

Prefeitura Municipal de Caieiras  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 10 / 2020

DATA 20/11/2020

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	581.345,18	4.917.859,10	9.000.000,00	9.000.000,00	4.082.140,90
		01	1100000	geral	348.807,05	2.950.715,09	5.400.000,00	5.400.000,00	2.449.284,91
		01	2000000	educacao	145.336,26	1.229.464,38	2.250.000,00	2.250.000,00	1.020.535,62
		01	3100000	saude - geral	87.201,87	737.679,63	1.350.000,00	1.350.000,00	612.320,37
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 - 10 / 2020

DATA 20/11/2020

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	142.587,40	1.966.437,21	2.000.000,00	2.111.049,85	33.562,79
		01	1100000	geral	85.552,41	1.179.861,94	1.200.000,00	1.266.629,91	20.138,06
		01	2000000	educacao	35.646,83	491.608,91	500.000,00	527.762,46	8.391,09
		01	3100000	saude - geral	21.388,16	294.966,36	300.000,00	316.657,48	5.033,64
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 - 10 / 2020

DATA 20/11/2020

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	930.175,98	19.344.069,62	20.000.000,00	20.333.491,50	655.930,38
		01	1100000	geral	558.105,57	11.606.441,20	12.000.000,00	12.200.094,90	393.558,80
		01	2000000	educacao	232.543,96	4.836.016,76	5.000.000,00	5.083.372,87	163.983,24
		01	3100000	saude - geral	139.526,45	2.901.611,66	3.000.000,00	3.050.023,73	98.388,34
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	11.217,62	95.940,89	1.000,00	102.862,17	-94.940,89
		01	1100000	geral	6.730,52	57.564,02	600,00	61.717,30	-56.964,02
		01	2000000	educacao	2.804,35	23.984,75	250,00	25.715,54	-23.734,75
		01	3100000	saude - geral	1.682,75	14.392,12	150,00	15.429,33	-14.242,12
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	254.277,47	2.634.191,94	3.000.000,00	3.000.000,00	365.808,06
		01	1100000	geral	152.566,38	1.580.514,35	1.800.000,00	1.800.000,00	219.485,65
		01	2000000	educacao	63.569,28	658.547,26	750.000,00	750.000,00	91.452,74
		01	3100000	saude - geral	38.141,81	395.130,33	450.000,00	450.000,00	54.869,67
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	191.069,91	1.508.418,23	150.000,00	1.621.160,37	-1.358.418,23
		01	1100000	geral	114.641,85	905.050,13	90.000,00	972.696,22	-815.050,13
		01	2000000	educacao	47.767,38	377.103,83	37.500,00	405.290,09	-339.603,83
		01	3100000	saude - geral	28.660,68	226.264,27	22.500,00	243.174,06	-203.764,27
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	44.595,38	301.234,00	150.000,00	324.950,36	-151.234,00
		01	1100000	geral	26.757,13	180.739,67	90.000,00	194.970,21	-90.739,67

Prefeitura Municipal de Caieiras  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 10 / 2020

DATA 20/11/2020

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	11.148,77	75.307,88	37.500,00	81.237,59	-37.807,88
		01	3100000	saude - geral	6.689,48	45.186,45	22.500,00	48.742,56	-22.686,45
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.	207.928,30	9.295.656,05	6.000.000,00	9.533.929,74	-3.295.656,05
		01	1100000	geral	124.756,92	5.577.393,19	3.600.000,00	5.720.357,84	-1.977.393,19
		01	2000000	educacao	51.982,02	2.323.913,65	1.500.000,00	2.383.482,43	-823.913,65
		01	3100000	saude - geral	31.189,36	1.394.349,21	900.000,00	1.430.089,47	-494.349,21
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	106,12	1.123,09	50.000,00	50.000,00	48.876,91
		01	1100000	geral	63,67	673,82	30.000,00	30.000,00	29.326,18
		01	2000000	educacao	26,53	280,74	12.500,00	12.500,00	12.219,26
		01	3100000	saude - geral	15,92	168,53	7.500,00	7.500,00	7.331,47
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	201,31	3.511,46	100.000,00	100.000,00	96.488,54
		01	1100000	geral	120,78	2.106,81	60.000,00	60.000,00	57.893,19
		01	2000000	educacao	50,32	877,79	25.000,00	25.000,00	24.122,21
		01	3100000	saude - geral	30,21	526,86	15.000,00	15.000,00	14.473,14
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	60,17	1.865,78	50.000,00	50.000,00	48.134,22
		01	1100000	geral	36,09	1.119,39	30.000,00	30.000,00	28.880,61
		01	2000000	educacao	15,03	466,36	12.500,00	12.500,00	12.033,64
		01	3100000	saude - geral	9,05	280,03	7.500,00	7.500,00	7.219,97
1.1.1.8.01.4.9.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.8.01.4.9.0001	00174			correcao monetaria divida ativa itbi	8,06	581,37	50.000,00	50.000,00	49.418,63
		01	1100000	geral	4,82	348,70	30.000,00	30.000,00	29.651,30
		01	2000000	educacao	2,01	145,27	12.500,00	12.500,00	12.354,73
		01	3100000	saude - geral	1,23	87,40	7.500,00	7.500,00	7.412,60
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	3.765.215,43	34.863.919,45	45.000.000,00	45.000.000,00	10.136.080,55
		01	1100000	geral	2.259.129,16	20.918.350,75	27.000.000,00	27.000.000,00	6.081.649,25
		01	2000000	educacao	941.303,80	8.715.979,03	11.250.000,00	11.250.000,00	2.534.020,97
		01	3100000	saude - geral	564.782,47	5.229.589,67	6.750.000,00	6.750.000,00	1.520.410,33
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	8.732,65	77.967,16	52.000,00	83.602,59	-25.967,16
		01	1100000	geral	5.239,53	46.779,79	31.200,00	50.161,55	-15.579,79

