

Prefeitura Municipal de Caieiras  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2022

DATA 15/02/2022

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					
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO					
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL					
1.1.1.2.50.0.1.0001	00001			imposto s/a propriedade predial e territorial urba	11.762.853,35	11.762.853,35	21.558.966,00	21.558.966,00	9.796.112,65
		01	1100000	geral	7.057.711,63	7.057.711,63	12.935.379,60	12.935.379,60	5.877.667,97
		01	2000000	educacao	2.940.712,98	2.940.712,98	5.389.741,50	5.389.741,50	2.449.028,52
		01	3100000	saude - geral	1.764.428,74	1.764.428,74	3.233.844,90	3.233.844,90	1.469.416,16
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.50.0.2.0001	00145			iptu - multas e juros	1.959,78	1.959,78	133.950,00	133.950,00	131.990,22
		01	1100000	geral	1.175,69	1.175,69	80.370,00	80.370,00	79.194,31
		01	2000000	educacao	489,80	489,80	33.487,50	33.487,50	32.997,70
		01	3100000	saude - geral	294,29	294,29	20.092,50	20.092,50	19.798,21
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.2.50.0.3.0001	00159			iptu - divida ativa	384.925,00	384.925,00	3.213.980,00	3.213.980,00	2.829.055,00
		01	1100000	geral	230.954,66	230.954,66	1.928.388,00	1.928.388,00	1.697.433,34
		01	2000000	educacao	96.230,94	96.230,94	803.495,00	803.495,00	707.264,06
		01	3100000	saude - geral	57.739,40	57.739,40	482.097,00	482.097,00	424.357,60
1.1.1.2.50.0.3.0002	00173			iptu - divida ativa atualizacao monetaria	54.322,18	54.322,18	371.277,00	371.277,00	316.954,82
		01	1100000	geral	32.593,01	32.593,01	222.766,20	222.766,20	190.173,19
		01	2000000	educacao	13.580,24	13.580,24	92.819,25	92.819,25	79.239,01
		01	3100000	saude - geral	8.148,93	8.148,93	55.691,55	55.691,55	47.542,62
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.50.0.4.0001	00149			iptu - divida ativa m/j	69.392,33	69.392,33	1.802.091,00	1.802.091,00	1.732.698,67
		01	1100000	geral	41.635,10	41.635,10	1.081.254,60	1.081.254,60	1.039.619,50
		01	2000000	educacao	17.347,80	17.347,80	450.522,75	450.522,75	433.174,95
		01	3100000	saude - geral	10.409,43	10.409,43	270.313,65	270.313,65	259.904,22
1.1.1.2.53.0.0.0000				IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.					
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL					
1.1.1.2.53.0.1.0001	00004			imposto s/ transm. inter vivos - itbi	526.315,82	526.315,82	3.734.333,00	3.734.333,00	3.208.017,18
		01	1100000	geral	315.789,39	315.789,39	2.240.599,80	2.240.599,80	1.924.810,41
		01	2000000	educacao	131.578,88	131.578,88	933.583,25	933.583,25	802.004,37
		01	3100000	saude - geral	78.947,55	78.947,55	560.149,95	560.149,95	481.202,40

Prefeitura Municipal de Caieiras  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2022

DATA 15/02/2022

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.53.0.2.0001	00146			itbi - multas/juros	0,00	0,00	1.063,00	1.063,00	1.063,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	637,80	637,80	637,80
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	265,75	265,75	265,75
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	159,45	159,45	159,45
1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.2.53.0.3.0001	00160			itbi - divida ativa	0,00	0,00	2.582,00	2.582,00	2.582,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.549,20	1.549,20	1.549,20
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	645,50	645,50	645,50
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	387,30	387,30	387,30
1.1.1.2.53.0.3.0002	00174			itbi - divida ativa atualizacao monetaria	0,00	0,00	514,00	514,00	514,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	308,40	308,40	308,40
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	128,50	128,50	128,50
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	77,10	77,10	77,10
1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.53.0.4.0001	00150			itbi - divida ativa m/j	0,00	0,00	266,00	266,00	266,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	159,60	159,60	159,60
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	66,50	66,50	66,50
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	39,90	39,90	39,90
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			imposto sobre a renda - trabalho	444.025,02	444.025,02	8.220.100,00	8.220.100,00	7.776.074,98
		01	1100000	geral	266.414,93	266.414,93	4.932.060,00	4.932.060,00	4.665.645,07
		01	2000000	educacao	111.006,16	111.006,16	2.055.025,00	2.055.025,00	1.944.018,84
		01	3100000	saude - geral	66.603,93	66.603,93	1.233.015,00	1.233.015,00	1.166.411,07
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			imposto sobre a renda - outros rendimentos	23.116,28	23.116,28	166.769,00	166.769,00	143.652,72
		01	1100000	geral	13.869,67	13.869,67	100.061,40	100.061,40	86.191,73
		01	2000000	educacao	5.779,01	5.779,01	41.692,25	41.692,25	35.913,24
		01	3100000	saude - geral	3.467,60	3.467,60	25.015,35	25.015,35	21.547,75
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS					
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL					

Prefeitura Municipal de Caieiras  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2022

