

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 22/10/2020

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 | 00002 | | | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.0001 | | | | retidos nas fontes | 523.825,52 | 4.336.513,92 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 4.663.486,08 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 314.295,25 | 2.601.908,04 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 2.798.091,96 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 130.956,33 | 1.084.128,12 | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 1.165.871,88 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 78.573,94 | 650.477,76 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 699.522,24 |
| 1.1.1.3.03.1.2.0000 | | | | IRRF - TRABALHO - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.1.3.03.1.2.0001 | 00365 | | | irrf - trabalho - multas/juros | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 1.1.1.3.03.1.3.0000 | | | | IRRF - TRABALHO - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.1.1.3.03.1.3.0001 | 00366 | | | irrf - trabalho - divida ativa | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 1.1.1.3.03.1.4.0000 | | | | IRRF - TRABALHO - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.1.3.03.1.4.0001 | 00367 | | | irrf - trabalho - divida ativa - multas/juros | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 1.1.1.3.03.1.9.0000 | | | | IRRF - TRABALHO - DIVIDA ATIVA - ATUALIZ.MONETARIA | | | | | |
| 1.1.1.3.03.1.9.0001 | 00368 | | | irrf - trabalho - divida ativa - atualiz.monetaria | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 1.1.1.3.03.2.0.0000 | | | | IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL | | | | | |
| 1.1.1.3.03.2.1.0000 | | | | IRRF - CAPITAL - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.1.3.03.2.1.0001 | 00293 | | | i.r.r.f - despesas de capital | 0,00 | 0,00 | 557.000,00 | 557.000,00 | 557.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 334.200,00 | 334.200,00 | 334.200,00 |

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 22/10/2020

Pagina 2

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | 01 | 2000000 | educacao | 0,00 | 0,00 | 139.250,00 | 139.250,00 | 139.250,00 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 0,00 | 0,00 | 83.550,00 | 83.550,00 | 83.550,00 |
| 1.1.1.3.03.2.2.0000 | | | | IRRF - CAPITAL - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.1.3.03.2.2.0001 | 00369 | | | irrf - capital - multas/juros | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 1.1.1.3.03.2.3.0000 | | | | IRRF - CAPITAL - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.1.1.3.03.2.3.0001 | 00370 | | | irrf - capital - divida ativa | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 1.1.1.3.03.2.4.0000 | | | | IRRF - CAPITAL - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.1.3.03.2.4.0001 | 00371 | | | irrf - capital - divida ativa - multas/juros | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 1.1.1.3.03.2.9.0000 | | | | IRRF - CAPITAL - DIVIDA ATIVA - ATUALIZ.MONETARIA | | | | | |
| 1.1.1.3.03.2.9.0001 | 00372 | | | irrf - capital - divida ativa - atualiz.monetaria | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 1.1.1.3.03.4.0.0000 | | | | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS | | | | | |
| 1.1.1.3.03.4.1.0000 | | | | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.1.3.03.4.1.0001 | 00003 | | | retido nas fontes - outros rendimentos | 228.879,28 | 1.823.849,81 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 176.150,19 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 137.327,53 | 1.094.309,53 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 105.690,47 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 57.219,78 | 455.962,08 | 500.000,00 | 500.000,00 | 44.037,92 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 34.331,97 | 273.578,20 | 300.000,00 | 300.000,00 | 26.421,80 |
| 1.1.1.3.03.4.2.0000 | | | | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.1.3.03.4.2.0001 | 00373 | | | irrf - outros rendimentos - multas/juros | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 1.1.1.3.03.4.3.0000 | | | | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.1.1.3.03.4.3.0001 | 00374 | | | irrf - outros rendimentos - divida ativa | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 22/10/2020

Pagina 3

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.1.3.03.4.4.0000 | | | | IRRF - OUT.RENDIMENTOS - DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.1.3.03.4.4.0001 | 00375 | | | irrf - out.rendimentos - divida ativa-multas/juros | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 1.1.1.3.03.4.9.0000 | | | | IRRF - OUT.RENDIMENTOS-DIVIDA ATIVA-AT.MONETARIA | | | | | |
| 1.1.1.3.03.4.9.0001 | 00376 | | | irrf - out.rendimentos-divida ativa-at.monetaria | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 1.1.1.8.00.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS | | | | | |
| 1.1.1.8.01.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.0.0000 | | | | IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.1.0000 | | | | IPTU - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.1.0001 | 00001 | | | imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana | 1.032.128,60 | 18.413.893,64 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 1.586.106,36 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 619.277,05 | 11.048.335,63 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 951.664,37 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 258.032,04 | 4.603.472,80 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 396.527,20 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 154.819,51 | 2.762.085,21 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 237.914,79 |
| 1.1.1.8.01.1.2.0000 | | | | IPTU - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.2.0001 | 00145 | | | multas e juros de mora do iptu | 13.869,62 | 84.723,27 | 1.000,00 | 88.542,98 | -83.723,27 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 8.321,70 | 50.833,50 | 600,00 | 53.125,78 | -50.233,50 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 3.467,35 | 21.180,40 | 250,00 | 22.135,74 | -20.930,40 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 2.080,57 | 12.709,37 | 150,00 | 13.281,46 | -12.559,37 |
| 1.1.1.8.01.1.3.0000 | | | | IPTU - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.3.0001 | 00159 | | | rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana | 234.711,13 | 2.379.914,47 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 620.085,53 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 140.826,54 | 1.427.947,97 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 372.052,03 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 58.677,67 | 594.977,98 | 750.000,00 | 750.000,00 | 155.022,02 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 35.206,92 | 356.988,52 | 450.000,00 | 450.000,00 | 93.011,48 |
| 1.1.1.8.01.1.4.0000 | | | | IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.4.0001 | 00149 | | | mult.jur.mora da divida ativa do iptu | 160.438,33 | 1.317.348,32 | 150.000,00 | 1.366.116,84 | -1.167.348,32 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 96.262,88 | 790.408,28 | 90.000,00 | 819.670,10 | -700.408,28 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 40.109,47 | 329.336,45 | 37.500,00 | 341.529,21 | -291.836,45 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 24.065,98 | 197.603,59 | 22.500,00 | 204.917,53 | -175.103,59 |
| 1.1.1.8.01.1.9.0000 | | | | IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.9.0001 | 00173 | | | correcao monetaria divida ativa ipt | 34.849,75 | 256.638,62 | 150.000,00 | 267.165,28 | -106.638,62 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 20.909,72 | 153.982,54 | 90.000,00 | 160.299,16 | -63.982,54 |

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 22/10/2020

Pagina 4

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| | | 01 | 2000000 | educacao | 8.712,31 | 64.159,11 | 37.500,00 | 66.791,32 | -26.659,11 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 5.227,72 | 38.496,97 | 22.500,00 | 40.074,80 | -15.996,97 |
| 1.1.1.8.01.4.0.0000 | | | | IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV. | | | | | |
| 1.1.1.8.01.4.1.0000 | | | | ITBI - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.1.8.01.4.1.0001 | 00004 | | | imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov. | 207.021,70 | 9.087.727,75 | 6.000.000,00 | 9.145.213,60 | -3.087.727,75 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 124.212,95 | 5.452.636,27 | 3.600.000,00 | 5.487.128,16 | -1.852.636,27 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 51.755,38 | 2.271.931,63 | 1.500.000,00 | 2.286.303,40 | -771.931,63 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 31.053,37 | 1.363.159,85 | 900.000,00 | 1.371.782,04 | -463.159,85 |
| 1.1.1.8.01.4.2.0000 | | | | ITBI - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.1.8.01.4.2.0001 | 00146 | | | multas e juros de mora do itbi | 0,00 | 1.016,97 | 50.000,00 | 50.000,00 | 48.983,03 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 610,15 | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.389,85 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 0,00 | 254,21 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.245,79 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 0,00 | 152,61 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.347,39 |
| 1.1.1.8.01.4.3.0000 | | | | ITBI - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.1.1.8.01.4.3.0001 | 00160 | | | receita da divida ativa do itbi | 275,53 | 3.310,15 | 100.000,00 | 100.000,00 | 96.689,85 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 165,31 | 1.986,03 | 60.000,00 | 60.000,00 | 58.013,97 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 68,88 | 827,47 | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.172,53 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 41,34 | 496,65 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.503,35 |
| 1.1.1.8.01.4.4.0000 | | | | ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.1.8.01.4.4.0001 | 00150 | | | mult.jur.mora da div.ativa do itbi | 117,25 | 1.805,61 | 50.000,00 | 50.000,00 | 48.194,39 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 70,34 | 1.083,30 | 30.000,00 | 30.000,00 | 28.916,70 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 29,30 | 451,33 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.048,67 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 17,61 | 270,98 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.229,02 |
| 1.1.1.8.01.4.9.0000 | | | | ITBI - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA | | | | | |
| 1.1.1.8.01.4.9.0001 | 00174 | | | correcao monetaria divida ativa itbi | 27,51 | 573,31 | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.426,69 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 16,49 | 343,88 | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.656,12 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 6,86 | 143,26 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.356,74 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 4,16 | 86,17 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.413,83 |
| 1.1.1.8.02.0.0.0000 | | | | IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.0.0000 | | | | IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.1.0000 | | | | ISSQN - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.1.0001 | 00005 | | | imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn | 3.570.202,34 | 31.098.704,02 | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 13.901.295,98 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 2.142.121,30 | 18.659.221,59 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 8.340.778,41 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 892.550,51 | 7.774.675,23 | 11.250.000,00 | 11.250.000,00 | 3.475.324,77 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 535.530,53 | 4.664.807,20 | 6.750.000,00 | 6.750.000,00 | 2.085.192,80 |
| 1.1.1.8.02.3.2.0000 | | | | ISSQN - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.2.0001 | 00147 | | | mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza | 9.576,43 | 69.234,51 | 52.000,00 | 70.956,78 | -17.234,51 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 5.745,76 | 41.540,26 | 31.200,00 | 42.574,06 | -10.340,26 |