Prefeitura Municipal de Caieiras  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 10 / 2020

DATA 20/11/2020

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	2.183,12	19.491,31	13.000,00	20.900,64	-6.491,31
		01	3100000	saude - geral	1.310,00	11.696,06	7.800,00	12.540,40	-3.896,06
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	13.647,49	269.031,53	2.000.000,00	2.000.000,00	1.730.968,47
		01	1100000	geral	8.188,43	161.418,31	1.200.000,00	1.200.000,00	1.038.581,69
		01	2000000	educacao	3.411,84	67.257,27	500.000,00	500.000,00	432.742,73
		01	3100000	saude - geral	2.047,22	40.355,95	300.000,00	300.000,00	259.644,05
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	11.320,41	170.227,45	700.000,00	700.000,00	529.772,55
		01	1100000	geral	6.792,18	102.135,80	420.000,00	420.000,00	317.864,20
		01	2000000	educacao	2.830,05	42.556,28	175.000,00	175.000,00	132.443,72
		01	3100000	saude - geral	1.698,18	25.535,37	105.000,00	105.000,00	79.464,63
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	2.195,60	33.818,48	577.000,00	577.000,00	543.181,52
		01	1100000	geral	1.317,30	20.290,53	346.200,00	346.200,00	325.909,47
		01	2000000	educacao	548,87	8.454,08	144.250,00	144.250,00	135.795,92
		01	3100000	saude - geral	329,43	5.073,87	86.550,00	86.550,00	81.476,13
				TOTAL IMPOSTOS	6.164.684,48	75.485.852,81	89.449.000,00	95.207.046,58	13.963.147,19
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	19.002,79	157.493,50	100.000,00	167.710,89	-57.493,50
		01	3200000	saude - taxas	19.002,79	157.493,50	100.000,00	167.710,89	-57.493,50
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 - 10 / 2020

DATA 20/11/2020

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	0,00 0,00	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	7.579,93 7.579,93	186.371,70 186.371,70	1.500.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00	1.313.628,30 1.313.628,30
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	398,01 398,01	7.315,54 7.315,54	1.000,00 1.000,00	7.813,66 7.813,66	-6.315,54 -6.315,54
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	24.702,23 24.702,23	103.082,17 103.082,17	9.000,00 9.000,00	111.471,91 111.471,91	-94.082,17 -94.082,17
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	579,75 579,75	25.749,75 25.749,75	1.000,00 1.000,00	32.326,84 32.326,84	-24.749,75 -24.749,75
1.1.2.8.01.9.1.0004	00452	01	1100000	taxa de publicidade comercial geral	1.480,98 1.480,98	10.736,30 10.736,30	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	89.263,70 89.263,70
1.1.2.8.01.9.1.0005	00455	01	1100000	taxa de funcionamento de estabelecimento ho esp geral	192.116,27 192.116,27	2.087.625,42 2.087.625,42	226.000,00 226.000,00	2.260.805,80 2.260.805,80	-1.861.625,42 -1.861.625,42
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	4.556,38 4.556,38	39.181,24 39.181,24	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	160.818,76 160.818,76
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 - 10 / 2020

