

Prefeitura Municipal de Caieiras  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2021

DATA 18/06/2021

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS					
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA					
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE					
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO					
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.1.1.0001	00002	01	1100000	retidos nas fontes	647.717,02	3.025.296,94	7.000.000,00	7.000.000,00	3.974.703,06
1.1.1.3.03.1.2.0000				IRRF - TRABALHO - MULTAS/JUROS					
1.1.1.3.03.1.2.0001	00365	01	1100000	irrf - trabalho - multas/juros	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.1.3.03.1.3.0000				IRRF - TRABALHO - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.3.03.1.3.0001	00366	01	1100000	irrf - trabalho - divida ativa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.1.3.03.1.4.0000				IRRF - TRABALHO - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.3.03.1.4.0001	00367	01	1100000	irrf - trabalho - divida ativa - multas/juros	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.1.3.03.1.9.0000				IRRF - TRABALHO - DIVIDA ATIVA - ATUALIZ.MONETARIA					
1.1.1.3.03.1.9.0001	00368	01	1100000	irrf - trabalho - divida ativa - atualiz.monetaria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.1.3.03.2.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL					
1.1.1.3.03.2.1.0000				IRRF - CAPITAL - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.2.1.0001	00293	01	1100000	i.r.r.f - despesas de capital	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.1.3.03.2.2.0000				IRRF - CAPITAL - MULTAS/JUROS					
1.1.1.3.03.2.2.0001	00369	01	1100000	irrf - capital - multas/juros	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.1.1.3.03.2.3.0000				IRRF - CAPITAL - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.3.03.2.3.0001	00370	01	1100000	irrf - capital - divida ativa	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.1.1.3.03.2.4.0000				IRRF - CAPITAL - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.3.03.2.4.0001	00371	01	1100000	irrf - capital - divida ativa - multas/juros	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.1.1.3.03.2.9.0000				IRRF - CAPITAL - DIVIDA ATIVA - ATUALIZ.MONETARIA					
1.1.1.3.03.2.9.0001	00372	01	1100000	irrf - capital - divida ativa - atualiz.monetaria	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS					
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.4.1.0001	00003	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	18.696,86	77.334,31	1.705.000,00	1.705.000,00	1.627.665,69

Prefeitura Municipal de Caieiras  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2021

DATA 18/06/2021

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.3.03.4.2.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS/JUROS					
1.1.1.3.03.4.2.0001	00373	01	1100000	irrf - outros rendimentos - multas/juros	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.1.3.03.4.3.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.3.03.4.3.0001	00374	01	1100000	irrf - outros rendimentos - divida ativa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.1.3.03.4.4.0000				IRRF - OUT.RENDIMENTOS - DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS					
1.1.1.3.03.4.4.0001	00375	01	1100000	irrf - out.rendimentos - divida ativa-multas/juros	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.1.3.03.4.9.0000				IRRF - OUT.RENDIMENTOS-DIVIDA ATIVA-AT.MONETARIA					
1.1.1.3.03.4.9.0001	00376	01	1100000	irrf - out.rendimentos-divida ativa-at.monetaria	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.1.8.00.0.0.0000				IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS					
1.1.1.8.01.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS					
1.1.1.8.01.1.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
1.1.1.8.01.1.1.0000				IPTU - PRINCIPAL					
1.1.1.8.01.1.1.0001	00001	01	1100000	imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana	913.025,70	13.819.120,95	25.000.000,00	25.000.000,00	11.180.879,05
1.1.1.8.01.1.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.1.2.0001	00145	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	12.138,41	35.253,58	100.000,00	100.000,00	64.746,42
1.1.1.8.01.1.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.8.01.1.3.0001	00159	01	1100000	rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	243.195,25	1.265.798,58	3.000.000,00	3.000.000,00	1.734.201,42
1.1.1.8.01.1.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.1.4.0001	00149	01	1100000	mult.jur.mora da divida ativa do iptu	152.435,14	717.886,03	2.000.000,00	2.000.000,00	1.282.113,97
1.1.1.8.01.1.9.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.8.01.1.9.0001	00173	01	1100000	correcao monetaria divida ativa ipt	31.089,69	112.684,77	500.000,00	500.000,00	387.315,23
1.1.1.8.01.4.0.0000				IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.					
1.1.1.8.01.4.1.0000				ITBI - PRINCIPAL					
1.1.1.8.01.4.1.0001	00004	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	370.580,81	1.464.700,64	6.000.000,00	6.000.000,00	4.535.299,36
1.1.1.8.01.4.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.4.2.0001	00146	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	0,00	76,61	5.000,00	5.000,00	4.923,39
1.1.1.8.01.4.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.8.01.4.3.0001	00160	01	1100000	receita da divida ativa do itbi	0,00	77,20	30.000,00	30.000,00	29.922,80
1.1.1.8.01.4.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.4.4.0001	00150	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa do itbi	32,55	138,09	20.000,00	20.000,00	19.861,91
1.1.1.8.01.4.9.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA					

Prefeitura Municipal de Caieiras  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2021

DATA 18/06/2021

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.8.01.4.9.0001	00174	01	1100000	correcao monetaria divida ativa itbi	0,00	15,03	5.000,00	5.000,00	4.984,97
1.1.1.8.02.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS					
1.1.1.8.02.3.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.8.02.3.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL					
1.1.1.8.02.3.1.0001	00005	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	3.684.499,88	17.907.355,01	79.004.900,00	79.004.900,00	61.097.544,99
1.1.1.8.02.3.1.0002	00613	01	1100000	sna - simples nacional	0,00	1.019.346,68	0,00	6.000.000,00	-1.019.346,68
1.1.1.8.02.3.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.02.3.2.0001	00147	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	17.503,30	78.590,77	150.000,00	150.000,00	71.409,23
1.1.1.8.02.3.2.0002	00614	01	1100000	sna - simples nacional - multas/juros	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
1.1.1.8.02.3.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.8.02.3.3.0001	00161	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	13.431,34	69.997,36	500.000,00	500.000,00	430.002,64
1.1.1.8.02.3.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.02.3.4.0001	00151	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	12.160,43	58.142,31	300.000,00	300.000,00	241.857,69
1.1.1.8.02.3.9.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.8.02.3.9.0001	00175	01	1100000	correcao monetaria div.ativa iss	1.440,50	8.789,97	100.000,00	100.000,00	91.210,03
				TOTAL IMPOSTOS	6.117.946,88	39.660.604,83	125.431.800,00	131.981.800,00	85.771.195,17
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS					
1.1.2.8.00.0.0.0000				TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS					
1.1.2.8.01.0.0.0000				TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.1.2.8.01.1.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
1.1.2.8.01.1.1.0000				TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL					
1.1.2.8.01.1.1.0001	00307	01	3200000	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	10.004,15	27.027,37	200.000,00	200.000,00	172.972,63
1.1.2.8.01.1.1.0010	00448	01	3200000	correcao monetaria fiscalizacao sanitaria	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.2.8.01.1.2.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS					
1.1.2.8.01.1.2.0001	00308	01	3200000	taxa de fiscalizacao sanitaria multas e juros	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.8.01.1.2.0002	00309	01	1100000	taxa de compensacao ambiental	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.1.2.8.01.1.2.0003	00310	01	1100000	taxa de publicidade comercial	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.1.2.8.01.1.2.0004	00311	01	1100000	taxa de funcionamento estabelecimento hor.esp	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.8.01.1.2.0005	00312	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras	0,00	1.278,84	20.000,00	20.000,00	18.721,16
1.1.2.8.01.1.2.0006	00313	01	1100000	taxa de utilizacao de gas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.8.01.1.2.0007	00314	01	1100000	taxa de utilizacao de area dominio publico	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.8.01.1.2.0008	00315	01	1100000	taxa de aprovacao de projetos constr civil	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.1.2.8.01.1.2.0009	00316	01	1100000	outras taxas pelo exercicio de poder de policia	277,74	4.752,53	250.000,00	250.000,00	245.247,47
1.1.2.8.01.1.2.0010	00355	01	1100000	multas de taxas	1.576,37	3.029,24	20.000,00	20.000,00	16.970,76
1.1.2.8.01.1.3.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA					

Prefeitura Municipal de Caieiras  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2021