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 22/10/2020

Pagina 5

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| | | 01 | 2000000 | educacao | 2.394,05 | 17.308,19 | 13.000,00 | 17.739,19 | -4.308,19 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 1.436,62 | 10.386,06 | 7.800,00 | 10.643,53 | -2.586,06 |
| 1.1.1.8.02.3.3.0000 | | | | ISSQN - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.3.0001 | 00161 | | | rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza | 34.776,28 | 255.384,04 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.744.615,96 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 20.865,69 | 153.229,88 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.046.770,12 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 8.693,98 | 63.845,43 | 500.000,00 | 500.000,00 | 436.154,57 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 5.216,61 | 38.308,73 | 300.000,00 | 300.000,00 | 261.691,27 |
| 1.1.1.8.02.3.4.0000 | | | | ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.4.0001 | 00151 | | | multas e juros de mora da divida ativa do issqn | 19.687,26 | 158.907,04 | 700.000,00 | 700.000,00 | 541.092,96 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 11.812,26 | 95.343,62 | 420.000,00 | 420.000,00 | 324.656,38 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 4.921,75 | 39.726,23 | 175.000,00 | 175.000,00 | 135.273,77 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 2.953,25 | 23.837,19 | 105.000,00 | 105.000,00 | 81.162,81 |
| 1.1.1.8.02.3.9.0000 | | | | ISSQN - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.9.0001 | 00175 | | | correcao monetaria div.ativa iss | 2.141,57 | 31.622,88 | 577.000,00 | 577.000,00 | 545.377,12 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 1.284,88 | 18.973,23 | 346.200,00 | 346.200,00 | 327.226,77 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 535,31 | 7.905,21 | 144.250,00 | 144.250,00 | 136.344,79 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 321,38 | 4.744,44 | 86.550,00 | 86.550,00 | 81.805,56 |
| | | | | TOTAL IMPOSTOS | 6.072.528,10 | 69.321.168,33 | 89.449.000,00 | 94.033.995,48 | 20.127.831,67 |
| 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 | | | taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria | 12.409,25 | 138.490,71 | 100.000,00 | 143.636,65 | -38.490,71 |
| | | 01 | 3200000 | saude - taxas | 12.409,25 | 138.490,71 | 100.000,00 | 143.636,65 | -38.490,71 |
| 1.1.2.8.01.1.1.0010 | 00448 | | | correcao monetaria fiscalizacao sanitaria | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 01 | 3200000 | saude - taxas | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.2.8.01.1.2.0000 | | | | TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS | | | | | |
| 1.1.2.8.01.1.2.0001 | 00308 | | | taxa de fiscalizacao sanitaria multas e juros | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 01 | 3200000 | saude - taxas | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.2.8.01.1.2.0002 | 00309 | | | taxa de compensacao ambiental | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1.1.2.8.01.1.2.0003 | 00310 | | | taxa de publicidade comercial | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1.1.2.8.01.1.2.0004 | 00311 | | | taxa de funcionamento estabelecimento hor.esp | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 22/10/2020

Pagina 6

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1.1.2.8.01.1.2.0005 | 00312 | 01 | 1100000 | taxa de licenca para execucao de obras geral | -185,66 -185,66 | 1.036,55 1.036,55 | 150.000,00 150.000,00 | 150.000,00 150.000,00 | 148.963,45 148.963,45 |
| 1.1.2.8.01.1.2.0006 | 00313 | 01 | 1100000 | taxa de utilizacao de gas geral | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 |
| 1.1.2.8.01.1.2.0007 | 00314 | 01 | 1100000 | taxa de utilizacao de area dominio publico geral | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 |
| 1.1.2.8.01.1.2.0008 | 00315 | 01 | 1100000 | taxa de aprovacao de projetos constr civil geral | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50.000,00 50.000,00 | 50.000,00 50.000,00 | 50.000,00 50.000,00 |
| 1.1.2.8.01.1.2.0009 | 00316 | 01 | 1100000 | outras taxas pelo exercicio de poder de policia geral | 7.371,21 7.371,21 | 178.791,77 178.791,77 | 1.500.000,00 1.500.000,00 | 1.500.000,00 1.500.000,00 | 1.321.208,23 1.321.208,23 |
| 1.1.2.8.01.1.2.0010 | 00355 | 01 | 1100000 | multas de taxas geral | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 25.000,00 25.000,00 | 25.000,00 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 saude - taxas | 1.411,42 1.411,42 | 6.917,53 6.917,53 | 1.000,00 1.000,00 | 6.917,53 6.917,53 | -5.917,53 -5.917,53 |
| 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 saude - taxas | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 |
| 1.1.2.8.01.1.9.0000 | | | | 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 saude - taxas | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.0.0000 | | | | 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 geral | 22.330,81 22.330,81 | 78.379,94 78.379,94 | 9.000,00 9.000,00 | 98.880,01 98.880,01 | -69.379,94 -69.379,94 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0002 | 00447 | 01 | 1100000 | atualizacao monetaria taxa de cemiterio geral | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0003 | 00449 | 01 | 1100000 | taxa de compensacao ambiental geral | 2.361,94 2.361,94 | 25.170,00 25.170,00 | 1.000,00 1.000,00 | 25.749,75 25.749,75 | -24.170,00 -24.170,00 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0004 | 00452 | 01 | 1100000 | taxa de publicidade comercial geral | 669,74 669,74 | 9.255,32 9.255,32 | 100.000,00 100.000,00 | 100.000,00 100.000,00 | 90.744,68 90.744,68 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0005 | 00455 | 01 | 1100000 | taxa de funcionamento de estabelecimento ho esp geral | 204.300,31 204.300,31 | 1.895.509,15 1.895.509,15 | 226.000,00 226.000,00 | 1.914.768,87 1.914.768,87 | -1.669.509,15 -1.669.509,15 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0006 | 00457 | 01 | 1100000 | correcao monetaria tx estab hor especial geral | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0007 | 00458 | 01 | 1100000 | taxa de licenca para execucao de obras geral | 4.639,60 4.639,60 | 34.624,86 34.624,86 | 200.000,00 200.000,00 | 200.000,00 200.000,00 | 165.375,14 165.375,14 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0008 | 00461 | 01 | 1100000 | taxa de utilizacao de gas geral | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0010 | 00451 | 01 | 1100000 | correcao monetaria de taxa compensacao ambiental geral | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 |

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 22/10/2020

Pagina 7

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.2.8.01.9.1.0011 | 00464 | 01 | 1100000 | taxa de utilizacao de area dominio publico geral | 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 geral | 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 geral | 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 geral | 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 consr.civ geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0016 | 00470 | 01 | 1100000 | outras taxas pelo exercicio de poder policia geral | 354.196,49 | 656.545,80 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.343.454,20 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0019 | 00472 | 01 | 1100000 | correcao monetaria outras taxas exercicio pod pol geral | 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 geral | 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 geral | 0,00 | 3.500,00 | 2.000,00 | 4.700,00 | -1.500,00 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0022 | 00475 | 01 | 1100000 | correcao monetaria tx inspecao controle e fisc geral | 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 geral | 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 geral | 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 geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.2.0000 | | | | TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.2.0001 | 00446 | 01 | 1100000 | multas e juros de cemiterio geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.2.0002 | 00450 | 01 | 1100000 | multas e juros de axa compensaca ambiental geral | 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 geral | 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. geral | 2.460,59 | 13.539,45 | 2.000,00 | 14.434,39 | -11.539,45 |
| 1.1.2.8.01.9.2.0005 | 00459 | 01 | 1100000 | multa e juros taxa de licenca execucao de obras geral | 96,00 | 246,93 | 1.000,00 | 1.000,00 | 753,07 |
| 1.1.2.8.01.9.2.0009 | 00462 | 01 | 1100000 | multa e juros de taxa de utilizacao de gas geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.2.0012 | 00465 | 01 | 1100000 | multa e juros de tx utilizacao area dominio pub geral | 51,87 | 617,86 | 1.000,00 | 1.000,00 | 382,14 |
| 1.1.2.8.01.9.2.0015 | 00468 | 01 | 1100000 | multa e juros tx aprovacao projetos constr.civil geral | 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 geral | 3,94 | 17,21 | 1.000,00 | 1.000,00 | 982,79 |

Prefeitura Municipal de Caieiras
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 22/10/2020