DATA 20/11/2020

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	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0012	00482	01	1100000	correcao monetaria outras taxas licenca ex.obras 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
1.1.2.8.01.9.1.0013	00466	01	1100000	correcao monetaria tx utilizacao area dominio pub 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
1.1.2.8.01.9.1.0014	00467	01	1100000	taxa de aprovaçao projetos constr civil 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
1.1.2.8.01.9.1.0015	00469	01	1100000	correcao monetaria tx aprovacao projetos consr.civ 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
1.1.2.8.01.9.1.0016	00470	01	1100000	outras taxas pelo exercicio de poder policia geral	136.831,75 136.831,75	793.377,55 793.377,55	2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00	1.206.622,45 1.206.622,45
1.1.2.8.01.9.1.0019	00472	01	1100000	correcao monetaria outras taxas exercicio pod pol 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
1.1.2.8.01.9.1.0020	00473	01	1100000	taxa de inspecao controle e fiscalizacao 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
1.1.2.8.01.9.1.0021	00491	01	1100000	taxa de utilizacao area do esporte geral	1.200,00 1.200,00	4.700,00 4.700,00	2.000,00 2.000,00	5.900,00 5.900,00	-2.700,00 -2.700,00
1.1.2.8.01.9.1.0022	00475	01	1100000	correcao monetaria tx inspecao controle e fisc 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
1.1.2.8.01.9.1.0090	00483	01	1100000	correcao monetaria taxa publicidade comercial 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
1.1.2.8.01.9.1.0110	00463	01	1100000	correcao monetaria 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
1.1.2.8.01.9.1.0140	00493	01	1100000	correcao monetaria taxa utiliz.area esporte geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
1.1.2.8.01.9.2.0000				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	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
1.1.2.8.01.9.2.0002	00450	01	1100000	multas e juros de axa compensaca ambiental geral	0,00 0,00	14,94 14,94	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	985,06 985,06
1.1.2.8.01.9.2.0003	00453	01	1100000	multa e juros de taxa de publicidade comercial geral	0,00 0,00	521,59 521,59	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	478,41 478,41
1.1.2.8.01.9.2.0004	00456	01	1100000	multa e juros tx estabelec hor esp. geral	2.160,94 2.160,94	15.700,39 15.700,39	2.000,00 2.000,00	18.487,60 18.487,60	-13.700,39 -13.700,39
1.1.2.8.01.9.2.0005	00459	01	1100000	multa e juros taxa de licenca execucao de obras geral	13,38 13,38	260,31 260,31	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	739,69 739,69
1.1.2.8.01.9.2.0009	00462	01	1100000	multa e juros de taxa de utilizacao de gas geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
1.1.2.8.01.9.2.0012	00465	01	1100000	multa e juros de tx utilizacao area dominio pub geral	1,30 1,30	619,16 619,16	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	380,84 380,84
1.1.2.8.01.9.2.0015	00468	01	1100000	multa e juros tx aprovacao projetos constr.civil geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
1.1.2.8.01.9.2.0018	00471	01	1100000	multas e juros outras taxas exercicio pod policia geral	5,61 5,61	22,82 22,82	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	977,18 977,18

Prefeitura Municipal de Caieiras  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 10 / 2020

DATA 20/11/2020

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	43.539,04	316.637,08	66.000,00	341.540,50	-250.637,08
		01	1100000	geral	43.539,04	316.637,08	66.000,00	341.540,50	-250.637,08
1.1.2.8.01.9.3.0003	00325			receita divida ativa taxa de publicidade	53,48	2.019,32	50.000,00	50.000,00	47.980,68
		01	1100000	geral	53,48	2.019,32	50.000,00	50.000,00	47.980,68
1.1.2.8.01.9.3.0004	00329			receita divida ativa taxa ocupacao de solo	1.069,73	11.538,69	20.000,00	20.000,00	8.461,31
		01	1100000	geral	1.069,73	11.538,69	20.000,00	20.000,00	8.461,31
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	26.910,90	204.082,45	23.000,00	219.761,46	-181.082,45
		01	1100000	geral	26.910,90	204.082,45	23.000,00	219.761,46	-181.082,45
1.1.2.8.01.9.4.0007	00486			multa e juros divida ativa taxa de publicidade	241,49	1.870,33	1.000,00	2.831,73	-870,33
		01	1100000	geral	241,49	1.870,33	1.000,00	2.831,73	-870,33
1.1.2.8.01.9.4.0008	00487			multas e juros divida ativa taxa ocup. solo	400,72	4.012,67	1.000,00	4.317,51	-3.012,67
		01	1100000	geral	400,72	4.012,67	1.000,00	4.317,51	-3.012,67
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	187,73	1.818,60	60.000,00	60.000,00	58.181,40
		01	1100000	geral	187,73	1.818,60	60.000,00	60.000,00	58.181,40
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 - 10 / 2020