DATA 18/06/2021

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.01.1.3.0001	00381	01	3200000	tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - divida ativa	1.794,30	13.699,64	10.000,00	13.699,64	-3.699,64
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	483,60	2.420,48	500,00	2.420,48	-1.920,48
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	112,68	549,32	500,00	549,32	-49,32
1.1.2.8.01.9.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS					
1.1.2.8.01.9.1.0000				TX.INSP.CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL					
1.1.2.8.01.9.1.0001	00445	01	1100000	taxa de cemiterio	21.913,31	85.296,67	100.000,00	100.000,00	14.703,33
1.1.2.8.01.9.1.0002	00447	01	1100000	atualizacao monetaria taxa de cemiterio	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0003	00449	01	1100000	taxa de compensacao ambiental	7.864,15	20.192,16	20.000,00	21.563,20	-192,16
1.1.2.8.01.9.1.0004	00452	01	1100000	taxa de publicidade comercial	1.291,41	10.273,45	20.000,00	20.000,00	9.726,55
1.1.2.8.01.9.1.0005	00455	01	1100000	taxa de funcionamento de estabelecimento ho esp	266.799,56	1.476.725,55	2.000.000,00	2.000.000,00	523.274,45
1.1.2.8.01.9.1.0006	00457	01	1100000	correcao monetaria tx estab hor especial	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0007	00458	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras	5.092,51	26.256,38	100.000,00	100.000,00	73.743,62
1.1.2.8.01.9.1.0008	00461	01	1100000	taxa de utilizacao de gas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0010	00451	01	1100000	correcao monetaria de taxa compensacao ambiental	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0011	00464	01	1100000	taxa de utilizacao de area dominio publico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0012	00482	01	1100000	correcao monetaria outras taxas licenca ex.obras	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0013	00466	01	1100000	correcao monetaria tx utilizacao area dominio pub	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.01.9.1.0014	00467	01	1100000	taxa de aprova'cao projetos constr civil	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0015	00469	01	1100000	correcao monetaria tx aprovacao projetos constr.civ	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.01.9.1.0016	00470	01	1100000	outras taxas pelo exercicio de poder policia	79.819,18	265.567,35	400.000,00	400.000,00	134.432,65
1.1.2.8.01.9.1.0019	00472	01	1100000	correcao monetaria outras taxas exercicio pod pol	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0020	00473	01	1100000	taxa de inspecao controle e fiscalizacao	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0021	00491	01	1100000	taxa de utilizacao area do esporte	588,31	8.265,31	1.000,00	7.677,00	-7.265,31
1.1.2.8.01.9.1.0022	00475	01	1100000	correcao monetaria tx inspecao controle e fisc	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.01.9.1.0023	00533	01	1000141	taxa secretaria esportes	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0090	00483	01	1100000	correcao monetaria taxa publicidade comercial	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0110	00463	01	1100000	correcao monetaria taxa de utilizacao de gas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0140	00493	01	1100000	correcao monetaria taxa utiliz.area esporte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9.2.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS					
1.1.2.8.01.9.2.0001	00446	01	1100000	multas e juros de cemiterio	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.8.01.9.2.0002	00450	01	1100000	multas e juros de axa compensaca ambiental	188,12	193,95	2.000,00	2.000,00	1.806,05
1.1.2.8.01.9.2.0003	00453	01	1100000	multa e juros de taxa de publicidade comercial	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.8.01.9.2.0004	00456	01	1100000	multa e juros tx estabelec hor esp.	3.329,03	4.901,06	20.000,00	20.000,00	15.098,94
1.1.2.8.01.9.2.0005	00459	01	1100000	multa e juros taxa de licenca execucao de obras	49,09	74,08	5.000,00	5.000,00	4.925,92
1.1.2.8.01.9.2.0009	00462	01	1100000	multa e juros de taxa de utilizacao de gas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9.2.0012	00465	01	1100000	multa e juros de tx utilizacao area dominio pub	25,74	25,74	500,00	500,00	474,26
1.1.2.8.01.9.2.0015	00468	01	1100000	multa e juros tx aprovacao projetos constr.civil	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.01.9.2.0018	00471	01	1100000	multas e juros outras taxas exercicio pod policia	13,90	16,34	5.000,00	5.000,00	4.983,66
1.1.2.8.01.9.2.0020	00474	01	1100000	multas e juros tx inspecao controle e fiscalizacao	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.01.9.2.0022	00492	01	1100000	multas e juros taxa utiliz. esporte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9.3.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA					

Prefeitura Municipal de Caieiras  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2021

DATA 18/06/2021

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.01.9.3.0001	00317	01	1100000	receita divida ativa outros tributos	0,00	538,38	30.000,00	30.000,00	29.461,62
1.1.2.8.01.9.3.0002	00321	01	1100000	receita divida ativa alvara funcionamento	59.010,74	252.413,27	500.000,00	500.000,00	247.586,73
1.1.2.8.01.9.3.0003	00325	01	1100000	receita divida ativa taxa de publicidade	0,00	7,47	30.000,00	30.000,00	29.992,53
1.1.2.8.01.9.3.0004	00329	01	1100000	receita divida ativa taxa ocupacao de solo	1.382,30	5.484,68	20.000,00	20.000,00	14.515,32
1.1.2.8.01.9.3.0005	00333	01	1100000	receita divida ativa contribuicao	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.8.01.9.3.0006	00337	01	1100000	receita divida ativa lixo seletivo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.2.8.01.9.3.0007	00341	01	1100000	receita divida ativa cemiterio	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.1.2.8.01.9.4.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - M/J					
1.1.2.8.01.9.4.0005	00484	01	1100000	multas e juros divida ativa outras tributos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.1.2.8.01.9.4.0006	00485	01	1100000	multas e juros divid ativa alvara funcionamento	27.124,62	122.789,57	350.000,00	350.000,00	227.210,43
1.1.2.8.01.9.4.0007	00486	01	1100000	multa e juros divida ativa taxa de publicidade	105,73	190,05	5.000,00	5.000,00	4.809,95
1.1.2.8.01.9.4.0008	00487	01	1100000	multas e juros divida ativa taxa ocup. solo	1.083,93	2.874,33	5.000,00	5.000,00	2.125,67
1.1.2.8.01.9.4.0009	00488	01	1100000	multa e juros de divida ativa contribuicao	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.2.8.01.9.4.0010	00489	01	1100000	multas e juros divida ativa lixo seletivo	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.2.8.01.9.4.0011	00490	01	1100000	multa e juros de divida ativa taxa de cemiterio	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.2.8.01.9.7.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - MT					
1.1.2.8.01.9.7.0001	00318	01	1100000	multas e juros divida ativa outros tributos	124,00	1.818,56	1.000,00	4.834,35	-818,56
1.1.2.8.01.9.7.0002	00322	01	1100000	multas e juros divida ativa alvara funcionamento	0,00	1.772,98	10.000,00	10.000,00	8.227,02
1.1.2.8.01.9.7.0003	00326	01	1100000	multas e juros divida ativa taxa de publicidade	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.8.01.9.7.0004	00330	01	1100000	multas e juros divida ativa taxa de ocup.solo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.8.01.9.7.0005	00334	01	1100000	multas e juros divida ativa contribuicao	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.2.8.01.9.7.0006	00338	01	1100000	multas e juros divida ativa lixo seletivo	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.2.8.01.9.7.0007	00342	01	1100000	multas e juros divida ativa taxa cemiterio	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.2.8.01.9.9.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - A/M					
1.1.2.8.01.9.9.0001	00320	01	1100000	atualizacao divida ativa outros tributos	0,00	287,24	2.000,00	2.000,00	1.712,76
1.1.2.8.01.9.9.0002	00324	01	1100000	atualizacao divida ativa alvara funcionamento	6.666,16	32.255,67	5.000,00	35.086,46	-27.255,67
1.1.2.8.01.9.9.0003	00328	01	1100000	atualizacao divida ativa taxa de publicidade	0,00	12,80	2.000,00	2.000,00	1.987,20
1.1.2.8.01.9.9.0004	00332	01	1100000	atualizacao divida ativa taxa ocupacao de solo	290,50	708,77	2.000,00	2.079,33	1.291,23
1.1.2.8.01.9.9.0005	00336	01	1100000	atualizacao divida ativa contribuicao	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.2.8.01.9.9.0006	00340	01	1100000	atualizacao divida ativa lixo seletivo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9.9.0007	00344	01	1100000	atualizacao divida ativa taxa cemiterio	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.8.02.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.8.02.9.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - OUTRAS					
1.1.2.8.02.9.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS-PRINCIPAL					
1.1.2.8.02.9.1.0001	00503	01	1100000	taxa de servicos diversos	3.595,73	18.257,55	100.000,00	100.000,00	81.742,45
1.1.2.8.02.9.1.0003	00505	01	1100000	correcao taxa servicos diversos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.8.02.9.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-MULTAS/JUROS					
1.1.2.8.02.9.2.0001	00509	01	1100000	multas e juros taxa de servicos diversos	0,00	68,29	10.000,00	10.000,00	9.931,71
1.1.2.8.02.9.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-DIVIDA ATIVA					
1.1.2.8.02.9.3.0001	00506	01	1100000	taxa prestacao servicos divida principal	2.953,41	19.662,96	50.000,00	50.000,00	30.337,04
1.1.2.8.02.9.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-MULT/JUROS					

Prefeitura Municipal de Caieiras  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2021