Pagina 8

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.2.8.01.9.2.0020 | 00474 | | | multas e juros tx inspecao controle e fiscalizacao | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.2.0022 | 00492 | | | multas e juros taxa utiliz. esporte | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0000 | | | | TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.3.0001 | 00317 | | | receita divida ativa outros tributos | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 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 | | | receita divida ativa alvara funcionamento | 47.318,31 | 273.098,04 | 66.000,00 | 278.249,85 | -207.098,04 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 47.318,31 | 273.098,04 | 66.000,00 | 278.249,85 | -207.098,04 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0003 | 00325 | | | receita divida ativa taxa de publicidade | 215,74 | 1.965,84 | 50.000,00 | 50.000,00 | 48.034,16 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 215,74 | 1.965,84 | 50.000,00 | 50.000,00 | 48.034,16 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0004 | 00329 | | | receita divida ativa taxa ocupacao de solo | 963,84 | 10.468,96 | 20.000,00 | 20.000,00 | 9.531,04 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 963,84 | 10.468,96 | 20.000,00 | 20.000,00 | 9.531,04 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0005 | 00333 | | | receita divida ativa contribuicao | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0006 | 00337 | | | receita divida ativa lixo seletivo | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0007 | 00341 | | | receita divida ativa cemiterio | 0,00 | 261,62 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.738,38 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 261,62 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.738,38 |
| 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 | | | multas e juros divida ativa outras tributos | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0006 | 00485 | | | multas e juros divid ativa alvara funcionamento | 31.954,44 | 177.171,55 | 23.000,00 | 181.699,58 | -154.171,55 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 31.954,44 | 177.171,55 | 23.000,00 | 181.699,58 | -154.171,55 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0007 | 00486 | | | multa e juros divida ativa taxa de publicidade | 279,02 | 1.628,84 | 1.000,00 | 2.377,45 | -628,84 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 279,02 | 1.628,84 | 1.000,00 | 2.377,45 | -628,84 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0008 | 00487 | | | multas e juros divida ativa taxa ocup. solo | 429,57 | 3.611,95 | 1.000,00 | 3.763,81 | -2.611,95 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 429,57 | 3.611,95 | 1.000,00 | 3.763,81 | -2.611,95 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0009 | 00488 | | | multa e juros de divida ativa contribuicao | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0010 | 00489 | | | multas e juros divida ativa lixo seletivo | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0011 | 00490 | | | multa e juros de divida ativa taxa de cemiterio | 0,00 | 868,69 | 1.000,00 | 1.000,00 | 131,31 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 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 | | | multas e juros divida ativa outros tributos | 196,25 | 1.630,87 | 60.000,00 | 60.000,00 | 58.369,13 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 196,25 | 1.630,87 | 60.000,00 | 60.000,00 | 58.369,13 |
| 1.1.2.8.01.9.7.0002 | 00322 | | | multas e juros divida ativa alvara funcionamento | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.7.0003 | 00326 | | | multas e juros divida ativa taxa de publicidade | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.7.0004 | 00330 | | | multas e juros divida ativa taxa de ocup.solo | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 22/10/2020

Pagina 9

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.2.8.01.9.7.0005 | 00334 | 01 | 1100000 | multas e juros divida ativa contribuicao geral | 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 geral | 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 geral | 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 geral | 0,00 | 6,55 | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.993,45 |
| 1.1.2.8.01.9.9.0002 | 00324 | 01 | 1100000 | atualizacao divida ativa alvara funcionamento geral | 7.633,42 | 47.145,97 | 40.000,00 | 48.285,37 | -7.145,97 |
| 1.1.2.8.01.9.9.0003 | 00328 | 01 | 1100000 | atualizacao divida ativa taxa de publicidade geral | 80,21 | 576,65 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.423,35 |
| 1.1.2.8.01.9.9.0004 | 00332 | 01 | 1100000 | atualizacao divida ativa taxa ocupacao de solo geral | 121,33 | 958,05 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.041,95 |
| 1.1.2.8.01.9.9.0005 | 00336 | 01 | 1100000 | atualizacao divida ativa contribuicao geral | 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 geral | 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 geral | 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 geral | 182,54 | 16.675,94 | 0,00 | 16.860,30 | -16.675,94 |
| 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 geral | 0,00 | 1.160,84 | 0,00 | 1.160,84 | -1.160,84 |
| 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 geral | 5.387,69 | 26.149,36 | 0,00 | 60.000,00 | -26.149,36 |
| 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 geral | 2.025,96 | 5.060,56 | 0,00 | 60.000,00 | -5.060,56 |
| 1.1.2.8.02.9.4.0002 | 00508 | 01 | 1100000 | correcao divida ativa tx prest servicos geral | 304,84 | 311,87 | 0,00 | 60.000,00 | -311,87 |
| 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 geral | 0,00 | 187,55 | 0,00 | 1.204,09 | -187,55 |

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 22/10/2020

Pagina 10

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|-------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | | | TOTAL TAXAS | 709.210,67 | 3.612.394,10 | 7.460.000,00 | 9.910.688,49 | 3.847.605,90 |
| 1.1.3.0.00.0.0.0000 | | | | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | | | | | |
| 1.1.3.8.00.0.0.0000 | | | | CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPEC. EST., DF, MUNIC | | | | | |
| 1.1.3.8.04.0.0.0000 | | | | CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES | | | | | |
| 1.1.3.8.04.1.0.0000 | | | | CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES | | | | | |
| 1.1.3.8.04.1.1.0000 | | | | CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.3.8.04.1.1.0001 | 00018 | | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares geral | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.1.3.8.04.1.1.0004 | 00477 | | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | correcao monetaria contr.melh pav obras complement geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.3.8.04.1.2.0000 | | | | CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-MUL/JUROS | | | | | |
| 1.1.3.8.04.1.2.0001 | 00385 | | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | contr.mel.p/pavim.e obras complementares-mul/juros geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.3.8.04.1.2.0003 | 00476 | | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | multas e juros contr.melhoria pav obras compleme geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.3.8.04.1.3.0000 | | | | CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.1.3.8.04.1.3.0001 | 00386 | | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | contr.mel.p/pav.obras complementares-divida ativa geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.3.8.04.1.4.0000 | | | | CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-M/J | | | | | |
| 1.1.3.8.04.1.4.0001 | 00387 | | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | contr.mel.p/pav.obras complementares-div.ativa-m/j geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.3.8.04.1.9.0000 | | | | CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-A/M | | | | | |
| 1.1.3.8.04.1.9.0001 | 00388 | | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | contr.mel.p/pav.obras complementares-div.ativa-a/m geral | 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 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | outras contribuicoes de melhoria geral | 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 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | outras contribuicoes de melhoria - multas e juros geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 22/10/2020

Pagina 11

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.3.8.99.1.3.0000 | | | | OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.1.3.8.99.1.3.0001 | 00162 | | | receita de divida ativa contribuicao melhoria | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 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 | | | multas divida ativa contribuicao melhoria | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.3.8.99.1.9.0000 | | | | OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA-DIVIDA ATIVA-A/M | | | | | |
| 1.1.3.8.99.1.9.0001 | 00390 | | | outras contribuicoes de melhoria-divida ativa-a/m | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| | | | | TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 6.781.738,77 | 72.933.562,43 | 96.951.000,00 | 103.986.683,97 | 24.017.437,57 |
| 1.2.0.0.00.0.0.0000 | | | | CONTRIBUICOES | | | | | |
| 1.2.4.0.00.0.0.0000 | | | | CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | | | |
| 1.2.4.0.00.1.0.0000 | | | | CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | | | |
| 1.2.4.0.00.1.1.0000 | | | | CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.2.4.0.00.1.1.0001 | 00020 | | | contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica | 209.457,92 | 1.553.790,90 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 446.209,10 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 209.457,92 | 1.553.790,90 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 446.209,10 |
| 1.2.4.0.00.1.1.0002 | 00479 | | | correcao monetaria contr custeio serv ilu publica | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.2.4.0.00.1.2.0000 | | | | CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-MUL/JUROS | | | | | |
| 1.2.4.0.00.1.2.0001 | 00391 | | | contrib.p/custeio do serv.ilumin.publica-mul/juros | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.2.4.0.00.1.2.0002 | 00478 | | | multa e juros contr.custeio ser ilumin publica | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | | | contr.p/custeio do serv.ilum.publica-divida ativa | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.2.4.0.00.1.4.0000 | | | | CONTR.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIV.ATIVA-M/J | | | | | |
| 1.2.4.0.00.1.4.0001 | 00393 | | | contr.p/custeio do serv.ilum.publica-div.ativa-m/j | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.2.4.0.00.1.9.0000 | | | | CONTR.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIV.ATIVA-A/M | | | | | |
| 1.2.4.0.00.1.9.0001 | 00394 | | | contr.p/custeio do serv.ilum.publica-div.ativa-a/m | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 22/10/2020

Pagina 12

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|--------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | 209.457,92 | 1.553.790,90 | 2.006.000,00 | 2.006.000,00 | 452.209,10 |
| | | | | TOTAL CONTRIBUICOES | 209.457,92 | 1.553.790,90 | 2.006.000,00 | 2.006.000,00 | 452.209,10 |
| 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 | 00021 | | | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.3.1.0.01.1.1.0001 | | 01 | 1100000 | alugueis de imoveis urbanos geral | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 |
| 1.3.1.0.01.1.2.0000 | | | | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS | | | | | |
| 1.3.1.0.01.1.2.0001 | 00395 | | 01 | alugueis e arrendamentos - multas e juros geral | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 |
| 1.3.1.0.01.1.3.0000 | | | | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.3.1.0.01.1.3.0001 | 00396 | | 01 | alugueis e arrendamentos - divida ativa geral | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 |
| 1.3.1.0.01.1.4.0000 | | | | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.3.1.0.01.1.4.0001 | 00397 | | 01 | alugueis e arrendamentos-divida ativa-multas/juros geral | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 |
| 1.3.1.0.01.1.9.0000 | | | | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA - AT.MON. | | | | | |
| 1.3.1.0.01.1.9.0001 | 00398 | | 01 | alugueis e arrendamentos - divida ativa - at.mon. geral | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 |
| | | | | 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 | | | | | |
| 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 | rendimentos apl.royalties | 1,83 | 544,58 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.455,42 |
| | | | | royalties da exportacao do petroleo e gas natural | 1,83 | 544,58 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.455,42 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0002 | 00023 | | 02 | rendimentos apl.financ. fundeb | 13,07 | 4.016,12 | 315.000,00 | 315.000,00 | 310.983,88 |
| | | | | educacao - fundeb | 13,07 | 4.016,12 | 315.000,00 | 315.000,00 | 310.983,88 |