DATA 20/11/2020

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			multas e juros 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
1.1.2.8.01.9.7.0006	00338			multas e juros 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
1.1.2.8.01.9.7.0007	00342			multas e juros divida ativa taxa cemiterio	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.8.01.9.9.0000				TX.INSPE.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - A/M					
1.1.2.8.01.9.9.0001	00320			atualizacao divida ativa outros tributos	0,00	6,55	40.000,00	40.000,00	39.993,45
		01	1100000	geral	0,00	6,55	40.000,00	40.000,00	39.993,45
1.1.2.8.01.9.9.0002	00324			atualizacao divida ativa alvara funcionamento	6.714,50	53.860,47	40.000,00	57.557,18	-13.860,47
		01	1100000	geral	6.714,50	53.860,47	40.000,00	57.557,18	-13.860,47
1.1.2.8.01.9.9.0003	00328			atualizacao divida ativa taxa de publicidade	71,18	647,83	5.000,00	5.000,00	4.352,17
		01	1100000	geral	71,18	647,83	5.000,00	5.000,00	4.352,17
1.1.2.8.01.9.9.0004	00332			atualizacao divida ativa taxa ocupacao de solo	132,98	1.091,03	5.000,00	5.000,00	3.908,97
		01	1100000	geral	132,98	1.091,03	5.000,00	5.000,00	3.908,97
1.1.2.8.01.9.9.0005	00336			atualizacao 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
1.1.2.8.01.9.9.0006	00340			atualizacao 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
1.1.2.8.01.9.9.0007	00344			atualizacao divida ativa taxa cemiterio	0,00	274,79	5.000,00	5.000,00	4.725,21
		01	1100000	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			taxa de servicos diversos	184,36	16.860,30	0,00	16.860,30	-16.860,30
		01	1100000	geral	184,36	16.860,30	0,00	16.860,30	-16.860,30
1.1.2.8.02.9.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-MULTAS/JUROS					
1.1.2.8.02.9.2.0001	00509			multas e juros taxa de servicos diversos	0,00	1.160,84	0,00	1.160,84	-1.160,84
		01	1100000	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			taxa prestacao servicos divida principal	15.152,26	41.301,62	0,00	60.000,00	-41.301,62
		01	1100000	geral	15.152,26	41.301,62	0,00	60.000,00	-41.301,62
1.1.2.8.02.9.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-MULT/JUROS					
1.1.2.8.02.9.4.0001	00507			multas e juros divida tx prestacao servicos	3.569,85	8.630,41	0,00	60.000,00	-8.630,41
		01	1100000	geral	3.569,85	8.630,41	0,00	60.000,00	-8.630,41
1.1.2.8.02.9.4.0002	00508			correcao divida ativa tx prest servicos	112,11	423,98	0,00	60.000,00	-423,98
		01	1100000	geral	112,11	423,98	0,00	60.000,00	-423,98
1.1.2.8.02.9.9.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-ATUAL					
1.1.2.8.02.9.9.0001	00510			correcao divida ativa tx prestacao servicos	0,00	187,55	0,00	1.204,09	-187,55
		01	1100000	geral	0,00	187,55	0,00	1.204,09	-187,55

Prefeitura Municipal de Caieiras  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 10 / 2020

DATA 20/11/2020

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TAXAS	488.969,65	4.101.363,75	7.460.000,00	10.417.750,31	3.358.636,25
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA					
1.1.3.8.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPEC. EST., DF, MUNIC					
1.1.3.8.04.0.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES					
1.1.3.8.04.1.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES					
1.1.3.8.04.1.1.0000				CONTR.MELH.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL					
1.1.3.8.04.1.1.0001	00018		01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
				contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
				geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	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
1.1.3.8.04.1.2.0000				CONTR.MELH.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-MUL/JUROS					
1.1.3.8.04.1.2.0001	00385		01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				contr.melh.p/pavim.e obras complementares-mul/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
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	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
1.1.3.8.04.1.3.0000				CONTR.MELH.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA					
1.1.3.8.04.1.3.0001	00386		01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				contr.melh.p/pav.obras complementares-divida ativa	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
1.1.3.8.04.1.4.0000				CONTR.MELH.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-M/J					
1.1.3.8.04.1.4.0001	00387		01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				contr.melh.p/pav.obras complementares-div.ativa-m/j	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
1.1.3.8.04.1.9.0000				CONTR.MELH.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-A/M					
1.1.3.8.04.1.9.0001	00388		01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				contr.melh.p/pav.obras complementares-div.ativa-a/m	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
1.1.3.8.99.0.0.0000				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	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
				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	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 - 10 / 2020

DATA 20/11/2020

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	6.653.654,13	79.587.216,56	96.951.000,00	105.666.796,89	17.363.783,44
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	184.416,16	1.738.207,06	2.000.000,00	2.000.000,00	261.792,94
		01	1100000	geral	184.416,16	1.738.207,06	2.000.000,00	2.000.000,00	261.792,94
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 - 10 / 2020

DATA 20/11/2020

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	184.416,16	1.738.207,06	2.006.000,00	2.006.000,00	267.792,94
				TOTAL CONTRIBUICOES	184.416,16	1.738.207,06	2.006.000,00	2.006.000,00	267.792,94
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	0,73	545,31	15.000,00	15.000,00	14.454,69
			1400000	royalties da exportacao do petroleo e gas natural	0,73	545,31	15.000,00	15.000,00	14.454,69
1.3.2.1.00.1.1.0002	00023		02	rendimentos apl.financ. fundeb	13,54	4.029,66	315.000,00	315.000,00	310.970,34
			2600000	educacao - fundeb	13,54	4.029,66	315.000,00	315.000,00	310.970,34

Prefeitura Municipal de Caieiras  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 10 / 2020