DATA 18/06/2021

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.02.9.4.0001	00507	01	1100000	multas e juros divida tx prestacao servicos	1.087,50	3.434,23	5.000,00	5.000,00	1.565,77
1.1.2.8.02.9.4.0002	00508	01	1100000	correcao divida ativa tx prest servicos	83,53	373,69	5.000,00	5.000,00	4.626,31
1.1.2.8.02.9.9.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-ATUAL					
1.1.2.8.02.9.9.0001	00510	01	1100000	correcao divida ativa tx prestacao servicos	148,43	435,81	5.000,00	5.000,00	4.564,19
				TOTAL TAXAS	504.879,73	2.413.931,76	4.906.000,00	4.953.909,78	2.492.068,24
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA					
1.1.3.8.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPEC. EST., DF, MUNIC					
1.1.3.8.04.0.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES					
1.1.3.8.04.1.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES					
1.1.3.8.04.1.1.0000				CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL					
1.1.3.8.04.1.1.0001	00018	01	1100000	contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.3.8.04.1.1.0004	00477	01	1100000	correcao monetaria contr.melh pav obras complement	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.1.3.8.04.1.2.0000				CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-MUL/JUROS					
1.1.3.8.04.1.2.0001	00385	01	1100000	contr.melh.p/pavim.e obras complementares-mul/juros	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.3.8.04.1.2.0003	00476	01	1100000	multas e juros contr.melhoria pav obras compleme	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.3.8.04.1.3.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA					
1.1.3.8.04.1.3.0001	00386	01	1100000	contr.melh.p/pav.obras complementares-divida ativa	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.3.8.04.1.4.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-M/J					
1.1.3.8.04.1.4.0001	00387	01	1100000	contr.melh.p/pav.obras complementares-div.ativa-m/j	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.3.8.04.1.9.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-A/M					
1.1.3.8.04.1.9.0001	00388	01	1100000	contr.melh.p/pav.obras complementares-div.ativa-a/m	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.3.8.99.0.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.3.8.99.1.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.3.8.99.1.1.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - PRINCIPAL					
1.1.3.8.99.1.1.0001	00019	01	1100000	outras contribuicoes de melhoria	0,00	1.831,90	1.000,00	1.831,90	-831,90
1.1.3.8.99.1.2.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS					
1.1.3.8.99.1.2.0001	00389	01	1100000	outras contribuicoes de melhoria - multas e juros	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.3.8.99.1.3.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - DIVIDA ATIVA					
1.1.3.8.99.1.3.0001	00162	01	1100000	receita de divida ativa contribuicao melhoria	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.1.3.8.99.1.4.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.1.3.8.99.1.4.0001	00230	01	1100000	multas divida ativa contribuicao melhoria	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.3.8.99.1.9.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA-DIVIDA ATIVA-A/M					

Prefeitura Municipal de Caieiras  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2021

DATA 18/06/2021

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.3.8.99.1.9.0001	00390	01	1100000	outras contribuicoes de melhoria-divida ativa-a/m	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	1.831,90	79.000,00	79.831,90	77.168,10
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.622.826,61	42.076.368,49	130.416.800,00	137.015.541,68	88.340.431,51
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.0.00.1.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.0.00.1.1.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-PRINCIPAL					
1.2.4.0.00.1.1.0001	00020	01	1100000	contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	178.781,98	946.643,94	2.000.000,00	2.000.000,00	1.053.356,06
1.2.4.0.00.1.1.0002	00479	01	1100000	correcao monetaria contr custeio serv ilu publica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.2.4.0.00.1.2.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-MUL/JUROS					
1.2.4.0.00.1.2.0001	00391	01	1100000	contrib.p/custeio do serv.ilumin.publica-mul/juros	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.2.4.0.00.1.2.0002	00478	01	1100000	multa e juros contr.custeio ser ilumin publica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.2.4.0.00.1.3.0000				CONTR.F/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIVIDA ATIVA					
1.2.4.0.00.1.3.0001	00392	01	1100000	contr.p/custeio do serv.ilum.publica-divida ativa	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.2.4.0.00.1.4.0000				CONTR.F/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIV.ATIVA-M/J					
1.2.4.0.00.1.4.0001	00393	01	1100000	contr.p/custeio do serv.ilum.publica-div.ativa-m/j	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.2.4.0.00.1.9.0000				CONTR.F/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIV.ATIVA-A/M					
1.2.4.0.00.1.9.0001	00394	01	1100000	contr.p/custeio do serv.ilum.publica-div.ativa-a/m	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	178.781,98	946.643,94	2.013.000,00	2.013.000,00	1.066.356,06
				TOTAL CONTRIBUICOES	178.781,98	946.643,94	2.013.000,00	2.013.000,00	1.066.356,06
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.0.01.0.0.0000				ALUGUEIS,ARRENDAMEN.,FOROS,LAUDEMIOIS,TAR.Ocupacao					
1.3.1.0.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS					
1.3.1.0.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL					
1.3.1.0.01.1.1.0001	00021	01	1100000	alugueis de imoveis urbanos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.1.0.01.1.2.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS					
1.3.1.0.01.1.2.0001	00395	01	1100000	alugueis e arrendamentos - multas e juros	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.1.0.01.1.3.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA					
1.3.1.0.01.1.3.0001	00396	01	1100000	alugueis e arrendamentos - divida ativa	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00

Prefeitura Municipal de Caieiras  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2021

DATA 18/06/2021

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.1.0.01.1.4.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS					
1.3.1.0.01.1.4.0001	00397	01	1100000	alugueis e arrendamentos-divida ativa-multas/juros	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.1.0.01.1.9.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA - AT.MON.					
1.3.1.0.01.1.9.0001	00398	01	1100000	alugueis e arrendamentos - divida ativa - at.mon.	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.00.1.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.1.00.1.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL					
1.3.2.1.00.1.1.0001	00265	05	1400000	rendimentos apl.royalties	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0002	00023	02	2600000	rendimentos apl.financ. fundeb	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0003	00024	05	3000026	rendim.apl.financeira pab	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0004	00025	05	3000044	rend.apl.financ.vig.sanitaria	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0005	00026	05	3000010	rend.apl.financ.programa saude	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0006	00027	05	3000015	rend.apl.financ.cartao sus	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.0007	00028	05	3000030	rendim.apl.financ. acoes estrategicas	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.0008	00029	05	3000044	rendim.apl.financ.vig.epidemiologica	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.0009	00030	05	3000031	rendim.apl.financ.apl.hiv aids	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.0010	00031	05	3000044	rendim.apl.financ.acoes basicas	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.0011	00032	05	3000034	rend.apl.financ. saude mac	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.0012	00033	05	3000043	rend.apl.financ. pac s	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.0013	00034	05	3000044	rend.apl.financ. int.av.tuberculose	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.0014	00035	05	3000044	rend.apl.financ.hiper diab.r.asma	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.0015	00036	05	3000018	rendimentos apl.financ.farmacia basica	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.0016	00037	05	3000040	rendimentos de apl.controle de glicemia	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.0017	00539	01	1400000	rend. aplicacao financeira - royalties anp 7990/89	789,38	1.265,05	0,00	1.265,05	-1.265,05
1.3.2.1.00.1.1.0018	00287	05	3000047	rendimentos convenio estr.rede at.basica	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.0019	00290	05	3000034	rendimentos convenio gestao plena	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0020	00039	02	2200007	rendim.apl.financ.transporte escolar	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0021	00040	05	2200006	rend.apl.financ.salario educacao	2.876,56	4.931,32	20.000,00	20.000,00	15.068,68
1.3.2.1.00.1.1.0022	00041	05	2000006	rend.apl.financeiras - pac	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.0023	00566	03	1000147	rendimento aplicacao financeira - fundo social sol	1.662,67	2.743,78	0,00	2.743,78	-2.743,78
1.3.2.1.00.1.1.0024	00043	05	2200011	rendimentos de apl.fnde merenda	794,61	1.376,29	20.000,00	20.000,00	18.623,71
1.3.2.1.00.1.1.0025	00567	02	3000056	rendimento aplicacao financeira - ses fundo a fund	0,00	4,92	0,00	12,31	-4,92
1.3.2.1.00.1.1.0026	00045	05	2130004	rendimentos de apl.manutencao educacao infantil	109,85	233,07	500,00	500,00	266,93
1.3.2.1.00.1.1.0027	00568	05	2880000	rendimento aplicacao financeira - pnate	8,53	17,98	0,00	17,98	-17,98
1.3.2.1.00.1.1.0028	00047	02	2200002	rendimentos prog.dinheiro direto na escola	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.0029	00569	01	1000044	rendimento aplicacao financeira - programa sabesp	21,10	58,59	0,00	123,05	-58,59
1.3.2.1.00.1.1.0030	00229	05	2120000	rendimentos conv.brasil carinhoso	11,08	23,52	1.000,00	1.000,00	976,48
1.3.2.1.00.1.1.0031	00570	05	5000005	rendimento aplicacao financeira - prot soc basica	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0032	00050	01	3100000	rend.apl.financ. saude rec.proprio	33,96	82,06	10.000,00	10.000,00	9.917,94
1.3.2.1.00.1.1.0033	00051	01	1300000	remun.dep.banc.recursos vinculados - cide	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00



Prefeitura Municipal de Caieiras  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2021

