,00	1.000,00	246.410,00	-245.410,00
2.4.1.8.10.9.1.0006	00496	05	1000096	convenio adeq urb praca bairro laranjeiras	0,00	98.340,00	1.000,00	98.340,00	-97.340,00
2.4.1.8.10.9.1.0007	00497	05	1000097	convenio revitalizacao canteiro central	0,00	394.480,00	395.000,00	395.000,00	520,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	49.170,00	1.281.424,76	746.870,00	1.411.814,76	-534.554,76
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.8.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.8.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
2.4.2.8.99.1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
2.4.2.8.99.1.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
2.4.2.8.99.1.1.0001	00187	02	1000048	convenio fumefi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.4.2.8.99.1.1.0002	00511	02	1000114	convenio investimentos saude	0,00	266.970,00	0,00	266.970,00	-266.970,00
2.4.2.8.99.1.1.0003	00520	02	1000134	convenio seguranca publica	100.000,02	100.000,02	0,00	100.000,02	-100.000,02
				TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	100.000,02	366.970,02	1.000,00	367.970,02	-365.970,02
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	149.170,02	1.648.394,78	747.870,00	1.779.784,78	-900.524,78
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	149.170,02	5.398.394,78	1.045.870,00	6.041.269,48	-4.352.524,78
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.1.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR RENUNCIA					
9.1.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
1.1.1.8.02.3.1.0001	00299	01	1100000	renuncia de receita iss estimado	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
				TOTAL DEDUCOES POR RENUNCIA	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB					
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
1.7.1.8.01.2.1.0001	00195	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-525.635,47	-4.664.402,04	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-5.335.597,96

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2020

DATA 01/09/2020

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.01.5.1.0001	00196	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	0,00	-2.668,85	-113.400,00	-113.400,00	-110.731,15
1.7.1.8.06.1.1.0001	00197	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - l.c. 87/96	0,00	0,00	-36.800,00	-36.800,00	-36.800,00
1.7.2.8.01.1.1.0001	00198	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-967.725,37	-7.525.391,38	-16.000.000,00	-16.000.000,00	-8.474.608,62
1.7.2.8.01.2.1.0001	00199	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-116.220,44	-2.230.808,47	-4.400.000,00	-4.400.000,00	-2.169.191,53
1.7.2.8.01.3.1.0001	00200	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-7.105,48	-50.671,22	-100.000,00	-100.000,00	-49.328,78
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-1.616.686,76	-14.473.941,96	-30.650.200,00	-30.650.200,00	-16.176.258,04
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.616.686,76	-14.473.941,96	-30.650.200,00	-30.650.200,00	-16.176.258,04
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.616.686,76	-14.473.941,96	-30.651.200,00	-30.651.200,00	-16.177.258,04
				TOTAL GERAL DA RECEITA	26.825.022,48	186.097.432,51	310.000.000,00	351.248.106,47	123.902.567,49