DATA 20/11/2020

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	0,08	33,28	89.000,00	89.000,00	88.966,72
				p.a.b. - fixo	0,08	33,28	89.000,00	89.000,00	88.966,72
1.3.2.1.00.1.1.0004	00025	05	3000044	rend.apl.financ.vig.sanitaria	0,67	86,16	31.000,00	31.000,00	30.913,84
				piso fixo vigilancia promocao saude	0,67	86,16	31.000,00	31.000,00	30.913,84
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	0,45	32,26	15.000,00	15.000,00	14.967,74
				h.i.v. - a.i.d.s. - d.s.t.	0,45	32,26	15.000,00	15.000,00	14.967,74
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	3,92	170,01	52.000,00	52.000,00	51.829,99
				fundo municipal de saude - gestao plena	3,92	170,01	52.000,00	52.000,00	51.829,99
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	1,69	1.114,45	2.000,00	2.000,00	885,55
				programa assistencia farmaceutica basica	1,69	1.114,45	2.000,00	2.000,00	885,55
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	32,49	662,93	100.000,00	100.000,00	99.337,07
				contribuicao salario educacao	32,49	662,93	100.000,00	100.000,00	99.337,07
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	23,75	199,51	20.000,00	20.000,00	19.800,49
				p.n.a.e. fundamental	23,75	199,51	20.000,00	20.000,00	19.800,49
1.3.2.1.00.1.1.0026	00045	05	2130004	rendimentos de apl.manutencao educacao infantil	4,83	353,13	1.000,00	1.000,00	646,87
				convenio educacao infantil	4,83	353,13	1.000,00	1.000,00	646,87
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 - 10 / 2020

DATA 20/11/2020

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	0,72	46,77	5.000,00	5.000,00	4.953,23
				convenio brasil carinhoso apoio a creche	0,72	46,77	5.000,00	5.000,00	4.953,23
1.3.2.1.00.1.1.0032	00050	01	3100000	rend.apl.financ. saude rec.proprio	10,79	543,09	100.000,00	100.000,00	99.456,91
				saude - geral	10,79	543,09	100.000,00	100.000,00	99.456,91
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 minerai	1,48	118,30	10.000,00	10.000,00	9.881,70
				recursos minerai	1,48	118,30	10.000,00	10.000,00	9.881,70
1.3.2.1.00.1.1.0039	00059	01	4500000	rend.apl.financ.transito	5,02	381,07	31.000,00	31.000,00	30.618,93
				transito - fiscalizacao	5,02	381,07	31.000,00	31.000,00	30.618,93
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	0,27	10,85	1.000,00	1.000,00	989,15
				recursos financeiros	0,27	10,85	1.000,00	1.000,00	989,15
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	2.525,88	42.412,15	898.330,00	898.330,00	855.917,85
				geral	2.525,88	42.412,15	898.330,00	898.330,00	855.917,85
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	16.353,89	142.235,86	200.000,00	200.000,00	57.764,14
				geral	16.353,89	142.235,86	200.000,00	200.000,00	57.764,14
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 - 10 / 2020

DATA 20/11/2020

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	18.980,20	193.196,15	2.483.330,00	2.483.330,00	2.290.133,85
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA					
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS					
1.3.3.9.99.0.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS					
1.3.3.9.99.1.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS					
1.3.3.9.99.1.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL					
1.3.3.9.99.1.1.0001	00075			receita venda zona azul	11.958,53	84.232,88	174.000,00	174.000,00	89.767,12
		01	1100000	geral	11.958,53	84.232,88	174.000,00	174.000,00	89.767,12
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	11.958,53	84.232,88	178.000,00	178.000,00	93.767,12
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 - 10 / 2020

DATA 20/11/2020

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	5.950.000,00	-2.305.000,00
		01	1100000	geral	0,00	3.000.000,00	695.000,00	5.950.000,00	-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	5.954.000,00	-2.301.000,00
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	30.938,73	3.277.429,03	3.369.330,00	8.624.330,00	91.900,97
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 - 10 / 2020

DATA 20/11/2020

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 - 10 / 2020

DATA 20/11/2020

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	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 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	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 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	1.891.881,26 1.135.128,75	30.298.067,06 18.178.840,13	50.000.000,00 30.000.000,00	50.000.000,00 30.000.000,00	19.701.932,94 11.821.159,87
		01	2000000	educacao	472.970,30	7.574.516,66	12.500.000,00	12.500.000,00	4.925.483,34
		01	3100000	saude - geral	283.782,21	4.544.710,27	7.500.000,00	7.500.000,00	2.955.289,73
1.7.1.8.01.2.1.0002	00302			apoio financeiro as municipios	621.645,14	3.197.748,67	50.000,00	4.246.502,71	-3.147.748,67
		01	1100000	geral	372.987,08	1.918.649,18	30.000,00	2.547.901,62	-1.888.649,18
		01	2000000	educacao	155.411,28	799.437,14	12.500,00	1.061.625,67	-786.937,14
		01	3100000	saude - geral	93.246,78	479.662,35	7.500,00	636.975,42	-472.162,35
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	1.058,10 793,56	2.661,65 1.996,20	1.260.000,00 945.000,00	1.260.000,00 945.000,00	1.257.338,35 943.003,80
		01	2000000	educacao	264,54	665,45	315.000,00	315.000,00	314.334,55
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 0,00	1.771.890,84 1.328.918,13	1.260.000,00 945.000,00	1.771.890,84 1.328.918,13	-511.890,84 -383.918,13
		01	2000000	educacao	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 - 10 / 2020