DATA 18/06/2021

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0034	00571	05	5000022	rendimento aplicacao financeira - prot soc media c	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0035	00269	02	5000024	rendimentos serv.convivencia fort.vinculo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0036	00270	02	5000025	rendimentos convenio piso basico fixo	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0037	00572	05	5000031	rendimento aplicacao financeira - prot soc alta co	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0038	00058	05	1000017	rend.apl.financ. recursos minerais	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0039	00059	01	4500000	rend.apl.financ.transito	298,07	808,81	20.000,00	20.000,00	19.191,19
1.3.2.1.00.1.1.0040	00060	01	4700000	rend.apl.financeiras funset	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.0041	00062	02	1000004	rend.apl.financ. esforco financeiras	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.0042	00573	05	5000004	rendimento aplicacao financeira - fundo infanc juv	5,98	13,20	0,00	13,20	-13,20
1.3.2.1.00.1.1.0043	00574	02	1300000	rendimento aplicacao financeira - cide	22,75	39,37	0,00	39,37	-39,37
1.3.2.1.00.1.1.0044	00069	02	1000048	rendimentos de convenio fumefi	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.0045	00575	01	1000148	rendimento aplicacao financeira - iluminacao publi	480,92	961,13	0,00	961,13	-961,13
1.3.2.1.00.1.1.0046	00576	05	1000136	rendimento aplicacao financeira - conv gin pinheir	228,76	554,08	0,00	554,08	-554,08
1.3.2.1.00.1.1.0047	00577	05	1000143	rendimento aplicacao financeira -mdr 870303/2018	715,15	1.558,78	0,00	1.558,78	-1.558,78
1.3.2.1.00.1.1.0048	00578	05	1000149	rendimento aplicacao financeira - mdr 873334/2018	0,14	50,85	0,00	50,85	-50,85
1.3.2.1.00.1.1.0049	00072	01	1100000	rend.apl.financeiras rec.proprio	7.722,19	23.404,49	31.000,00	31.000,00	7.595,51
1.3.2.1.00.1.1.0050	00074	01	1100000	rendimentos de compensacai ambiental	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.0051	00579	05	1000112	rendimento aplicacao financeira - conv ad urb prac	0,00	28,77	0,00	28,77	-28,77
1.3.2.1.00.1.1.0052	00580	05	1000097	rendimento aplicacao financeira - conv revit cante	0,00	0,87	0,00	4,87	-0,87
1.3.2.1.00.1.1.0053	00494	02	2630000	rendimentos de aplicacoes de fundeb	6.338,49	12.683,49	100.000,00	100.000,00	87.316,60
1.3.2.1.00.1.1.0054	00297	05	3000023	rendimento de convenio fms custeio sus	4.130,38	7.100,10	500,00	7.102,12	-6.600,10
1.3.2.1.00.1.1.0055	00581	05	3610000	rendimento aplicacao financeira - bloco invest sus	141,55	324,01	0,00	324,01	-324,01
1.3.2.1.00.1.1.0056	00582	07	1000150	rendimento aplicacao financeira -finisa 0519752-93	8,65	21,54	0,00	21,54	-21,54
1.3.2.1.00.1.1.0057	00583	01	1200000	rendimento aplicacao financeira - alienacao de ben	11,62	25,66	0,00	25,66	-25,66
1.3.2.1.00.1.1.0058	00584	03	1000145	rendimento aplicacao financeira - fundo mun cultur	167,33	339,08	0,00	339,08	-339,08
1.3.2.1.00.1.1.0059	00585	01	2000000	rendimento aplicacao financeira - mde	86,84	683,23	0,00	683,23	-683,23
1.3.2.1.00.1.1.0060	00586	05	3120004	rendimento aplicacao financeira - lei aldir blanc	206,09	597,10	0,00	597,10	-597,10
1.3.2.1.00.1.1.0061	00587	05	1000057	rendimento aplicacao financeira - conv recap asfa	120,10	254,82	0,00	254,82	-254,82
1.3.2.1.00.1.1.0062	00588	02	1000134	rendimento aplicacao financeira - conv seguranc	240,22	500,26	0,00	500,26	-500,26
1.3.2.1.00.1.1.0063	00589	05	2100001	rendimento aplicacao financeira - man e des ed inf	74,33	163,22	0,00	163,22	-163,22
1.3.2.1.00.1.1.0064	00590	02	5000037	rendimento aplicacao financeira - feas alta comple	219,13	437,45	0,00	437,45	-437,45
1.3.2.1.00.1.1.0065	00591	05	3120005	rendimento aplicacao financeira - covid suas epi	56,81	120,54	0,00	120,54	-120,54
1.3.2.1.00.1.1.0066	00592	05	3120006	rendimento aplicacao financeira - covid suas alime	17,41	36,95	0,00	36,95	-36,95
1.3.2.1.00.1.1.0067	00593	05	3120007	rendimento aplicacao financeira - covid suas acolh	126,93	269,32	0,00	269,32	-269,32
1.3.2.1.00.1.1.0068	00594	02	1000123	rendimento aplicacao financeira - conv 1106/2019	480,18	773,43	0,00	773,43	-773,43
1.3.2.1.00.1.1.0069	00595	02	1000092	rendimento aplicacao financeira - fehidro 018/2017	60,06	190,07	0,00	190,07	-190,07
1.3.2.1.00.1.1.0070	00596	05	5000022	rendimento aplicacao financeira - media complexida	58,98	125,30	0,00	125,30	-125,30
1.3.2.1.00.1.1.0071	00597	02	5000038	rendimento aplicacao financeira - feas media compl	43,10	80,76	0,00	80,76	-80,76
1.3.2.1.00.1.1.0072	00598	02	5000039	rendimento aplicacao financeira - feas basica	23,71	43,32	0,00	43,32	-43,32
1.3.2.1.00.1.1.0073	00599	05	5000005	rendimento aplicacao financeira - prot soc basica	21,17	84,43	0,00	84,43	-84,43
1.3.2.1.00.1.1.0074	00600	05	5000023	rendimento aplicacao financeira - igdsuas	11,19	23,75	0,00	23,75	-23,75
1.3.2.1.00.1.1.0075	00601	05	5000030	rendimento aplicacao financeira - igdbf	127,91	252,57	0,00	252,57	-252,57
1.3.2.1.00.1.1.0076	00602	05	5000026	rendimento aplicacao financeira - aepeti	30,55	64,81	0,00	64,81	-64,81
1.3.2.1.00.1.1.0077	00605	05	1000152	rendimento aplicacao financeira - mdr 837917/2016	0,00	1,95	0,00	2,04	-1,95
1.3.2.1.00.1.1.0078	00606	05	1000153	rendimento aplicacao financeira - mdr 856954/2017	0,00	7,32	0,00	8,01	-7,32
1.3.2.1.00.1.1.0079	00607	01	1000046	rendimento aplicacao financeira - meio ambiente	2,50	5,77	0,00	5,77	-5,77
1.3.2.1.00.1.1.0080	00608	03	1000154	rendimento aplicacao financeira - fundo mun meio a	56,98	131,66	0,00	158,82	-131,66
1.3.2.1.00.1.1.0081	00609	02	1000155	rendimento aplicacao financeira - proac	60,90	129,22	0,00	129,22	-129,22
1.3.2.1.00.1.1.0082	00611	03	1000156	rendimento aplicacao financeira - fumdicad	100,78	239,25	0,00	487,33	-239,25

Prefeitura Municipal de Caieiras  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2021

DATA 18/06/2021

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0083	00620	05	5000029	rendimento aplicacao financeira - acessuas trabalh	0,07	0,15	0,00	0,15	-0,15
1.3.2.1.00.1.1.0084	00622	03	1000146	rendimento aplicacao financeira - fundo mun turism	729,50	1.456,88	0,00	1.456,88	-1.456,88
1.3.2.1.00.1.1.0085	00623	02	1000157	rendimento aplic financeira-conv sdr2901183328603/	144,04	274,06	0,00	274,06	-274,06
1.3.2.1.00.1.1.0086	00640	02	1000166	rendimento aplicacao financeira - conv sdr 137/20	0,00	134,71	0,00	704,71	-134,71
1.3.2.1.00.1.1.0087	00641	05	1000167	rendimento aplicacao financeira - mdr 893885/2019	353,63	404,33	0,00	404,33	-404,33
1.3.2.1.00.1.1.0088	00646	05	2000005	rendimento aplicacao financeira - conv. par onibus	50,54	50,54	0,00	150,54	-50,54
1.3.2.1.00.1.1.0089	00647	03	1000165	rendimento aplicacao financeira - fundo honorarios	392,39	392,39	0,00	1.202,42	-392,39
1.3.2.2.00.0.0.0000				DIVIDENDOS					
1.3.2.2.00.1.0.0000				DIVIDENDOS					
1.3.2.2.00.1.1.0000				DIVIDENDOS - PRINCIPAL					
1.3.2.2.00.1.1.0001	00022	01	1100000	dividendos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.3.2.2.00.1.2.0000				DIVIDENDOS - MULTAS E JUROS					
1.3.2.2.00.1.2.0001	00401	01	1100000	dividendos - multas e juros	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.2.2.00.1.3.0000				DIVIDENDOS - DIVIDA ATIVA					
1.3.2.2.00.1.3.0001	00402	01	1100000	dividendos - divida ativa	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.2.2.00.1.4.0000				DIVIDENDOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS					
1.3.2.2.00.1.4.0001	00399	01	1100000	dividendos - divida ativa - multas e juros	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.2.2.00.1.9.0000				DIVIDENDOS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.3.2.2.00.1.9.0001	00400	01	1100000	dividendos - divida ativa - atualizacao monetaria	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	30.475,76	66.580,28	320.500,00	345.135,24	253.919,72
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA					
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS					
1.3.3.9.99.0.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS					
1.3.3.9.99.1.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS					
1.3.3.9.99.1.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL					
1.3.3.9.99.1.1.0001	00075	01	1100000	receita venda zona azul	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.3.3.9.99.1.1.0002	00555	01	1100000	concessao serv publ sist de guincho remocao estadi	4.386,79	56.900,11	0,00	56.900,11	-56.900,11
1.3.3.9.99.1.2.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - MUL/JUROS					
1.3.3.9.99.1.2.0001	00403	01	1100000	outras delegacoes de servicos publicos - mul/juros	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.3.9.99.1.3.0000				OUT.DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - DIVIDA ATIVA					
1.3.3.9.99.1.3.0001	00404	01	1100000	out.delegacoes de servicos publicos - divida ativa	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.3.9.99.1.4.0000				OUT.DELEGACOES DE SERVS.PUBLICOS-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.3.3.9.99.1.4.0001	00405	01	1100000	out.delegacoes de servs.publicos-divida ativa-m/j	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00