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 22/10/2020

Pagina 13

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|--------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.0003 | 00024 | 05 | 3000026 | rendim.apl.financeira pab | 0,14 | 33,20 | 89.000,00 | 89.000,00 | 88.966,80 |
| | | | | p.a.b. - fixo | 0,14 | 33,20 | 89.000,00 | 89.000,00 | 88.966,80 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0004 | 00025 | 05 | 3000044 | rend.apl.financ.vig.sanitaria | 1,18 | 85,49 | 31.000,00 | 31.000,00 | 30.914,51 |
| | | | | piso fixo vigilancia promocao saude | 1,18 | 85,49 | 31.000,00 | 31.000,00 | 30.914,51 |
| 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 |
| | | | | programa de saude da familia | 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 |
| | | | | cadastro nacional de usuarios do 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 |
| | | | | 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 | 70,97 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.929,03 |
| | | | | piso fixo vigilancia promocao saude | 0,00 | 70,97 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.929,03 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0009 | 00030 | 05 | 3000031 | rendim.apl.financ.apl.hiv aids | 0,76 | 31,81 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.968,19 |
| | | | | h.i.v. - a.i.d.s. - d.s.t. | 0,76 | 31,81 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.968,19 |
| 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 |
| | | | | piso fixo vigilancia promocao saude | 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 | 38,00 | 166,09 | 52.000,00 | 52.000,00 | 51.833,91 |
| | | | | fundo municipal de saude - gestao plena | 38,00 | 166,09 | 52.000,00 | 52.000,00 | 51.833,91 |
| 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 |
| | | | | p.a.c.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 |
| | | | | piso fixo vigilancia promocao saude | 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 |
| | | | | piso fixo vigilancia promocao saude | 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 | 4,26 | 1.112,76 | 2.000,00 | 2.000,00 | 887,24 |
| | | | | programa assistencia farmaceutica basica | 4,26 | 1.112,76 | 2.000,00 | 2.000,00 | 887,24 |
| 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | convenio estruturacao rede serv.atencao 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 |
| | | | | fundo municipal de saude - 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 | 0,00 | 96,84 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.903,16 |
| | | | | convenio transporte escolar | 0,00 | 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 | 31,56 | 630,44 | 100.000,00 | 100.000,00 | 99.369,56 |
| | | | | contribuicao salario educacao | 31,56 | 630,44 | 100.000,00 | 100.000,00 | 99.369,56 |
| 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 |
| | | | | programa de apoio a crianca | 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 | 21,65 | 175,76 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.824,24 |
| | | | | p.n.a.e. fundamental | 21,65 | 175,76 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.824,24 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0026 | 00045 | 05 | 2130004 | rendimentos de apl.manutencao educacao infantil | 0,00 | 348,30 | 1.000,00 | 1.000,00 | 651,70 |
| | | | | convenio educacao infantil | 0,00 | 348,30 | 1.000,00 | 1.000,00 | 651,70 |
| 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 |
| | | | | programa dinheiro direto na escola-fnde/pdde | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 22/10/2020

Pagina 14

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.0030 | 00229 | 05 | 2120004 | rendimentos conv.brasil carinhoso | 1,26 | 46,05 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.953,95 |
| | | | | convenio brasil carinhoso apoio a creche | 1,26 | 46,05 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.953,95 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0032 | 00050 | 01 | 3100000 | rend.apl.financ. saude rec.proprio | 3,69 | 532,30 | 100.000,00 | 100.000,00 | 99.467,70 |
| | | | | saude - geral | 3,69 | 532,30 | 100.000,00 | 100.000,00 | 99.467,70 |
| 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 |
| | | | | cide - contrib. de interv. do dominio economico | 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 |
| | | | | servico de convivencia e fortalecimento 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 |
| | | | | 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 | 1,47 | 116,82 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.883,18 |
| | | | | recursos minerais | 1,47 | 116,82 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.883,18 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0039 | 00059 | 01 | 4500000 | rend.apl.financ.transito | 7,41 | 376,05 | 31.000,00 | 31.000,00 | 30.623,95 |
| | | | | transito - fiscalizacao | 7,41 | 376,05 | 31.000,00 | 31.000,00 | 30.623,95 |
| 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 |
| | | | | transito - 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 | 10,58 | 1.000,00 | 1.000,00 | 989,42 |
| | | | | recursos financeiros | 0,00 | 10,58 | 1.000,00 | 1.000,00 | 989,42 |
| 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | convenio 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 | 2.712,24 | 39.886,27 | 898.330,00 | 898.330,00 | 858.443,73 |
| | | | | geral | 2.712,24 | 39.886,27 | 898.330,00 | 898.330,00 | 858.443,73 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0050 | 00074 | 01 | 1100000 | rendimentos de compensacai ambiental | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0051 | 00294 | 01 | 2300000 | ensino medio | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | educacao-fundeb-remuneracao aplicacoes financeira | 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 |
| | | | | convenio 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 | | | | | |
| 1.3.2.2.00.1.1.0000 | | | | DIVIDENDOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.3.2.2.00.1.1.0001 | 00022 | 01 | 1100000 | dividendos | 14.226,63 | 125.881,97 | 200.000,00 | 200.000,00 | 74.118,03 |
| | | | | geral | 14.226,63 | 125.881,97 | 200.000,00 | 200.000,00 | 74.118,03 |
| 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 |
| | | | | geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 22/10/2020

Pagina 15

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.2.2.00.1.3.0000 | | | | DIVIDENDOS - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.3.2.2.00.1.3.0001 | 00402 | | | dividendos - divida ativa | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.3.2.2.00.1.4.0000 | | | | DIVIDENDOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | | | | | |
| 1.3.2.2.00.1.4.0001 | 00399 | | | dividendos - divida ativa - multas e juros | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.3.2.2.00.1.9.0000 | | | | DIVIDENDOS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA | | | | | |
| 1.3.2.2.00.1.9.0001 | 00400 | | | dividendos - divida ativa - atualizacao monetaria | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | TOTAL VALORES MOBILIARIOS | 17.065,15 | 174.215,95 | 2.483.330,00 | 2.483.330,00 | 2.309.114,05 |
| 1.3.3.0.00.0.0.0000 | | | | DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA | | | | | |
| 1.3.3.9.00.0.0.0000 | | | | DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS | | | | | |
| 1.3.3.9.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS | | | | | |
| 1.3.3.9.99.1.0.0000 | | | | OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS | | | | | |
| 1.3.3.9.99.1.1.0000 | | | | OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.3.3.9.99.1.1.0001 | 00075 | | | receita venda zona azul | 11.344,65 | 72.274,35 | 174.000,00 | 174.000,00 | 101.725,65 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 11.344,65 | 72.274,35 | 174.000,00 | 174.000,00 | 101.725,65 |
| 1.3.3.9.99.1.2.0000 | | | | OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - MUL/JUROS | | | | | |
| 1.3.3.9.99.1.2.0001 | 00403 | | | outras delegacoes de servicos publicos - mul/juros | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.3.3.9.99.1.3.0000 | | | | OUT.DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.3.3.9.99.1.3.0001 | 00404 | | | out.delegacoes de servicos publicos - divida ativa | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.3.3.9.99.1.4.0000 | | | | OUT.DELEGACOES DE SERVS.PUBLICOS-DIVIDA ATIVA-M/J | | | | | |
| 1.3.3.9.99.1.4.0001 | 00405 | | | out.delegacoes de servs.publicos-divida ativa-m/j | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.3.3.9.99.1.9.0000 | | | | OUT.DELEGACOES DE SERVS.PUBLICOS-DIVIDA ATIVA-A/M | | | | | |
| 1.3.3.9.99.1.9.0001 | 00406 | | | out.delegacoes de servs.publicos-divida ativa-a/m | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | TOTAL DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA | 11.344,65 | 72.274,35 | 178.000,00 | 178.000,00 | 105.725,65 |
| 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 | | | | | |

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 22/10/2020

Pagina 16

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|-----------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.4.9.99.1.0.0000 | | | | OUT.DELEGACOES P/EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS | | | | | |
| 1.3.4.9.99.1.1.0000 | | | | OUT.DELEGACOES P/EXPL.RECURSOS NATURAIS-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.3.4.9.99.1.1.0001 | 00076 | | | out.rec.de conc.e permissoes-recursos naturais | 0,00 | 3.000.000,00 | 695.000,00 | 3.000.000,00 | -2.305.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 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 | | | out.delegacoes p/expl.recursos naturais-mult/juros | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.3.4.9.99.1.3.0000 | | | | OUT.DELEG.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS-DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.3.4.9.99.1.3.0001 | 00408 | | | out.deleg.p/expl.de recursos naturais-divida ativa | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.3.4.9.99.1.4.0000 | | | | OUT.DELEG.P/EXPL.RECURSOS NATURAIS-DIV.ATIVA-M/J | | | | | |
| 1.3.4.9.99.1.4.0001 | 00409 | | | out.deleg.p/expl.recursos naturais-div.ativa-m/j | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.3.4.9.99.1.9.0000 | | | | OUT.DELEG.P/EXPL.RECURSOS NATURAIS-DIV.ATIVA-A/M | | | | | |
| 1.3.4.9.99.1.9.0001 | 00410 | | | out.deleg.p/expl.recursos naturais-div.ativa-a/m | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | 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 | 28.409,80 | 3.246.490,30 | 3.369.330,00 | 5.674.330,00 | 122.839,70 |
| 1.6.0.0.00.0.0.0000 | | | | RECEITA DE SERVICOS | | | | | |
| 1.6.1.0.00.0.0.0000 | | | | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | | | | |
| 1.6.1.0.01.0.0.0000 | | | | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | | | | |
| 1.6.1.0.01.1.0.0000 | | | | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | | | | |
| 1.6.1.0.01.1.1.0000 | | | | SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.6.1.0.01.1.1.0001 | 00078 | | | servicos de venda de editais | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 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 | | | servicos administrativos e comerciais gerais-m/j | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.6.1.0.01.1.3.0000 | | | | SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-DIV.ATIVA | | | | | |
| 1.6.1.0.01.1.3.0001 | 00412 | | | serv.administrativos e comerciais gerais-div.ativa | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 22/10/2020