DATA 20/11/2020

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	15.854,54	30.304,24	567.000,00	567.000,00	536.695,76
		01	1100000	geral	9.512,72	18.182,51	340.200,00	340.200,00	322.017,49
		01	2000000	educacao	3.963,63	7.576,03	141.750,00	141.750,00	134.173,97
		01	3100000	saude - geral	2.378,19	4.545,70	85.050,00	85.050,00	80.504,30
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	36.886,07	273.674,07	210.000,00	304.824,42	-63.674,07
		05	1000017	recursos minerais	36.886,07	273.674,07	210.000,00	304.824,42	-63.674,07
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	128.668,40	643.193,53	420.000,00	646.886,14	-223.193,53
		05	1000003	rec. royalties	128.668,40	643.193,53	420.000,00	646.886,14	-223.193,53
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	67.099,24	962.505,19	1.000.000,00	1.000.000,00	37.494,81
		05	1000003	rec. royalties	67.099,24	962.505,19	1.000.000,00	1.000.000,00	37.494,81
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	3.014.906,03	3.780.000,00	3.780.000,00	765.093,97
		05	3000004	transf. financeira da saude	280.917,67	3.014.906,03	3.780.000,00	3.780.000,00	765.093,97
1.7.1.8.03.1.1.0002	00087			incentivo prog.nac. hiv aids	6.763,32	13.526,64	52.500,00	52.500,00	38.973,36
		05	3000031	h.i.v. - a.i.d.s. - d.s.t.	6.763,32	13.526,64	52.500,00	52.500,00	38.973,36
1.7.1.8.03.1.1.0003	00088			pab piso atencao basica	256.049,58	2.221.982,89	3.150.000,00	3.150.000,00	928.017,11
		05	3000026	p.a.b. - fixo	256.049,58	2.221.982,89	3.150.000,00	3.150.000,00	928.017,11
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 - 10 / 2020

DATA 20/11/2020

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	164.043,17	794.833,45	1.000.000,00	1.000.000,00	205.166,55
				programa assistencia farmaceutica basica	164.043,17	794.833,45	1.000.000,00	1.000.000,00	205.166,55
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	43.509,59	1.741.061,25	735.000,00	1.792.913,66	-1.006.061,25
				piso fixo vigilancia promocao saude	43.509,59	1.741.061,25	735.000,00	1.792.913,66	-1.006.061,25
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	314.491,50	7.172.764,50	0,00	8.866.497,63	-7.172.764,50
				recursos para combate ao coronavirus	314.491,50	7.172.764,50	0,00	8.866.497,63	-7.172.764,50
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	596.277,59	6.184.994,11	3.200.000,00	6.184.994,11	-2.984.994,11
				recursos do salario educacao - ensino fundamental	596.277,59	6.184.994,11	3.200.000,00	6.184.994,11	-2.984.994,11
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	354.667,40	210.000,00	400.513,60	-144.667,40
				rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	45.846,20	354.667,40	210.000,00	400.513,60	-144.667,40
1.7.1.8.05.3.1.0002	00111	05	2830000	convenio pnae creche	58.507,60	584.519,54	420.000,00	643.027,14	-164.519,54
				rec prog nacional alimentacao escolar pnae creche	58.507,60	584.519,54	420.000,00	643.027,14	-164.519,54
1.7.1.8.05.3.1.0003	00112	05	2430000	convenio educacao jovens e adultos	1.696,00	15.264,00	31.000,00	31.000,00	15.736,00
				rec prog nacional alimentacao escolar - pnae - eja	1.696,00	15.264,00	31.000,00	31.000,00	15.736,00
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 - 10 / 2020

DATA 20/11/2020

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	20.818,40	42.815,20	10.000,00	42.845,20	-32.815,20
	05	2840000		rec prog nacional aliment escolar pnae pre-escola	20.818,40	42.815,20	10.000,00	42.845,20	-32.815,20
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	1,98	148,63	31.000,00	31.000,00	30.851,37
	05	2850000		rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	1,98	148,63	31.000,00	31.000,00	30.851,37
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	0,48	6,22	1.000,00	1.000,00	993,78
	05	2860000		rec prog nacional apoio trans escolar pnate creche	0,48	6,22	1.000,00	1.000,00	993,78
1.7.1.8.05.4.1.0003	00501			convenio pnate pre escola	0,00	144.562,82	1.000,00	165.381,22	-143.562,82
	05	2870000		rec prog nacional transp escolar pnate pre-escola	0,00	144.562,82	1.000,00	165.381,22	-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 - 10 / 2020

DATA 20/11/2020

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	0,00	1.104.160,78	0,00	1.200.000,00	-1.104.160,78
				auxilio financeiro municipio 39i lei 173/2020	0,00	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	0,00	7.437.502,27	0,00	7.500.000,00	-7.437.502,27
				geral	0,00	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	4.552.015,83	69.302.760,45	74.182.000,00	102.665.436,67	4.879.239,55
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	6.562.927,03	56.772.106,63	80.000.000,00	80.000.000,00	23.227.893,37
				geral	3.937.756,20	34.063.263,81	48.000.000,00	48.000.000,00	13.936.736,19
				educacao	1.640.731,75	14.193.026,50	20.000.000,00	20.000.000,00	5.806.973,50
				saude - geral	984.439,08	8.515.816,32	12.000.000,00	12.000.000,00	3.484.183,68
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	562.451,76	12.755.461,54	22.000.000,00	22.000.000,00	9.244.538,46
				geral	337.471,01	7.653.276,51	13.200.000,00	13.200.000,00	5.546.723,49