Prefeitura Municipal de Caieiras  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2021

DATA 18/06/2021

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.3.9.99.1.9.0000				OUT.DELEGACOES DE SERVS.PUBLICOS-DIVIDA ATIVA-A/M					
1.3.3.9.99.1.9.0001	00406	01	1100000	out.delegacoes de servs.publicos-divida ativa-a/m	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				TOTAL DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA	4.386,79	56.900,11	102.000,00	158.900,11	45.099,89
1.3.4.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS					
1.3.4.9.00.0.0.0000				EXPLORACAO DE OUTROS RECURSOS NATURAIS					
1.3.4.9.99.0.0.0000				OUT.DELEGACOES P/EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS					
1.3.4.9.99.1.0.0000				OUT.DELEGACOES P/EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS					
1.3.4.9.99.1.1.0000				OUT.DELEGACOES P/EXPL.RECURSOS NATURAIS-PRINCIPAL					
1.3.4.9.99.1.1.0001	00076	01	1100000	out.rec.de conc.e permissoes-recursos naturais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.3.4.9.99.1.2.0000				OUT.DELEGACOES P/EXPL.RECURSOS NATURAIS-MULT/JUROS					
1.3.4.9.99.1.2.0001	00407	01	1100000	out.delegacoes p/expl.recursos naturais-mult/juros	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.4.9.99.1.3.0000				OUT.DELEG.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS-DIVIDA ATIVA					
1.3.4.9.99.1.3.0001	00408	01	1100000	out.deleg.p/expl.de recursos naturais-divida ativa	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.4.9.99.1.4.0000				OUT.DELEG.P/EXPL.RECURSOS NATURAIS-DIV.ATIVA-M/J					
1.3.4.9.99.1.4.0001	00409	01	1100000	out.deleg.p/expl.recursos naturais-div.ativa-m/j	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.4.9.99.1.9.0000				OUT.DELEG.P/EXPL.RECURSOS NATURAIS-DIV.ATIVA-A/M					
1.3.4.9.99.1.9.0001	00410	01	1100000	out.deleg.p/expl.recursos naturais-div.ativa-a/m	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				TOTAL EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	34.862,55	123.480,39	447.500,00	529.035,35	324.019,61
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS					
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.0.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.0.01.1.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.0.01.1.1.0000				SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL					
1.6.1.0.01.1.1.0001	00078	01	1100000	servicos de venda de editais	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.6.1.0.01.1.2.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-M/J					
1.6.1.0.01.1.2.0001	00411	01	1100000	servicos administrativos e comerciais gerais-m/j	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.6.1.0.01.1.3.0000				SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-DIV.ATIVA					
1.6.1.0.01.1.3.0001	00412	01	1100000	serv.administrativos e comerciais gerais-div.ativa	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Balancete Analitico - 05 / 2021

DATA 18/06/2021

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.6.1.0.01.1.4.0000				SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERC.GERAIS-DIV.ATIVA-M/J					
1.6.1.0.01.1.4.0001	00413	01	1100000	serv.administrativos e comerc.gerais-div.ativa-m/j	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.6.1.0.01.1.9.0000				SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERC.GERAIS-DIV.ATIVA-A/M					
1.6.1.0.01.1.9.0001	00414	01	1100000	serv.administrativos e comerc.gerais-div.ativa-a/m	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.6.1.0.02.0.0.0000				INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS					
1.6.1.0.02.1.0.0000				INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS					
1.6.1.0.02.1.1.0000				INSCR.EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL					
1.6.1.0.02.1.1.0001	00077	01	1100000	servicos de inscricao em concursos publicos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.6.1.0.02.1.2.0000				INSCR.EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-MUL/JUROS					
1.6.1.0.02.1.2.0001	00415	01	1100000	inscr.em concursos e processos seletivos-mul/juros	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.6.1.0.02.1.3.0000				INSCR.EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-DIV.ATIVA					
1.6.1.0.02.1.3.0001	00416	01	1100000	inscr.em concursos e processos seletivos-div.ativa	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.6.1.0.02.1.4.0000				INSC.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-DIV.ATIVA-M/J					
1.6.1.0.02.1.4.0001	00417	01	1100000	insc.concursos e processos seletivos-div.ativa-m/j	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.6.1.0.02.1.9.0000				INSC.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-DIV.ATIVA-A/M					
1.6.1.0.02.1.9.0001	00418	01	1100000	insc.concursos e processos seletivos-div.ativa-a/m	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.6.1.0.03.0.0.0000				SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO					
1.6.1.0.03.1.0.0000				SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO					
1.6.1.0.03.1.1.0000				SERV.REGISTRO,CERTIFICACAO E FISCALIZACAO-PRINCIP.					
1.6.1.0.03.1.1.0001	00079	01	1100000	servicos de cadastramento de fornecedores	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.6.1.0.03.1.2.0000				SERV.DE REGISTRO,CERTIFICACAO E FISCALIZACAO-M/J					
1.6.1.0.03.1.2.0001	00419	01	1100000	serv.de registro,certificacao e fiscalizacao-m/j	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.6.1.0.03.1.3.0000				SER.REGISTRO,CERTIFICACAO E FISCALIZACAO-DIV.ATIVA					
1.6.1.0.03.1.3.0001	00420	01	1100000	ser.registro,certificacao e fiscalizacao-div.ativa	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.6.1.0.03.1.4.0000				SER.REGISTRO,CERTIFIC.E FISCALIZACAO-DIV.ATIVA-M/J					
1.6.1.0.03.1.4.0001	00421	01	1100000	ser.registro,certific.e fiscalizacao-div.ativa-m/j	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.6.1.0.03.1.9.0000				SER.REGISTRO,CERTIFIC.E FISCALIZACAO-DIV.ATIVA-A/M					
1.6.1.0.03.1.9.0001	00422	01	1100000	ser.registro,certific.e fiscalizacao-div.ativa-a/m	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES					

Prefeitura Municipal de Caieiras  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2021

DATA 18/06/2021

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M					
1.7.1.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO					
1.7.1.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
1.7.1.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.2.1.0001	00080	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	5.155.079,93	24.338.307,03	50.000.000,00	50.000.000,00	25.661.692,97
1.7.1.8.01.2.1.0002	00302	01	1100000	apoio financeiro as municipios	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1.7.1.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO					
1.7.1.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.3.1.0001	00082	01	1100000	cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% dezembro	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
1.7.1.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO					
1.7.1.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.4.1.0001	00227	01	1100000	cota-parte fdo de part.dos municipio 1% - julho	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.7.1.8.01.5.0.0000				COTA-PARTE DO ITR					
1.7.1.8.01.5.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.5.1.0001	00081	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	0,00	11.304,33	100.000,00	100.000,00	88.695,67
1.7.1.8.02.0.0.0000				TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS					
1.7.1.8.02.2.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM					
1.7.1.8.02.2.1.0000				COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC.					
1.7.1.8.02.2.1.0001	00083	05	1000017	cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
1.7.1.8.02.2.1.0002	00552	01	1400000	cfm - departamento nacional de producao mineral	25.561,81	143.599,70	0,00	347.950,28	-143.599,70
1.7.1.8.02.3.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO-LEI 7990/89					
1.7.1.8.02.3.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROL.LEI 7990/89-PR					
1.7.1.8.02.3.1.0001	00550	01	1400000	royalties anp - lei 7990/89	186.964,40	740.097,04	0,00	1.318.321,40	-740.097,04
1.7.1.8.02.4.0.0000				C/P.ROYALTIES EXC.PROD.PETR-L.9478/97,AR.49,I E II					
1.7.1.8.02.4.1.0000				C/P.ROYALT.EXC.PROD.PETR-L.9478/97,AR.49,I E II-PR					
1.7.1.8.02.4.1.0001	00084	05	1000003	c/p royalties p/exc.prod.petr.l.9478,art.49 i e ii	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1.7.1.8.02.4.1.0002	00556	01	1400000	rpm - royalties petroleo cota municipal	22.815,22	90.003,04	0,00	159.524,28	-90.003,04
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					

Prefeitura Municipal de Caieiras  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2021