Pagina 17

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.6.1.0.01.1.4.0000 | | | | SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERC.GERAIS-DIV.ATIVA-M/J | | | | | |
| 1.6.1.0.01.1.4.0001 | 00413 | | | serv.administrativos e comerc.gerais-div.ativa-m/j | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.6.1.0.01.1.9.0000 | | | | SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERC.GERAIS-DIV.ATIVA-A/M | | | | | |
| 1.6.1.0.01.1.9.0001 | 00414 | | | serv.administrativos e comerc.gerais-div.ativa-a/m | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.6.1.0.02.0.0.0000 | | | | 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 | | | servicos de inscricao em concursos publicos | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 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 | | | | | |
| 1.6.1.0.02.1.2.0001 | 00415 | | | inscr.em concursos e processos seletivos-mul/juros | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.6.1.0.02.1.3.0000 | | | | INSCR.EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-DIV.ATIVA | | | | | |
| 1.6.1.0.02.1.3.0001 | 00416 | | | inscr.em concursos e processos seletivos-div.ativa | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.6.1.0.02.1.4.0000 | | | | INSC.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-DIV.ATIVA-M/J | | | | | |
| 1.6.1.0.02.1.4.0001 | 00417 | | | insc.concursos e processos seletivos-div.ativa-m/j | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.6.1.0.02.1.9.0000 | | | | INSC.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-DIV.ATIVA-A/M | | | | | |
| 1.6.1.0.02.1.9.0001 | 00418 | | | insc.concursos e processos seletivos-div.ativa-a/m | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.6.1.0.03.0.0.0000 | | | | 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 | | | servicos de cadastramento de fornecedores | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 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 | | | serv.de registro,certificacao e fiscalizacao-m/j | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.6.1.0.03.1.3.0000 | | | | SER.REGISTRO,CERTIFICACAO E FISCALIZACAO-DIV.ATIVA | | | | | |
| 1.6.1.0.03.1.3.0001 | 00420 | | | ser.registro,certificacao e fiscalizacao-div.ativa | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

Prefeitura Municipal de Caieiras
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 22/10/2020

Pagina 18

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.6.1.0.03.1.4.0000 | 00421 | | | SER.REGISTRO,CERTIFIC.E FISCALIZACAO-DIV.ATIVA-M/J | | | | | |
| 1.6.1.0.03.1.4.0001 | | 01 | 1100000 | ser.registro,certific.e fiscalizacao-div.ativa-m/j geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.6.1.0.03.1.9.0000 | 00422 | | | SER.REGISTRO,CERTIFIC.E FISCALIZACAO-DIV.ATIVA-A/M | | | | | |
| 1.6.1.0.03.1.9.0001 | | 01 | 1100000 | ser.registro,certific.e fiscalizacao-div.ativa-a/m geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | 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 | 00080 | | | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.01.2.1.0001 | | 01 | 1100000 | cota-parte fundo de participacao dos municipios geral | 2.260.578,66 | 28.406.185,80 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 21.593.814,20 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 1.356.347,19 | 17.043.711,38 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 12.956.288,62 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 565.144,65 | 7.101.546,36 | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 5.398.453,64 |
| 1.7.1.8.01.2.1.0002 | 00302 | | | apoio financeiro as municipios | 339.086,82 | 4.260.928,06 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 3.239.071,94 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 438.572,89 | 2.576.103,53 | 50.000,00 | 4.246.502,71 | -2.526.103,53 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 263.143,73 | 1.545.662,10 | 30.000,00 | 2.547.901,62 | -1.515.662,10 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 109.643,22 | 644.025,86 | 12.500,00 | 1.061.625,67 | -631.525,86 |
| | | | | | 65.785,94 | 386.415,57 | 7.500,00 | 636.975,42 | -378.915,57 |
| 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 | 00082 | | | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.01.3.1.0001 | | 01 | 1100000 | cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% dezembro geral | 1.058,10 | 1.603,55 | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 | 1.258.396,45 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 793,56 | 1.202,64 | 945.000,00 | 945.000,00 | 943.797,36 |
| | | | | | 264,54 | 400,91 | 315.000,00 | 315.000,00 | 314.599,09 |
| 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 | 00227 | | | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.01.4.1.0001 | | 01 | 1100000 | cota-parte fdo de part.dos municipio 1% - julho geral | 0,00 | 1.771.890,84 | 1.260.000,00 | 1.771.890,84 | -511.890,84 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 0,00 | 1.328.918,13 | 945.000,00 | 1.328.918,13 | -383.918,13 |
| | | | | | 0,00 | 442.972,71 | 315.000,00 | 442.972,71 | -127.972,71 |

Prefeitura Municipal de Caieiras
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 22/10/2020

Pagina 19

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.8.01.5.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO ITR | | | | | |
| 1.7.1.8.01.5.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.01.5.1.0001 | 00081 | | | cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural | 860,62 | 14.449,70 | 567.000,00 | 567.000,00 | 552.550,30 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 516,37 | 8.669,79 | 340.200,00 | 340.200,00 | 331.530,21 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 215,15 | 3.612,40 | 141.750,00 | 141.750,00 | 138.137,60 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 129,10 | 2.167,51 | 85.050,00 | 85.050,00 | 82.882,49 |
| 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 | | | cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem | 31.513,23 | 236.788,00 | 210.000,00 | 236.788,00 | -26.788,00 |
| | | 05 | 1000017 | recursos minerais | 31.513,23 | 236.788,00 | 210.000,00 | 236.788,00 | -26.788,00 |
| 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 | | | c/p royalties p/exc.prod.petr.l.9478,art.49 i e ii | 112.198,72 | 514.525,13 | 420.000,00 | 515.477,26 | -94.525,13 |
| | | 05 | 1000003 | rec. royalties | 112.198,72 | 514.525,13 | 420.000,00 | 515.477,26 | -94.525,13 |
| 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 | | | cota-parte do fundo especial do petroleo - fep | 61.262,13 | 895.405,95 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 104.594,05 |
| | | 05 | 1000003 | rec. royalties | 61.262,13 | 895.405,95 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 104.594,05 |
| 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 | | | gestao plena sistema municipal | 280.917,67 | 2.733.988,36 | 3.780.000,00 | 3.780.000,00 | 1.046.011,64 |
| | | 05 | 3000004 | transf. financeira da saude | 280.917,67 | 2.733.988,36 | 3.780.000,00 | 3.780.000,00 | 1.046.011,64 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0002 | 00087 | | | incentivo prog.nac. hiv aids | 0,00 | 6.763,32 | 52.500,00 | 52.500,00 | 45.736,68 |
| | | 05 | 3000031 | h.i.v. - a.i.d.s. - d.s.t. | 0,00 | 6.763,32 | 52.500,00 | 52.500,00 | 45.736,68 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0003 | 00088 | | | pab piso atencao basica | 236.647,00 | 1.965.933,31 | 3.150.000,00 | 3.150.000,00 | 1.184.066,69 |
| | | 05 | 3000026 | p.a.b. - fixo | 236.647,00 | 1.965.933,31 | 3.150.000,00 | 3.150.000,00 | 1.184.066,69 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0004 | 00089 | | | programa saude da familia | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | 05 | 3000028 | saude familia | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0005 | 00286 | | | convenio estr.rede servicos atencao basica | 0,00 | 49.170,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 3.330,00 |
| | | 05 | 3000047 | convenio estruturacao rede serv.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 | | | f.n.s. cadastro nac.cartao sus | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 05 | 3000029 | cartao sus | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 22/10/2020

Pagina 20

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.8.03.1.1.0011 | 00094 | 05 | 3000017 | prog.nac.aval.serv.saude | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | acoes de prev. controle de doencas transmissiveis | 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 vaccinacao idoso | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | campanha vaccinacao idoso | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0013 | 00096 | 05 | 3000039 | conv.camp.vaccinacao poliomielite | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | conv. camp. vacin. 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 |
| | | | | 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 | 70.746,87 | 630.790,28 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 369.209,72 |
| | | | | programa assistencia farmaceutica basica | 70.746,87 | 630.790,28 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 369.209,72 |
| 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 |
| | | | | campanha nacional 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 | 94.942,15 | 1.697.551,66 | 735.000,00 | 1.717.845,66 | -962.551,66 |
| | | | | piso fixo vigilancia promocao saude | 94.942,15 | 1.697.551,66 | 735.000,00 | 1.717.845,66 | -962.551,66 |
| 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 |
| | | | | convenio custeio sus | 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 | | | | | |
| 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 | 834.427,35 | 6.858.273,00 | 0,00 | 8.866.497,63 | -6.858.273,00 |
| | | | | recursos para combate ao coronavirus | 834.427,35 | 6.858.273,00 | 0,00 | 8.866.497,63 | -6.858.273,00 |
| 1.7.1.8.05.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE | | | | | |
| 1.7.1.8.05.1.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO | | | | | |
| 1.7.1.8.05.1.1.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.05.1.1.0001 | 00108 | 05 | 2820000 | transferencias do salario-educacao | 587.576,95 | 5.588.716,52 | 3.200.000,00 | 5.588.716,52 | -2.388.716,52 |
| | | | | recursos do salario educacao - ensino fundamental | 587.576,95 | 5.588.716,52 | 3.200.000,00 | 5.588.716,52 | -2.388.716,52 |
| 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 |
| | | | | recursos do 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 |
| | | | | recursos do 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 | 308.821,20 | 210.000,00 | 354.667,40 | -98.821,20 |
| | | | | rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund | 45.846,20 | 308.821,20 | 210.000,00 | 354.667,40 | -98.821,20 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0002 | 00111 | 05 | 2830000 | convenio pnae creche | 58.507,60 | 526.011,94 | 420.000,00 | 584.519,54 | -106.011,94 |
| | | | | rec prog nacional alimentacao escolar pnae creche | 58.507,60 | 526.011,94 | 420.000,00 | 584.519,54 | -106.011,94 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0003 | 00112 | 05 | 2430000 | convenio educacao jovens e adultos | 1.696,00 | 13.568,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 17.432,00 |
| | | | | rec prog nacional alimentacao escolar - pnae - eja | 1.696,00 | 13.568,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 17.432,00 |
| 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 |
| | | | | rec prog nac alimentacao escolar-pnae-ensino medio | 0,00 | 0,00 | 262.000,00 | 262.000,00 | 262.000,00 |