Prefeitura Municipal de Caieiras  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 10 / 2020

DATA 20/11/2020

Pagina 23

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	140.612,90	3.188.864,97	5.500.000,00	5.500.000,00	2.311.135,03
		01	3100000	saude - geral	84.367,85	1.913.320,06	3.300.000,00	3.300.000,00	1.386.679,94
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	57.200,65	405.881,07	500.000,00	500.000,00	94.118,93
		01	1100000	geral	34.320,37	243.528,54	300.000,00	300.000,00	56.471,46
		01	2000000	educacao	14.300,15	101.470,15	125.000,00	125.000,00	23.529,85
		01	3100000	saude - geral	8.580,13	60.882,38	75.000,00	75.000,00	14.117,62
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	19.886,24	77.246,54	210.000,00	210.000,00	132.753,46
		01	1300000	cide - contrib. de interv. do dominio economico	19.886,24	77.246,54	210.000,00	210.000,00	132.753,46
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	1.096.842,19	0,00	1.396.842,19	-1.096.842,19
1.7.2.8.07.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL					
1.7.2.8.07.1.0.0000				TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL					
1.7.2.8.07.1.1.0000				TRANSF.ESTADOS DEST.ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL					
1.7.2.8.07.1.1.0001	00525			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 - 10 / 2020

DATA 20/11/2020

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	40.707,30	244.094,52	99.000,00	795.967,39	-145.094,52
				convenio p.e.p.s. basica	40.707,30	244.094,52	99.000,00	795.967,39	-145.094,52
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	63.919,64	500.000,00	500.000,00	436.080,36
				igd bolsa familia	10.789,38	63.919,64	500.000,00	500.000,00	436.080,36
1.7.2.8.10.9.1.0017	00361	02	5000022	protecao especial de media complexidade	4.191,40	29.171,72	84.000,00	84.000,00	54.828,28
				programa social especial media complexidade	4.191,40	29.171,72	84.000,00	84.000,00	54.828,28
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 - 10 / 2020

DATA 20/11/2020

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	0,00	45.000,00	0,00	50.000,00	-45.000,00
		02	5000036	convenio agar	0,00	45.000,00	0,00	50.000,00	-45.000,00
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.258.153,76	72.908.375,04	105.325.000,00	108.638.592,19	32.416.624,96
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	4.073.810,62	39.135.471,89	50.000.000,00	50.000.000,00	10.864.528,11
		02	2600000	educacao - fundeb	4.073.810,62	39.135.471,89	50.000.000,00	50.000.000,00	10.864.528,11
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	4.073.810,62	39.135.471,89	50.000.000,00	50.000.000,00	10.864.528,11
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.883.980,21	181.346.607,38	229.509.000,00	261.306.028,86	48.162.392,62
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 - 10 / 2020

DATA 20/11/2020

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	87.432,36	1.215.446,99	1.800.000,00	1.800.000,00	584.553,01
		01	4600000	transito - educacao de transito	83.060,72	1.154.674,42	1.710.000,00	1.710.000,00	555.325,58
		01	4700000	transito - funset	4.371,64	60.772,57	90.000,00	90.000,00	29.227,43
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	87.432,36	1.232.694,55	1.868.000,00	1.868.000,00	635.305,45
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			inden.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 - 10 / 2020

DATA 20/11/2020

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	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 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	68.336,91 68.336,91	811.174,72 811.174,72	415.000,00 415.000,00	836.026,05 836.026,05	-396.174,72 -396.174,72
1.9.2.2.01.1.2.0000				RESTITUICAO DE CONVENIOS-PRIMARIAS-MULTAS/JUROS					
1.9.2.2.01.1.2.0001	00431	01	1100000	restituicao de convenios-primarias-multas/juros geral	0,00 0,00	0,00 0,00	52.000,00 52.000,00	52.000,00 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	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 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	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 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	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	68.336,91	811.174,72	894.000,00	1.315.026,05	82.825,28
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	1.786,89 1.786,89	54.889,08 54.889,08	45.000,00 45.000,00	55.673,31 55.673,31	-9.889,08 -9.889,08
1.9.9.0.12.2.2.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - MULTAS E JUROS					
1.9.9.0.12.2.2.0001	00435	01	1100000	onus de sucumbencia - multas e juros geral	0,00 0,00	0,00 0,00	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 - 10 / 2020