DATA 18/06/2021

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.02.6.1.0001	00085	05	1000003	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1.7.1.8.02.6.1.0002	00551	01	1400000	fep - fundo especial de petroleo	96.158,38	377.005,60	0,00	672.022,69	-377.005,60
1.7.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.SUS-BL.MANUTENCAO ACOES E SER.PUB.SAUDE					
1.7.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA					
1.7.1.8.03.1.1.0000				TRANSF. RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.1.1.0001	00086	05	3000004	gestao plena sistema municipal	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0002	00087	05	3000031	incentivo prog.nac. hiv aids	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0003	00088	05	3000026	pab piso atencao basica	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0004	00089	05	3000028	programa saude da familia	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0005	00286	05	3000047	convenio estr.rede servicos atencao basica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0006	00534	05	3010001	piso da atencao bas e inc financ da aps - desempen	0,00	19.091,59	0,00	19.091,59	-19.091,59
1.7.1.8.03.1.1.0007	00535	05	3010002	agente comunitario de saude	89.900,00	313.450,00	0,00	463.800,00	-313.450,00
1.7.1.8.03.1.1.0008	00536	05	3010003	incentivo para acoes estrategicas	42.834,04	186.054,16	0,00	187.280,66	-186.054,16
1.7.1.8.03.1.1.0009	00093	05	3000029	f.n.s. cadastro nac.cartao sus	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0010	00610	05	3010004	incentivo financeiro da aps - capacitacao ponderada	105.020,54	500.040,49	0,00	1.018.416,63	-500.040,49
1.7.1.8.03.1.1.0011	00094	05	3000017	prog.nac.aval.serv.saude	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0012	00095	05	3000042	campanha 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
1.7.1.8.03.1.1.0014	00097	05	3000040	controle de glicemia	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0015	00098	05	3000018	programa assistencia farmaceutica	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0016	00099	05	3000001	campanha nacional vac.contra rubeola	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0017	00100	05	3000044	piso fixo vigilancia promocao saude	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0018	00296	05	3000023	convenio fms custeio sua	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0019	00615	05	3010005	programa de informatizacao da aps	0,00	8.500,00	0,00	18.700,00	-8.500,00
1.7.1.8.03.1.1.0020	00624	05	3010006	incentivo financeiro da aps - desempenho	17.741,00	70.964,00	0,00	195.151,00	-70.964,00
1.7.1.8.03.2.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA					
1.7.1.8.03.2.1.0000				TRANSF.REC.SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.2.1.0001	00537	05	3020001	atencao de media e alta complexidade ambulatorial	370.003,92	1.851.119,60	0,00	3.781.247,04	-1.851.119,60
1.7.1.8.03.2.1.0002	00543	05	3020002	incremento temporario mac - emenda de comissao	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	-700.000,00
1.7.1.8.03.2.1.0003	00632	05	3120009	coronavirus (covid-19) - saes	240.000,00	508.723,20	0,00	1.017.445,80	-508.723,20
1.7.1.8.03.3.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE					
1.7.1.8.03.3.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.3.1.0001	00554	05	3030001	incentivo financeiro para a vigilancia em saude	23.215,59	116.077,95	0,00	278.587,08	-116.077,95
1.7.1.8.03.3.1.0002	00564	05	3030002	inc fin as acoes de vig prev contr dst/aids hepat	6.763,32	33.816,60	0,00	81.159,84	-33.816,60
1.7.1.8.03.3.1.0003	00604	05	3030003	incentivo financeiro exec de acoes vig sanitaria	15.416,25	33.389,23	0,00	38.527,98	-33.389,23
1.7.1.8.03.3.1.0004	00639	05	3030004	assist fin compl p/ agentes de combate as endemias	1.550,00	1.550,00	0,00	3.100,00	-1.550,00
1.7.1.8.03.4.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA					
1.7.1.8.03.4.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA-PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.4.1.0001	00542	05	3040001	promocao da assist farm e insumos estr na at bas	49.889,42	149.668,26	0,00	598.673,04	-149.668,26
1.7.1.8.03.9.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO					

Prefeitura Municipal de Caieiras  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2021

DATA 18/06/2021

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.03.9.1.0000				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	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1.7.1.8.03.9.1.0002	00538	05	3120001	coronavirus (covid-19) - saps	289.231,55	1.429.010,39	0,00	1.429.010,39	-1.429.010,39
1.7.1.8.05.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
1.7.1.8.05.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
1.7.1.8.05.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL					
1.7.1.8.05.1.1.0001	00108	05	2820000	transferencias do salario-educacao	646.993,84	3.617.167,99	5.000.000,00	5.000.000,00	1.382.832,01
1.7.1.8.05.1.1.0002	00498	05	2800000	salario educacao creche	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1.7.1.8.05.1.1.0003	00499	05	2810000	salario educacao pre escola	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.7.1.8.05.3.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
1.7.1.8.05.3.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.					
1.7.1.8.05.3.1.0001	00110	05	2850000	transf.fnde prog.nac.alimentacao	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1.7.1.8.05.3.1.0002	00111	05	2830000	convenio pnae creche	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
1.7.1.8.05.3.1.0003	00112	05	2430000	convenio educacao jovens e adultos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.7.1.8.05.3.1.0005	00114	05	2330000	pnae - ensino medio	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.7.1.8.05.3.1.0007	00116	05	2830000	manutencao educacao infantil	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.7.1.8.05.3.1.0008	00117	05	2840000	alimentacao escolar pre escola	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.7.1.8.05.3.1.0009	00118	05	2330000	alimentacao escolar ensino medio	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.7.1.8.05.3.1.0010	00215	05	2850000	convenio mais educacao	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.7.1.8.05.3.1.0011	00216	05	2850000	convenio alimentacao escolar aee	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.7.1.8.05.3.1.0012	00228	05	2850000	convenio brasil carinhoso apoio as creches	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.7.1.8.05.3.1.0013	00559	05	2830000	pnae - alimentacao escolar - creche	57.737,20	288.686,00	0,00	577.372,00	-288.686,00
1.7.1.8.05.3.1.0014	00560	05	2850000	pnae - alimentacao escolar - ensino fundamental	47.464,20	237.321,00	0,00	474.642,00	-237.321,00
1.7.1.8.05.3.1.0015	00561	05	2420000	pnae - alimentacao escolar - aee	434,60	2.173,00	0,00	5.215,20	-2.173,00
1.7.1.8.05.3.1.0016	00562	05	2840000	pnae - alimentacao escolar - pre-escola	20.648,80	103.244,00	0,00	206.488,00	-103.244,00
1.7.1.8.05.3.1.0017	00563	05	2430000	pnae - alimentacao escolar - eja	1.779,20	8.896,00	0,00	17.792,00	-8.896,00
1.7.1.8.05.4.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
1.7.1.8.05.4.1.0000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.					
1.7.1.8.05.4.1.0001	00119	05	2880000	trans.diretas do fnde referentes ao pnate	265,66	1.062,64	1.000,00	1.062,64	-62,64
1.7.1.8.05.4.1.0002	00500	05	2860000	convenio pnate creche	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.1.8.05.4.1.0003	00501	05	2870000	convenio pnate pre escola	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.1.8.06.0.0.0000				TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96					
1.7.1.8.06.1.0.0000				TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96					
1.7.1.8.06.1.1.0000				TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96-PRINCIP					
1.7.1.8.06.1.1.0001	00120	01	1100000	trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.7.1.8.12.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.8.12.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					

Prefeitura Municipal de Caieiras  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2021

DATA 18/06/2021

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.12.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL					
1.7.1.8.12.1.1.0001	00345	05	5000005	transferencias de pessoas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0002	00346	05	5000005	protecao social basica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0003	00347	05	5000011	protecao especial alta complexidade	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0004	00348	05	5000023	idg suas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0005	00349	05	5000030	idg bolsa familia	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0006	00350	05	5000022	protecao especial media complexidade	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0007	00351	05	5000026	convenio sacepetti	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0008	00352	05	5000029	convenio acesuas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0009	00516	05	3120000	protecao social basica combate ao covid	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0010	00517	05	3120000	protecao social especial para combate covid	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0011	00544	05	5000022	piso fixo de media complexidade - mse	895,62	8.247,13	0,00	20.933,40	-8.247,13
1.7.1.8.12.1.1.0012	00545	05	5000027	piso de transicao de media complexidade	604,55	5.566,82	0,00	14.130,00	-5.566,82
1.7.1.8.12.1.1.0013	00546	05	5000022	piso fixo de media complexidade - paefi	3.256,81	29.989,59	0,00	76.121,52	-29.989,59
1.7.1.8.12.1.1.0014	00547	05	5000031	piso de alta complexidade i - crianca/adolescente	2.035,51	18.743,49	0,00	47.575,92	-18.743,49
1.7.1.8.12.1.1.0015	00548	05	5000005	piso basico fixo	5.509,28	18.059,40	0,00	34.401,00	-18.059,40
1.7.1.8.12.1.1.0016	00549	05	5000005	servico de convivencia e fortalecimento de vinculo	3.603,99	14.556,98	0,00	39.417,83	-14.556,98
1.7.1.8.12.1.1.0017	00621	05	5000030	indice de gestao descentralizada - igdbf	19.105,28	47.864,29	0,00	111.194,82	-47.864,29
1.7.1.8.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
1.7.1.8.99.1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
1.7.1.8.99.1.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL					
1.7.1.8.99.1.1.0001	00121	05	1000018	.auxilio financeiro fomento exp.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.7.1.8.99.1.1.0002	00603	01	1100000	ado plp 133/2020 compensacao da uniao	25.186,07	428.827,49	0,00	428.827,49	-428.827,49
1.7.1.8.99.1.1.0003	00123	05	1000025	projovem trabalhador juventude cidadã	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	7.573.665,98	36.452.178,03	75.528.000,00	89.910.183,52	39.075.821,97
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	6.702.111,00	34.209.267,76	80.000.000,00	80.000.000,00	45.790.732,24
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	553.108,91	11.171.502,30	15.000.000,00	15.000.000,00	3.828.497,70
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					



Prefeitura Municipal de Caieiras  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2021