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 22/10/2020

Pagina 21

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|---------|-------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.8.05.3.1.0007 | 00116 | | | manutencao educacao infantil | 0,00 | 0,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 |
| | 05 | 2830000 | | rec prog nacional alimentacao escolar pnae creche | 0,00 | 0,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0008 | 00117 | | | alimentacao escolar pre escola | 0,00 | 21.996,80 | 10.000,00 | 42.845,20 | -11.996,80 |
| | 05 | 2840000 | | rec prog nacional aliment escolar pnae pre-escola | 0,00 | 21.996,80 | 10.000,00 | 42.845,20 | -11.996,80 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0009 | 00118 | | | alimentacao escolar ensino medio | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 05 | 2330000 | | rec prog nac alimentacao escolar-pnae-ensino medio | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0010 | 00215 | | | convenio mais educacao | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| | 05 | 2850000 | | rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0011 | 00216 | | | convenio alimentacao escolar aee | 3,47 | 146,65 | 31.000,00 | 31.000,00 | 30.853,35 |
| | 05 | 2850000 | | rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund | 3,47 | 146,65 | 31.000,00 | 31.000,00 | 30.853,35 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0012 | 00228 | | | convenio brasil carinhoso apoio as creches | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| | 05 | 2850000 | | rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund | 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 | | | trans.diretas do fnde referentes ao pnate | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 05 | 2880000 | | rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.7.1.8.05.4.1.0002 | 00500 | | | convenio pnate creche | 0,00 | 5,74 | 1.000,00 | 1.000,00 | 994,26 |
| | 05 | 2860000 | | rec prog nacional apoio trans escolar pnate creche | 0,00 | 5,74 | 1.000,00 | 1.000,00 | 994,26 |
| 1.7.1.8.05.4.1.0003 | 00501 | | | convenio pnate pre escola | 20.819,23 | 144.562,82 | 1.000,00 | 144.562,82 | -143.562,82 |
| | 05 | 2870000 | | rec prog nacional transp escolar pnate pre-escola | 20.819,23 | 144.562,82 | 1.000,00 | 144.562,82 | -143.562,82 |
| 1.7.1.8.06.0.0.0000 | | | | TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96 | | | | | |
| 1.7.1.8.06.1.0.0000 | | | | TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96 | | | | | |
| 1.7.1.8.06.1.1.0000 | | | | TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96-PRINCIP | | | | | |
| 1.7.1.8.06.1.1.0001 | 00120 | | | trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96 | 0,00 | 0,00 | 184.000,00 | 184.000,00 | 184.000,00 |
| | 01 | 1100000 | | geral | 0,00 | 0,00 | 110.400,00 | 110.400,00 | 110.400,00 |
| | 01 | 2000000 | | educacao | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| | 01 | 3100000 | | saude - geral | 0,00 | 0,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 27.600,00 |
| 1.7.1.8.12.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS | | | | | |
| 1.7.1.8.12.1.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS | | | | | |
| 1.7.1.8.12.1.1.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.12.1.1.0001 | 00345 | | | transferencias de pessoas | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 05 | 5000005 | | programa social basica | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.0002 | 00346 | | | protecao social basica | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 05 | 5000005 | | programa social basica | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.0003 | 00347 | | | protecao especial alta complexidade | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 05 | 5000011 | | protecao especial de alta complexidade | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.0004 | 00348 | | | idg suas | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 05 | 5000023 | | i.g.d. - 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 - 09 / 2020

DATA 22/10/2020

Pagina 22

| 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 |
| | | | | igd 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 |
| | | | | programa social 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 |
| | | | | convenio sacepeti | 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 |
| | | | | convenio assist.social cessuas | 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 |
| | | | | recursos para combate ao coronavirus | 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 |
| | | | | recursos para combate ao coronavirus | 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 |
| | | | | compensacao esforco financeiro | 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 |
| | | | | convenio projovem trab.juvent.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 | 369.339,00 | 1.104.160,78 | 0,00 | 1.200.000,00 | -1.104.160,78 |
| | | | | auxilio financeiro municipio 39i lei 173/2020 | 369.339,00 | 1.104.160,78 | 0,00 | 1.200.000,00 | -1.104.160,78 |
| 1.7.1.8.99.1.1.0005 | 00519 | 01 | 1100000 | auxilio financeiro municipio 39i lei 173/2020 | 2.487.020,09 | 7.437.502,27 | 0,00 | 7.500.000,00 | -7.437.502,27 |
| | | | | geral | 2.487.020,09 | 7.437.502,27 | 0,00 | 7.500.000,00 | -7.437.502,27 |
| 1.7.1.8.99.1.1.0006 | 00524 | 05 | 8000000 | transferencia uniao emenda | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 |
| | | | | transf uniao - emendas parlamentares individuais | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 7.994.533,93 | 64.750.744,62 | 74.182.000,00 | 101.669.473,58 | 9.431.255,38 |
| 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 | 6.780.140,68 | 50.209.179,60 | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 29.790.820,40 |
| | | | | geral | 4.068.084,39 | 30.125.507,61 | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 17.874.492,39 |
| | | | | educacao | 1.695.035,16 | 12.552.294,75 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 7.447.705,25 |
| | | | | saude - geral | 1.017.021,13 | 7.531.377,24 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 4.468.622,76 |
| 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 | 691.979,39 | 12.193.009,78 | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 9.806.990,22 |
| | | | | geral | 415.187,60 | 7.315.805,50 | 13.200.000,00 | 13.200.000,00 | 5.884.194,50 |

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 22/10/2020

Pagina 23

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | 01 | 2000000 | educacao | 172.994,78 | 3.048.252,07 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 2.451.747,93 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 103.797,01 | 1.828.952,21 | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 1.471.047,79 |
| 1.7.2.8.01.3.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | | | | | |
| 1.7.2.8.01.3.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.8.01.3.1.0001 | 00126 | | | cota-parte do ipi sobre exportacao | 51.958,56 | 348.680,42 | 500.000,00 | 500.000,00 | 151.319,58 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 31.175,13 | 209.208,17 | 300.000,00 | 300.000,00 | 90.791,83 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 12.989,63 | 87.170,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 37.830,00 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 7.793,80 | 52.302,25 | 75.000,00 | 75.000,00 | 22.697,75 |
| 1.7.2.8.01.4.0.0000 | | | | COTA-PARTE DA CIDE | | | | | |
| 1.7.2.8.01.4.1.0000 | | | | COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.8.01.4.1.0001 | 00127 | | | cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide | 0,00 | 57.360,30 | 210.000,00 | 210.000,00 | 152.639,70 |
| | | 01 | 1300000 | cide - contrib. de interv. do dominio economico | 0,00 | 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 | | | | | |
| 1.7.2.8.02.3.1.0001 | 00481 | | | royalties petroleo cota municipal | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 02 | 1000003 | rec. royalties | 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 | | | transferencia do estado para covid | 0,00 | 1.096.842,19 | 0,00 | 1.396.842,19 | -1.096.842,19 |
| | | 02 | 3120000 | recursos para combate ao coronavirus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.396.842,19 | 0,00 |
| 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 | | | transf covid suas ipi | 0,00 | 47.250,00 | 0,00 | 100.000,00 | -47.250,00 |
| | | 02 | 3120000 | recursos para combate ao coronavirus | 0,00 | 47.250,00 | 0,00 | 100.000,00 | -47.250,00 |
| 1.7.2.8.07.1.1.0002 | 00526 | | | transf covid suas alimentos | 0,00 | 25.279,38 | 0,00 | 50.000,00 | -25.279,38 |
| | | 02 | 3120000 | recursos para combate ao coronavirus | 0,00 | 25.279,38 | 0,00 | 50.000,00 | -25.279,38 |
| 1.7.2.8.07.1.1.0003 | 00527 | | | transf covid acolhimento | 0,00 | 149.950,00 | 0,00 | 149.950,00 | -149.950,00 |
| | | 02 | 3120000 | recursos para combate ao coronavirus | 0,00 | 149.950,00 | 0,00 | 149.950,00 | -149.950,00 |
| 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 | | | | | |

Prefeitura Municipal de Caieiras
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 22/10/2020

Pagina 24

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 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 |
| | | | | convenio transporte escolar | 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 |
| | | | | convenio fehidro pura | 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 |
| | | | | programa de apoio a crianca | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.7.2.8.10.9.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS | | | | | |
| 1.7.2.8.10.9.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.8.10.9.1.0002 | 00138 | 02 | 5000017 | convenio baixa renda | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | convenio baixa renda | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.7.2.8.10.9.1.0003 | 00139 | 02 | 5000018 | convenio apae | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | convenio a.p.a.e. | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.7.2.8.10.9.1.0004 | 00140 | 02 | 5000019 | convenio peps basica | 93.896,86 | 203.387,22 | 99.000,00 | 795.967,39 | -104.387,22 |
| | | | | convenio p.e.p.s. basica | 93.896,86 | 203.387,22 | 99.000,00 | 795.967,39 | -104.387,22 |
| 1.7.2.8.10.9.1.0005 | 00141 | 02 | 5000021 | convenio b.c.p | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | convenio b.p.c. | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.7.2.8.10.9.1.0006 | 00142 | 02 | 5000016 | convenio prog.bolsa familia | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | | programa bolsa familia | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1.7.2.8.10.9.1.0007 | 00356 | 02 | 5000004 | convenio infancia e juventude | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | convenio inafancia e juventude | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.7.2.8.10.9.1.0008 | 00357 | 02 | 5000005 | convenio protecao social basica | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| | | | | programa 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 | 261.145,14 | 1.000,00 | 261.145,14 | -260.145,14 |
| | | | | convenio fehidro - comite bacia hydr.alto tiete | 0,00 | 261.145,14 | 1.000,00 | 261.145,14 | -260.145,14 |
| 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 |
| | | | | servico de convivencia e fortalecimento 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | programa especial 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 |
| | | | | i.g.d. - 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 |
| | | | | convenio inafancia 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 |
| | | | | 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 | 10.789,38 | 53.130,26 | 500.000,00 | 500.000,00 | 446.869,74 |
| | | | | igd bolsa familia | 10.789,38 | 53.130,26 | 500.000,00 | 500.000,00 | 446.869,74 |
| 1.7.2.8.10.9.1.0017 | 00361 | 02 | 5000022 | protecao especial de media complexidade | 4.191,40 | 24.980,32 | 84.000,00 | 84.000,00 | 59.019,68 |
| | | | | programa social especial media complexidade | 4.191,40 | 24.980,32 | 84.000,00 | 84.000,00 | 59.019,68 |
| 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 |
| | | | | convenio sacepeti | 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 |
| | | | | convenio assist.social cessuas | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 22/10/2020