DATA 20/11/2020

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	151,85	980,64	13.000,00	13.000,00	12.019,36
		01	1100000	geral	151,85	980,64	13.000,00	13.000,00	12.019,36
1.9.9.0.99.1.1.0002	00177			eventuais	17.258,09	547.403,38	434.000,00	633.485,80	-113.403,38
		01	1100000	geral	17.258,09	547.403,38	434.000,00	633.485,80	-113.403,38
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	208.829,76	2.368.934,40	3.500.000,00	3.500.000,00	1.131.065,60
		01	1100000	geral	208.829,76	2.368.934,40	3.500.000,00	3.500.000,00	1.131.065,60
1.9.9.0.99.1.1.0005	00201			honorarios advocaticios	23.194,85	288.792,60	400.000,00	400.000,00	111.207,40
		01	1100000	geral	23.194,85	288.792,60	400.000,00	400.000,00	111.207,40
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	38.727,65	306.062,67	100.000,00	330.114,79	-206.062,67
		01	1100000	geral	38.727,65	306.062,67	100.000,00	330.114,79	-206.062,67
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	710,25	18.446,73	89.000,00	89.000,00	70.553,27
		01	1100000	geral	710,25	18.446,73	89.000,00	89.000,00	70.553,27
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	518,58	11.073,40	15.000,00	15.000,00	3.926,60
		01	1100000	geral	518,58	11.073,40	15.000,00	15.000,00	3.926,60

Prefeitura Municipal de Caieiras  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 10 / 2020

DATA 20/11/2020

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	160,62	2.343,93	21.000,00	21.000,00	18.656,07
		01	1100000	geral	160,62	2.343,93	21.000,00	21.000,00	18.656,07
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	291.338,54	3.612.408,09	4.946.000,00	5.395.144,16	1.333.591,91
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	447.107,81	5.656.277,36	7.708.000,00	8.578.170,21	2.051.722,64
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	23.200.097,04	271.605.737,39	339.605.330,00	386.243.325,96	67.999.592,61
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	5.166.965,87	12.223.617,91	0,00	13.219.956,56	-12.223.617,91
		07	1000108	finisa	5.166.965,87	12.223.617,91	0,00	13.219.956,56	-12.223.617,91
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	5.166.965,87	12.223.617,91	0,00	13.219.956,56	-12.223.617,91
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO	5.166.965,87	12.223.617,91	0,00	13.219.956,56	-12.223.617,91
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 - 10 / 2020

DATA 20/11/2020

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	0,00	1.323.348,29	220.000,00	1.323.348,29	-1.103.348,29
		05	1000057	convenio recap asfaltico diversas vias m. caieiras	0,00	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	0,00	196.680,00	1.000,00	196.680,00	-195.680,00
		05	1000096	convenio adeq urb praca bairro laranjeiras	0,00	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	0,00	243.969,23	0,00	243.969,23	-243.969,23
		05	1000112	convenio ad urb pracao waldir luiz mendonca	0,00	243.969,23	0,00	243.969,23	-243.969,23
2.4.1.8.10.9.1.0019	00533			convenio concha acustica	0,00	182.375,48	0,00	182.375,48	-182.375,48
		05	1000143	convenio concha acustica	0,00	182.375,48	0,00	182.375,48	-182.375,48
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	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 - 10 / 2020

DATA 20/11/2020

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 invenstimentos 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	0,00	3.860.934,45	747.870,00	4.000.400,16	-3.113.064,45
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	5.166.965,87	16.084.552,36	1.045.870,00	17.518.356,72	-15.038.682,36
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	-378.376,25	-6.056.173,69	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-3.943.826,31
		01	2000000	educacao	-378.376,25	-6.056.173,69	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-3.943.826,31
1.7.1.8.01.5.1.0001	00196			deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-3.170,90	-6.060,82	-113.400,00	-113.400,00	-107.339,18
		01	2000000	educacao	-3.170,90	-6.060,82	-113.400,00	-113.400,00	-107.339,18
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	-1.312.585,39	-11.354.421,17	-16.000.000,00	-16.000.000,00	-4.645.578,83
		01	2000000	educacao	-1.312.585,39	-11.354.421,17	-16.000.000,00	-16.000.000,00	-4.645.578,83
1.7.2.8.01.2.1.0001	00199			deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-112.490,30	-2.592.561,10	-4.400.000,00	-4.400.000,00	-1.807.438,90
		01	2000000	educacao	-112.490,30	-2.592.561,10	-4.400.000,00	-4.400.000,00	-1.807.438,90
1.7.2.8.01.3.1.0001	00200			deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-11.440,11	-80.211,89	-100.000,00	-100.000,00	-19.788,11
		01	2000000	educacao	-11.440,11	-80.211,89	-100.000,00	-100.000,00	-19.788,11
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-1.818.062,95	-20.089.428,67	-30.650.200,00	-30.650.200,00	-10.560.771,33
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.818.062,95	-20.089.428,67	-30.650.200,00	-30.650.200,00	-10.560.771,33
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.818.062,95	-20.089.428,67	-30.651.200,00	-30.651.200,00	-10.561.771,33

Prefeitura Municipal de Caieiras  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 10 / 2020

DATA 20/11/2020

Pagina 32

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL GERAL DA RECEITA	26.548.999,96	267.600.861,08	310.000.000,00	373.110.482,68	42.399.138,92