DATA 18/06/2021

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.01.3.1.0001	00126	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	52.756,59	292.033,69	500.000,00	500.000,00	207.966,31
1.7.2.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE					
1.7.2.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.4.1.0001	00127	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.7.2.8.01.4.1.0002	00635	02	1300000	cide - contrib. de interv. do dominio economico	0,00	19.020,21	0,00	44.598,53	-19.020,21
1.7.2.8.02.0.0.0000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)					
1.7.2.8.02.3.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETRO-L.7990/89,ART.9					
1.7.2.8.02.3.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PR.PETRO-L.7990/89,AR.9-PR					
1.7.2.8.02.3.1.0001	00481	02	1000003	royalties petroleo cota municipal	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.7.2.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO					
1.7.2.8.03.1.0.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO					
1.7.2.8.03.1.1.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC					
1.7.2.8.03.1.1.0001	00514	02	3120000	transferencia do estado para covid	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0002	00565	02	3120003	fundes - covid-19 ses 2021ss00866	351,13	720.871,80	0,00	720.871,80	-720.871,80
1.7.2.8.03.1.1.0003	00628	02	3120008	fundes - covid19 - ses 2021ss01220	0,00	50.250,00	0,00	50.250,00	-50.250,00
1.7.2.8.03.1.1.0004	00629	02	3040002	ses - programa dose certa	0,00	47.183,55	0,00	188.734,20	-47.183,55
1.7.2.8.03.1.1.0005	00630	02	3040003	ses - programa glicemia	25.515,00	38.198,75	0,00	50.735,00	-38.198,75
1.7.2.8.03.1.1.0006	00638	02	3010007	ses - atencao basica	102.775,00	205.550,00	0,00	411.100,00	-205.550,00
1.7.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.8.10.2.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DEST.PROGR.DE EDUCACAO					
1.7.2.8.10.2.1.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCACAO-PRINCIPAL					
1.7.2.8.10.2.1.0001	00133	02	2200007	convenio transportes de alunos	0,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
1.7.2.8.10.2.1.0002	00502	02	2000013	convenio fehidro puro	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.7.2.8.10.2.1.0003	00135	02	2000006	programa apoio a crianca	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
1.7.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
1.7.2.8.10.9.1.0001	00618	02	5000038	feas - protecao social de media complexidade	8.382,80	20.992,27	0,00	46.105,40	-20.992,27
1.7.2.8.10.9.1.0002	00138	02	5000017	convenio baixa renda	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0003	00139	02	5000018	convenio apae	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0004	00140	02	5000019	convenio peps basica	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0005	00141	02	5000021	convenio b.c.p	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0006	00142	02	5000016	convenio prog.bolsa familia	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0007	00356	02	5000004	convenio infancia e juventude	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0008	00357	02	5000005	convenio protecao social basica	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0009	00202	02	1000035	convenio fehidro-sabesp	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0010	00209	02	5000024	convenio serv.convivencia fortalec.de vinculo	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Prefeitura Municipal de Caieiras  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2021

DATA 18/06/2021

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.10.9.1.0011	00211	02	5000025	convenio piso basico fixo	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0012	00358	02	5000031	protecao social de alta complexidade	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0013	00359	02	5000023	igd suas	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0014	00280	02	5000004	convenio infancia e juventude	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0016	00360	02	5000030	igd bolsa familia	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0017	00361	02	5000022	protecao especial de media complexidade	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0018	00362	02	5000026	convenio saccepetti	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0019	00363	02	5000029	convenio acessuas	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0020	00364	02	5000019	convenio peps basica	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0021	00532	02	5000036	convenio agar	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0022	00627	02	5000037	feas - protecao social de alta complexidade	10.000,00	25.000,00	0,00	55.000,00	-25.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0023	00633	02	1000092	fehdro - contrato 018/2017	0,00	140.569,46	0,00	140.569,46	-140.569,46
1.7.2.8.10.9.1.0024	00634	02	5000039	feas - protecao social basica	8.046,64	16.093,28	0,00	40.233,20	-16.093,28
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.463.047,07	46.956.533,07	98.613.000,00	100.361.197,59	51.656.466,93
1.7.4.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS					
1.7.4.0.00.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS					
1.7.4.0.00.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL					
1.7.4.0.00.1.1.0001	00129	01	1100000	transf.instituicoes privadas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.4.0.00.1.1.0002	00130	01	1100000	transf. pessoas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					
1.7.5.8.00.0.0.0000				TRANSF.OUTRAS INST.PUBLICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC					
1.7.5.8.01.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.8.01.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.8.01.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL					
1.7.5.8.01.1.1.0001	00128	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	4.143.522,02	24.891.484,14	60.000.000,00	60.000.000,00	35.108.515,86
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	4.143.522,02	24.891.484,14	60.000.000,00	60.000.000,00	35.108.515,86
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.180.235,07	108.300.195,24	234.143.000,00	250.273.381,11	125.842.804,76
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					

Prefeitura Municipal de Caieiras  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2021

DATA 18/06/2021

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.0.01.1.1.0001	00273	01	1100000	multas vigilancia sanitaria	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.9.1.0.01.1.1.0002	00153	01	4600000	multas previstas na legislacao de transito	68.739,29	285.216,42	1.800.000,00	1.800.000,00	1.514.783,58
1.9.1.0.01.1.1.0003	00272	01	4700000	funset	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.9.1.0.01.1.1.0004	00154	01	1100000	multas por auto de infracao	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.9.1.0.01.1.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS					
1.9.1.0.01.1.2.0001	00423	01	1100000	multas previstas legislacao especifica - mul/juros	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.9.1.0.01.1.3.0000				MULTAS PREV.EM LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA					
1.9.1.0.01.1.3.0001	00424	01	1100000	multas prev.em legislacao especifica-divida ativa	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.9.1.0.01.1.4.0000				MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.9.1.0.01.1.4.0001	00425	01	1100000	multas prev.legislacao especifica-divida ativa-m/j	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.9.1.0.01.1.9.0000				MULTAS PREV.EM LEGISLACAO ESPECIFICA-DIV.ATIVA-A/M					
1.9.1.0.01.1.9.0001	00426	01	1100000	multas prev.em legislacao especifica-div.ativa-a/m	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	68.739,29	285.216,42	1.811.000,00	1.811.000,00	1.525.783,58
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.1.00.0.0.0000				INDENIZACOES					
1.9.2.1.01.0.0.0000				INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO					
1.9.2.1.01.1.0.0000				INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO					
1.9.2.1.01.1.1.0000				INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PUBLICO-PRINCIPAL					
1.9.2.1.01.1.1.0001	00353	01	1100000	indenizacoes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.2.1.01.1.2.0000				INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PUBLICO-MUL/JUROS					
1.9.2.1.01.1.2.0001	00427	01	1100000	indeniz.danos causados ao patrim.publico-mul/juros	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.9.2.1.01.1.3.0000				INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PUBLICO-DIV.ATIVA					
1.9.2.1.01.1.3.0001	00428	01	1100000	indeniz.danos causados ao patrim.publico-div.ativa	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.9.2.1.01.1.4.0000				INDEN.DANOS CAUSADOS AO PATR.PUBLICO-DIV.ATIVA-M/J					
1.9.2.1.01.1.4.0001	00429	01	1100000	inden.danos causados ao patr.publico-div.ativa-m/j	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.9.2.1.01.1.9.0000				INDEN.DANOS CAUSADOS AO PATR.PUBLICO-DIV.ATIVA-A/M					
1.9.2.1.01.1.9.0001	00430	01	1100000	inden.danos causados ao patr.publico-div.ativa-a/m	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.01.0.0.0000				RESTITUICAO DE CONVENIOS					
1.9.2.2.01.1.0.0000				RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS					
1.9.2.2.01.1.1.0000				RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					

Prefeitura Municipal de Caieiras  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2021

DATA 18/06/2021

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.2.01.1.1.0001	00354	01	1100000	restituicoes	132.273,26	1.224.674,02	100.000,00	1.237.919,91	-1.124.674,02
1.9.2.2.01.1.2.0000				RESTITUICAO DE CONVENIOS-PRIMARIAS-MULTAS/JUROS					
1.9.2.2.01.1.2.0001	00431	01	1100000	restituicao de convenios-primarias-multas/juros	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.9.2.2.01.1.3.0000				RESTITUICAO DE CONVENIOS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA					
1.9.2.2.01.1.3.0001	00432	01	1100000	restituicao de convenios-primarias-divida ativa	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.9.2.2.01.1.4.0000				RESTITUICAO CONVENIOS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.9.2.2.01.1.4.0001	00433	01	1100000	restituicao convenios-primarias-divida ativa-m/j	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.9.2.2.01.1.9.0000				RESTITUICAO CONVENIOS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-A/M					
1.9.2.2.01.1.9.0001	00434	01	1100000	restituicao convenios-primarias-divida ativa-a/m	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	132.273,26	1.224.674,02	105.000,00	1.242.919,91	-1.119.674,02
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	873,44	4.279,53	100.000,00	100.000,00	95.720,47
1.9.9.0.12.2.2.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - MULTAS E JUROS					
1.9.9.0.12.2.2.0001	00435	01	1100000	onus de sucumbencia - multas e juros	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.9.9.0.12.2.3.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - DIVIDA ATIVA					
1.9.9.0.12.2.3.0001	00436	01	1100000	onus de sucumbencia - divida ativa	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.9.9.0.12.2.4.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.9.9.0.12.2.4.0001	00437	01	1100000	onus de sucumbencia - divida ativa - multas/juros	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.9.9.0.12.2.9.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA-DIVIDA ATIVA-ATUALIZ.MONETARIA					
1.9.9.0.12.2.9.0001	00438	01	1100000	onus de sucumbencia-divida ativa-atualiz.monetaria	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.9.9.0.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.0.99.1.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.9.0.99.1.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
1.9.9.0.99.1.1.0001	00182	01	1100000	correcao monetaria	11,68	1.394,27	1.000,00	1.394,27	-394,27
1.9.9.0.99.1.1.0002	00177	01	1100000	eventuais	18.686,16	583.179,95	500.000,00	622.796,18	-83.179,95
1.9.9.0.99.1.1.0003	00178	01	1100000	eventuais - cecin	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.9.9.0.99.1.1.0004	00179	01	1100000	fundo social solidariedade	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
1.9.9.0.99.1.1.0005	00201	01	1100000	honorarios advocaticios	11.419,82	64.153,93	500.000,00	500.000,00	435.846,07
1.9.9.0.99.1.1.0006	00181	01	1100000	devolucao suprimentos fundos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.9.9.0.99.1.1.0007	00278	01	1100000	receita de compensacao ambiental	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Caieiras  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2021