Pagina 25

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.2.8.10.9.1.0020 | 00364 | | | convenio peps basica | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | 02 | 5000019 | convenio p.e.p.s. basica | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1.7.2.8.10.9.1.0021 | 00532 | | | convenio agar | 5.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | -45.000,00 |
| | | 02 | 5000036 | convenio agar | 5.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | -45.000,00 |
| | | | | TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 7.637.956,27 | 65.650.221,28 | 105.325.000,00 | 108.638.592,19 | 39.674.778,72 |
| 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 | | | transf.instituicoes privadas | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.7.4.0.00.1.1.0002 | 00130 | | | transf. pessoas | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | 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 | | | transf. de recursos do fundeb | 4.302.502,00 | 35.061.661,27 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 14.938.338,73 |
| | | 02 | 2600000 | educacao - fundeb | 4.302.502,00 | 35.061.661,27 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 14.938.338,73 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | 4.302.502,00 | 35.061.661,27 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 14.938.338,73 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES | 19.934.992,20 | 165.462.627,17 | 229.509.000,00 | 260.310.065,77 | 64.046.372,83 |
| 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 | | | multas vigilancia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

Prefeitura Municipal de Caieiras
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 22/10/2020

Pagina 26

| 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 | | | multas previstas na legislacao de transito | 118.081,17 | 1.128.014,63 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 671.985,37 |
| | | 01 | 4600000 | transito - educacao de transito | 112.177,10 | 1.071.613,70 | 1.710.000,00 | 1.710.000,00 | 638.386,30 |
| | | 01 | 4700000 | transito - funset | 5.904,07 | 56.400,93 | 90.000,00 | 90.000,00 | 33.599,07 |
| 1.9.1.0.01.1.1.0003 | 00272 | | | funset | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 01 | 4700000 | transito - funset | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.9.1.0.01.1.1.0004 | 00154 | | | multas por auto de infracao | 0,00 | 17.247,56 | 52.000,00 | 52.000,00 | 34.752,44 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 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 | | | multas previstas legislacao especifica - mul/juros | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.9.1.0.01.1.3.0000 | | | | MULTAS PREV.EM LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.9.1.0.01.1.3.0001 | 00424 | | | multas prev.em legislacao especifica-divida ativa | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.9.1.0.01.1.4.0000 | | | | MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J | | | | | |
| 1.9.1.0.01.1.4.0001 | 00425 | | | multas prev.legislacao especifica-divida ativa-m/j | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.9.1.0.01.1.9.0000 | | | | MULTAS PREV.EM LEGISLACAO ESPECIFICA-DIV.ATIVA-A/M | | | | | |
| 1.9.1.0.01.1.9.0001 | 00426 | | | multas prev.em legislacao especifica-div.ativa-a/m | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 118.081,17 | 1.145.262,19 | 1.868.000,00 | 1.868.000,00 | 722.737,81 |
| 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 | | | indenizacoes | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 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 | | | indeniz.danos causados ao patrim.publico-mul/juros | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.9.2.1.01.1.3.0000 | | | | INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PUBLICO-DIV.ATIVA | | | | | |
| 1.9.2.1.01.1.3.0001 | 00428 | | | indeniz.danos causados ao patrim.publico-div.ativa | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.9.2.1.01.1.4.0000 | | | | INDEN.DANOS CAUSADOS AO PATR.PUBLICO-DIV.ATIVA-M/J | | | | | |
| 1.9.2.1.01.1.4.0001 | 00429 | | | indeniz.danos causados ao patr.publico-div.ativa-m/j | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 22/10/2020

Pagina 27

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.9.2.1.01.1.9.0000 | 00430 | | | INDEN.DANOS CAUSADOS AO PATR.PUBLICO-DIV.ATIVA-A/M | | | | | |
| 1.9.2.1.01.1.9.0001 | | 01 | 1100000 | inden.danos causados ao patr.publico-div.ativa-a/m geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | 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 geral | 86.992,87 | 742.837,81 | 415.000,00 | 780.659,69 | -327.837,81 |
| | | | | | 86.992,87 | 742.837,81 | 415.000,00 | 780.659,69 | -327.837,81 |
| 1.9.2.2.01.1.2.0000 | | | | RESTITUICAO DE CONVENIOS-PRIMARIAS-MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.9.2.2.01.1.2.0001 | 00431 | 01 | 1100000 | restituicao de convenios-primarias-multas/juros geral | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| | | | | | 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 geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | 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 geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | 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 geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | 86.992,87 | 742.837,81 | 894.000,00 | 1.259.659,69 | 151.162,19 |
| 1.9.9.0.00.0.0.0000 | | | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 1.9.9.0.12.0.0.0000 | | | | ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA | | | | | |
| 1.9.9.0.12.2.0.0000 | | | | ONUS DE SUCUMBENCIA | | | | | |
| 1.9.9.0.12.2.1.0000 | | | | ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.9.9.0.12.2.1.0001 | 00172 | 01 | 1100000 | receita de onus de sucumbencia geral | 2.137,55 | 53.102,19 | 45.000,00 | 53.639,87 | -8.102,19 |
| | | | | | 2.137,55 | 53.102,19 | 45.000,00 | 53.639,87 | -8.102,19 |
| 1.9.9.0.12.2.2.0000 | | | | ONUS DE SUCUMBENCIA - MULTAS E JUROS | | | | | |
| 1.9.9.0.12.2.2.0001 | 00435 | 01 | 1100000 | onus de sucumbencia - multas e juros geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 22/10/2020

Pagina 28

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.9.9.0.12.2.3.0000 | | | | ONUS DE SUCUMBENCIA - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.9.9.0.12.2.3.0001 | 00436 | | | onus de sucumbencia - divida ativa | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.9.9.0.12.2.4.0000 | | | | ONUS DE SUCUMBENCIA - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.9.9.0.12.2.4.0001 | 00437 | | | onus de sucumbencia - divida ativa - multas/juros | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.9.9.0.12.2.9.0000 | | | | ONUS DE SUCUMBENCIA-DIVIDA ATIVA-ATUALIZ.MONETARIA | | | | | |
| 1.9.9.0.12.2.9.0001 | 00438 | | | onus de sucumbencia-divida ativa-atualiz.monetaria | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.9.9.0.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS | | | | | |
| 1.9.9.0.99.1.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS | | | | | |
| 1.9.9.0.99.1.1.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.9.9.0.99.1.1.0001 | 00182 | | | correcao monetaria | 19,24 | 828,79 | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.171,21 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 19,24 | 828,79 | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.171,21 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0002 | 00177 | | | eventuais | 23.363,79 | 530.145,29 | 434.000,00 | 633.485,80 | -96.145,29 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 23.363,79 | 530.145,29 | 434.000,00 | 633.485,80 | -96.145,29 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0003 | 00178 | | | eventuais - cecin | 0,00 | 3.611,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 17.389,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 3.611,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 17.389,00 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0004 | 00179 | | | fundo social solidariedade | 229.780,99 | 2.160.104,64 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 1.339.895,36 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 229.780,99 | 2.160.104,64 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 1.339.895,36 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0005 | 00201 | | | honorarios advocaticios | 22.076,52 | 265.597,75 | 400.000,00 | 400.000,00 | 134.402,25 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 22.076,52 | 265.597,75 | 400.000,00 | 400.000,00 | 134.402,25 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0006 | 00181 | | | devolucao suprimentos fundos | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0007 | 00278 | | | receita de compensacao ambiental | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0061 | 00305 | | | beneficio da lei 5038/2018 | 40.619,28 | 267.335,02 | 100.000,00 | 277.193,85 | -167.335,02 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 40.619,28 | 267.335,02 | 100.000,00 | 277.193,85 | -167.335,02 |
| 1.9.9.0.99.1.2.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS | | | | | |
| 1.9.9.0.99.1.2.0001 | 00439 | | | outras receitas - primarias - multas e juros | 0,00 | 9.870,26 | 1.000,00 | 9.870,26 | -8.870,26 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 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 | | | rec.divida ativa nao tributaria | 963,28 | 17.736,48 | 89.000,00 | 89.000,00 | 71.263,52 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 963,28 | 17.736,48 | 89.000,00 | 89.000,00 | 71.263,52 |
| 1.9.9.0.99.1.3.0002 | 00274 | | | receita divida ativa nao tributaria outras | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 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 | | | multas e juros divida ativa nao tributaria | 1.375,87 | 10.554,82 | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.445,18 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 1.375,87 | 10.554,82 | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.445,18 |

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 22/10/2020

Pagina 29

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.9.9.0.99.1.9.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-AT.MONET. | | | | | |
| 1.9.9.0.99.1.9.0001 | 00254 | | | correcao monetaria divida ativa nao tributaria | 135,91 | 2.183,31 | 21.000,00 | 21.000,00 | 18.816,69 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 135,91 | 2.183,31 | 21.000,00 | 21.000,00 | 18.816,69 |
| | | | | TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 320.472,43 | 3.321.069,55 | 4.946.000,00 | 5.340.189,78 | 1.624.930,45 |
| | | | | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 525.546,47 | 5.209.169,55 | 7.708.000,00 | 8.467.849,47 | 2.498.830,45 |
| | | | | TOTAL RECEITAS CORRENTES | 27.480.145,16 | 248.405.640,35 | 339.605.330,00 | 380.506.929,21 | 91.199.689,65 |
| 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 | | | operacao de credito finisa | 2.926.110,32 | 7.056.652,04 | 0,00 | 7.488.173,74 | -7.056.652,04 |
| | | 07 | 1000108 | finisa | 2.926.110,32 | 7.056.652,04 | 0,00 | 7.488.173,74 | -7.056.652,04 |
| | | | | TOTAL OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO | 2.926.110,32 | 7.056.652,04 | 0,00 | 7.488.173,74 | -7.056.652,04 |
| | | | | TOTAL OPERACOES DE CREDITO | 2.926.110,32 | 7.056.652,04 | 0,00 | 7.488.173,74 | -7.056.652,04 |
| 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 | | | alienacao de outros bens moveis | 0,00 | 0,00 | 298.000,00 | 298.000,00 | 298.000,00 |
| | | 01 | 1200000 | alienacao de bens | 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 | | | | | |

Prefeitura Municipal de Caieiras
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 22/10/2020

Pagina 30

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 2.4.1.8.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | | | |
| 2.4.1.8.10.0.0.0000 | | | | TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 2.4.1.8.10.5.0.0000 | | | | TRANSF.CONV.UNIAO DEST.A PROG.DE SANEAMENTO BASICO | | | | | |
| 2.4.1.8.10.5.1.0000 | | | | TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROG.SANEAM.BASICO-PRINCIPAL | | | | | |
| 2.4.1.8.10.5.1.0002 | 00189 | | | construcao de habitacao social | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 05 | 1000007 | convenio plano habitacao | 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 | | | convenio recapeamento asfaltico divs. ruas | 581.153,53 | 1.323.348,29 | 220.000,00 | 1.323.348,29 | -1.103.348,29 |
| | | 05 | 1000057 | convenio recap asfaltico diversas vias m. caieiras | 581.153,53 | 1.323.348,29 | 220.000,00 | 1.323.348,29 | -1.103.348,29 |
| 2.4.1.8.10.9.1.0003 | 00291 | | | convenio construcao de muro | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 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 | | | convenio implantacao de bulevar | 0,00 | 0,00 | 127.870,00 | 127.870,00 | 127.870,00 |
| | | 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 | | | convenio adeq urb praca bairro jd marcelino | 0,00 | 246.410,00 | 1.000,00 | 246.410,00 | -245.410,00 |
| | | 05 | 1000095 | convenio adeq urb praca bairro jd marcelino | 0,00 | 246.410,00 | 1.000,00 | 246.410,00 | -245.410,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1.0006 | 00496 | | | convenio adeq urb praca bairro laranjeiras | 98.340,00 | 196.680,00 | 1.000,00 | 196.680,00 | -195.680,00 |
| | | 05 | 1000096 | convenio adeq urb praca bairro laranjeiras | 98.340,00 | 196.680,00 | 1.000,00 | 196.680,00 | -195.680,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1.0007 | 00497 | | | convenio revitalizacao canteiro central | 0,00 | 394.480,00 | 395.000,00 | 395.000,00 | 520,00 |
| | | 05 | 1000097 | convenio revitalizacao canteiro central | 0,00 | 394.480,00 | 395.000,00 | 395.000,00 | 520,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1.0008 | 00528 | | | convenio ginasio pinheiro | 0,00 | 365.714,29 | 0,00 | 370.000,00 | -365.714,29 |
| | | 05 | 1000136 | convenio ginasio do pinheiro | 0,00 | 365.714,29 | 0,00 | 370.000,00 | -365.714,29 |
| 2.4.1.8.10.9.1.0009 | 00529 | | | convenio para eliane matiazzo | 0,00 | 98.340,00 | 0,00 | 100.000,00 | -98.340,00 |
| | | 05 | 1000137 | convenio praca eliane matiazzo | 0,00 | 98.340,00 | 0,00 | 100.000,00 | -98.340,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1.0010 | 00530 | | | convenio mini cras | 0,00 | 127.870,00 | 0,00 | 130.000,00 | -127.870,00 |
| | | 05 | 1000138 | convenio mini cras | 0,00 | 127.870,00 | 0,00 | 130.000,00 | -127.870,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1.0011 | 00531 | | | convenio praca waldir luiz mendonca | 121.984,62 | 243.969,23 | 0,00 | 243.969,23 | -243.969,23 |
| | | 05 | 1000112 | convenio ad urb pracao waldir luiz mendonca | 121.984,62 | 243.969,23 | 0,00 | 243.969,23 | -243.969,23 |
| 2.4.1.8.10.9.1.0019 | 00533 | | | convenio concha acustica | 182.375,48 | 182.375,48 | 0,00 | 182.375,48 | -182.375,48 |
| | | 05 | 1000143 | convenio concha acustica | 182.375,48 | 182.375,48 | 0,00 | 182.375,48 | -182.375,48 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 983.853,63 | 3.179.187,29 | 746.870,00 | 3.317.653,00 | -2.432.317,29 |
| 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 | | | convenio fumefi | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 02 | 1000048 | convenio fumefi | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

Prefeitura Municipal de Caieiras
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 22/10/2020

Pagina 31

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 2.4.2.8.99.1.1.0002 | 00511 | | | convenio investimentos saude | 0,00 | 581.747,14 | 0,00 | 581.747,14 | -581.747,14 |
| | | 02 | 1000114 | convenio invesntimentos saude | 0,00 | 581.747,14 | 0,00 | 581.747,14 | -581.747,14 |
| 2.4.2.8.99.1.1.0003 | 00520 | | | convenio seguranca publica | 0,00 | 100.000,02 | 0,00 | 100.000,02 | -100.000,02 |
| | | 02 | 1000134 | convenio seguranca publica | 0,00 | 100.000,02 | 0,00 | 100.000,02 | -100.000,02 |
| | | | | TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 681.747,16 | 1.000,00 | 682.747,16 | -680.747,16 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 983.853,63 | 3.860.934,45 | 747.870,00 | 4.000.400,16 | -3.113.064,45 |
| | | | | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | 3.909.963,95 | 10.917.586,49 | 1.045.870,00 | 11.786.573,90 | -9.871.716,49 |
| 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 | | | renuncia de receita iss estimado | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 0,00 | 0,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 0,00 | 0,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 |
| | | | | TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | | | | TOTAL DEDUCOES POR RENUNCIA | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 9.5.0.0.00.0.0.0000 | | | | DEDUCOES P/O FUNDEB | | | | | |
| 9.5.1.0.00.0.0.0000 | | | | (R) RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 1.7.1.8.01.2.1.0001 | 00195 | | | deducoes de receitas p/o fundeb - fpm | -452.115,73 | -5.677.797,44 | -10.000.000,00 | -10.000.000,00 | -4.322.202,56 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | -452.115,73 | -5.677.797,44 | -10.000.000,00 | -10.000.000,00 | -4.322.202,56 |
| 1.7.1.8.01.5.1.0001 | 00196 | | | deducoes de receitas p/o fundeb - itr | -172,12 | -2.889,92 | -113.400,00 | -113.400,00 | -110.510,08 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | -172,12 | -2.889,92 | -113.400,00 | -113.400,00 | -110.510,08 |
| 1.7.1.8.06.1.1.0001 | 00197 | | | deducoes de receitas p/o fundeb - l.c. 87/96 | 0,00 | 0,00 | -36.800,00 | -36.800,00 | -36.800,00 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 0,00 | 0,00 | -36.800,00 | -36.800,00 | -36.800,00 |
| 1.7.2.8.01.1.1.0001 | 00198 | | | deducoes de receitas p/o fundeb - icms | -1.356.028,12 | -10.041.835,78 | -16.000.000,00 | -16.000.000,00 | -5.958.164,22 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | -1.356.028,12 | -10.041.835,78 | -16.000.000,00 | -16.000.000,00 | -5.958.164,22 |
| 1.7.2.8.01.2.1.0001 | 00199 | | | deducoes de receitas p/o fundeb - ipva | -138.395,84 | -2.480.070,80 | -4.400.000,00 | -4.400.000,00 | -1.919.929,20 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | -138.395,84 | -2.480.070,80 | -4.400.000,00 | -4.400.000,00 | -1.919.929,20 |
| 1.7.2.8.01.3.1.0001 | 00200 | | | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao | -10.391,70 | -68.771,78 | -100.000,00 | -100.000,00 | -31.228,22 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | -10.391,70 | -68.771,78 | -100.000,00 | -100.000,00 | -31.228,22 |
| | | | | TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES | -1.957.103,51 | -18.271.365,72 | -30.650.200,00 | -30.650.200,00 | -12.378.834,28 |
| | | | | TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB | -1.957.103,51 | -18.271.365,72 | -30.650.200,00 | -30.650.200,00 | -12.378.834,28 |
| | | | | TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | -1.957.103,51 | -18.271.365,72 | -30.651.200,00 | -30.651.200,00 | -12.379.834,28 |

Prefeitura Municipal de Caieiras
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 22/10/2020

Pagina 32

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------|-----|-------|-------|------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| | | | | TOTAL GERAL DA RECEITA | 29.433.005,60 | 241.051.861,12 | 310.000.000,00 | 361.642.303,11 | 68.948.138,88 |