DATA 18/06/2021

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.99.1.1.0008	00540	03	1000145	fundo municipal de cultura	0,00	3.938,49	0,00	10.500,00	-3.938,49
1.9.9.0.99.1.1.0009	00541	03	1000146	fundo municipal de turismo	0,00	19.926,53	0,00	60.000,00	-19.926,53
1.9.9.0.99.1.1.0010	00617	03	1000160	fundo municipal de esporte	0,00	3.425,83	0,00	28.769,28	-3.425,83
1.9.9.0.99.1.1.0011	00631	03	1000147	fundo social de solidariedade	235.187,94	1.177.989,75	0,00	2.000.000,00	-1.177.989,75
1.9.9.0.99.1.1.0012	00642	01	1100000	honorarios advocaticios - outras origens	0,00	2.513,81	0,00	2.513,81	-2.513,81
1.9.9.0.99.1.1.0013	00643	03	1000162	fundo mun seguranca publica - fmsp	30.581,69	30.581,69	0,00	30.581,69	-30.581,69
1.9.9.0.99.1.1.0061	00305	01	1100000	beneficio da lei 5038/2018	41.114,25	187.878,86	400.000,00	400.000,00	212.121,14
1.9.9.0.99.1.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS					
1.9.9.0.99.1.2.0001	00439	01	1100000	outras receitas - primarias - multas e juros	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.9.9.0.99.1.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA					
1.9.9.0.99.1.3.0001	00171	01	1100000	rec.divida ativa nao tributaria	1.731,68	4.910,33	100.000,00	100.000,00	95.089,67
1.9.9.0.99.1.3.0002	00274	01	1100000	receita divida ativa nao tributaria outras	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.9.9.0.99.1.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS					
1.9.9.0.99.1.4.0001	00255	01	1100000	multas e juros divida ativa nao tributaria	3.544,01	8.403,53	10.000,00	10.000,00	1.596,47
1.9.9.0.99.1.9.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-AT.MONET.					
1.9.9.0.99.1.9.0001	00254	01	1100000	correcao monetaria divida ativa nao tributaria	887,31	1.502,70	10.000,00	10.000,00	8.497,30
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	344.037,98	2.094.079,20	4.328.500,00	6.584.055,23	2.234.420,80
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	545.050,53	3.603.969,64	6.244.500,00	9.637.975,14	2.640.530,36
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	26.561.756,74	155.050.657,70	373.321.000,00	399.525.133,28	218.270.342,30
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL					
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO					
2.1.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO					
2.1.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO					
2.1.1.9.00.1.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO					
2.1.1.9.00.1.1.0000				OUTRAS OPER.DE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL					
2.1.1.9.00.1.1.0001	00625	07	1000150	finisa contrato 0519752-93	0,00	68.716,60	0,00	68.716,60	-68.716,60
2.1.1.9.00.1.1.0002	00626	07	1000151	finisa contrato 0530692-90	0,00	1.068.628,41	0,00	1.068.628,41	-1.068.628,41
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	1.137.345,01	0,00	1.137.345,01	-1.137.345,01
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO	0,00	1.137.345,01	0,00	1.137.345,01	-1.137.345,01
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS					
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS					
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES					

Prefeitura Municipal de Caieiras  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2021

DATA 18/06/2021

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.2.1.3.00.1.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES					
2.2.1.3.00.1.1.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL					
2.2.1.3.00.1.1.0001	00183	01	1200000	alienacao de outros bens moveis	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
2.4.1.8.04.0.0.0000				TRANSF.REC.SUS-BL.ESTRUTURACAO REDE SER.PUBL.SAUDE					
2.4.1.8.04.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA					
2.4.1.8.04.1.1.0000				TRANSF.DE RECURSOS SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL					
2.4.1.8.04.1.1.0001	00557	05	3600000	coronavirus (covid-19) - saps	0,00	112.103,00	0,00	112.103,00	-112.103,00
2.4.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.8.10.2.0.0000				TRANSF.CONVENIO DA UNIAO DEST.A PROG.DE EDUCACAO					
2.4.1.8.10.2.1.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.DE EDUCACAO-PRINCIPAL					
2.4.1.8.10.2.1.0001	00644	05	2000005	conv par - onibus escolar acess 23400000747/201979	199.940,00	199.940,00	0,00	199.952,26	-199.940,00
2.4.1.8.10.5.0.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.A PROG.DE SANEAMENTO BASICO					
2.4.1.8.10.5.1.0000				TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROG.SANEAM.BASICO-PRINCIPAL					
2.4.1.8.10.5.1.0002	00189	05	1000007	construcao de habitacao social	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2.4.1.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO					
2.4.1.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL					
2.4.1.8.10.9.1.0001	00558	05	1000143	mdr 870303/2018 - operacao 1058549-98	0,00	364.750,96	0,00	364.750,96	-364.750,96
2.4.1.8.10.9.1.0002	00256	05	1000057	convenio recapeamento asfaltico divs. ruas	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0003	00619	05	1000164	ec 105 - transf especiais - cultura investimento	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0004	00637	05	1000167	mdr 893885/2019	0,00	286.500,00	0,00	286.500,00	-286.500,00
2.4.1.8.10.9.1.0010	00530	05	1000138	convenio mini cras	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	199.940,00	1.063.293,96	660.000,00	1.723.306,22	-403.293,96
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					

Prefeitura Municipal de Caieiras  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2021

DATA 18/06/2021

Pagina 23

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
2.4.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
2.4.2.8.10.9.1.0001	00553	02	1000123	convenio 1106/2019 - 2901183347605/19	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0002	00612	02	1000157	convenio 1105/2019 - 2901183328603/19	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0003	00636	02	1000166	convenio sdr 137/2020 - infr de pracas nova caieir	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
2.4.2.8.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
2.4.2.8.99.1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
2.4.2.8.99.1.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
2.4.2.8.99.1.1.0001	00187	02	1000048	convenio fumefi	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.120.000,00	100.000,00	1.220.000,00	-1.020.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	199.940,00	2.183.293,96	760.000,00	2.943.306,22	-1.423.293,96
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	199.940,00	3.320.638,97	810.000,00	4.130.651,23	-2.510.638,97
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.1.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR RENUNCIA					
9.1.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
1.1.1.8.02.3.1.0001	00299	01	1100000	renuncia de receita iss estimado	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
				TOTAL DEDUCOES POR RENUNCIA	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
9.2.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR RESTITUICOES					
9.2.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
1.7.2.8.01.2.1.0001	00616	01	1100000	cota-parte do ipva	0,00	-1.494,75	0,00	-1.494,75	1.494,75
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	0,00	-1.494,75	0,00	-1.494,75	1.494,75
				TOTAL DEDUCOES POR RESTITUICOES	0,00	-1.494,75	0,00	-1.494,75	1.494,75
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB					
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB					
1.7.1.8.01.2.1.0001	00195	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-1.031.015,98	-4.867.661,30	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-5.132.338,70
1.7.1.8.01.5.1.0001	00196	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	0,00	-2.260,85	-20.000,00	-20.000,00	-17.739,15
1.7.1.8.06.1.1.0001	00197	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - l.c. 87/96	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Prefeitura Municipal de Caieiras  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2021

DATA 18/06/2021

Pagina 24

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.01.1.1.0001	00198	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-1.340.422,18	-6.841.853,45	-16.000.000,00	-16.000.000,00	-9.158.146,55
1.7.2.8.01.2.1.0001	00199	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-110.621,79	-2.234.300,83	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-765.699,17
1.7.2.8.01.3.1.0001	00200	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-10.551,32	-58.406,76	-100.000,00	-100.000,00	-41.593,24
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-2.492.611,27	-14.004.483,19	-29.130.000,00	-29.130.000,00	-15.125.516,81
				TOTAL DEDUC�ES P/O FUNDEB	-2.492.611,27	-14.004.483,19	-29.130.000,00	-29.130.000,00	-15.125.516,81
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-2.492.611,27	-14.005.977,94	-29.131.000,00	-29.132.494,75	-15.125.022,06
				TOTAL GERAL DA RECEITA	24.269.085,47	144.365.318,73	345.000.000,00	374.523.289,76	200.634.681,27