DATA 15/02/2022

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.4.51.1.1.0001	00005			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	4.848.986,55	4.848.986,55	44.808.118,00	44.808.118,00	39.959.131,45
		01	1100000	geral	2.909.391,53	2.909.391,53	26.884.870,80	26.884.870,80	23.975.479,27
		01	2000000	educacao	1.212.246,24	1.212.246,24	11.202.029,50	11.202.029,50	9.989.783,26
		01	3100000	saude - geral	727.348,78	727.348,78	6.721.217,70	6.721.217,70	5.993.868,92
1.1.1.4.51.1.1.0002	00613			sna - simples nacional	0,00	0,00	1.049.927,00	1.049.927,00	1.049.927,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	629.956,20	629.956,20	629.956,20
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	262.481,75	262.481,75	262.481,75
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	157.489,05	157.489,05	157.489,05
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS					
1.1.1.4.51.1.2.0001	00147			issqn - multas e juros	28.550,97	28.550,97	195.146,00	195.146,00	166.595,03
		01	1100000	geral	17.130,39	17.130,39	117.087,60	117.087,60	99.957,21
		01	2000000	educacao	7.137,56	7.137,56	48.786,50	48.786,50	41.648,94
		01	3100000	saude - geral	4.283,02	4.283,02	29.271,90	29.271,90	24.988,88
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.4.51.1.3.0001	00161			issqn - divida ativa	48.826,88	48.826,88	193.168,00	193.168,00	144.341,12
		01	1100000	geral	29.295,88	29.295,88	115.900,80	115.900,80	86.604,92
		01	2000000	educacao	12.206,51	12.206,51	48.292,00	48.292,00	36.085,49
		01	3100000	saude - geral	7.324,49	7.324,49	28.975,20	28.975,20	21.650,71
1.1.1.4.51.1.3.0002	00175			issqn - divida ativa atualizacao monetaria	7.040,75	7.040,75	24.715,00	24.715,00	17.674,25
		01	1100000	geral	4.224,23	4.224,23	14.829,00	14.829,00	10.604,77
		01	2000000	educacao	1.759,94	1.759,94	6.178,75	6.178,75	4.418,81
		01	3100000	saude - geral	1.056,58	1.056,58	3.707,25	3.707,25	2.650,67
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.4.51.1.4.0001	00151			issqn - divida ativa m/j	8.734,80	8.734,80	146.768,00	146.768,00	138.033,20
		01	1100000	geral	5.240,65	5.240,65	88.060,80	88.060,80	82.820,15
		01	2000000	educacao	2.183,47	2.183,47	36.692,00	36.692,00	34.508,53
		01	3100000	saude - geral	1.310,68	1.310,68	22.015,20	22.015,20	20.704,52
				TOTAL IMPOSTOS	18.209.049,71	18.209.049,71	85.623.733,00	85.623.733,00	67.414.683,29
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS					
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA					
1.1.2.1.01.0.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.1.2.1.01.0.1.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - PRINCIPAL					
1.1.2.1.01.0.1.0001	00445			taxa de licenca para funcionamento de estabelecime	0,00	0,00	3.070.603,00	3.070.603,00	3.070.603,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	3.070.603,00	3.070.603,00	3.070.603,00
1.1.2.1.01.0.1.0002	00447			taxa de publicidade comercial	0,00	0,00	16.091,00	16.091,00	16.091,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	16.091,00	16.091,00	16.091,00
1.1.2.1.01.0.1.0003	00449			taxa de licenca para execucao de obras	0,00	0,00	70.043,00	70.043,00	70.043,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	70.043,00	70.043,00	70.043,00

Prefeitura Municipal de Caieiras  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2022

DATA 15/02/2022

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.1.0004	00452	01	1100000	taxa de utilizacao de area de dominio publico geral	0,00 0,00	0,00 0,00	6.340,00 6.340,00	6.340,00 6.340,00	6.340,00 6.340,00
1.1.2.1.01.0.1.0005	00455	01	1100000	taxas de cemiterio geral	6.498,81 6.498,81	6.498,81 6.498,81	244.423,00 244.423,00	244.423,00 244.423,00	237.924,19 237.924,19
1.1.2.1.01.0.1.0006	00457	01	1100000	outras taxas pelo exercicio de poder de policia geral	53.952,53 53.952,53	53.952,53 53.952,53	685.017,00 685.017,00	685.017,00 685.017,00	631.064,47 631.064,47
1.1.2.1.01.0.2.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - MULTAS/JUROS					
1.1.2.1.01.0.2.0001	00446	01	1100000	taxa de licenca para funcionamento de estab - m/j geral	0,00 0,00	0,00 0,00	24.989,00 24.989,00	24.989,00 24.989,00	24.989,00 24.989,00
1.1.2.1.01.0.2.0002	00450	01	1100000	taxa de publicidade comercial - m/j geral	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00
1.1.2.1.01.0.2.0003	00453	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras - m/j geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.019,00 1.019,00	1.019,00 1.019,00	1.019,00 1.019,00
1.1.2.1.01.0.2.0004	00456	01	1100000	taxa de utilizacao de area de dominio publico m/j geral	0,00 0,00	0,00 0,00	465,00 465,00	465,00 465,00	465,00 465,00
1.1.2.1.01.0.2.0005	00459	01	1100000	taxas de cemiterio - m/j geral	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00
1.1.2.1.01.0.2.0006	00655	01	1100000	outras taxas pelo poder de policia - m/j geral	0,00 0,00	0,00 0,00	3.720,00 3.720,00	3.720,00 3.720,00	3.720,00 3.720,00
1.1.2.1.01.0.3.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.1.01.0.3.0001	00317	01	1100000	taxa de licenca para funcion. estab. - div ativa geral	0,00 0,00	0,00 0,00	509.055,00 509.055,00	509.055,00 509.055,00	509.055,00 509.055,00
1.1.2.1.01.0.3.0002	00321	01	1100000	taxa de publicidade comercial - divida ativa geral	0,00 0,00	0,00 0,00	4.682,00 4.682,00	4.682,00 4.682,00	4.682,00 4.682,00
1.1.2.1.01.0.3.0003	00325	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras - div. ativ geral	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
1.1.2.1.01.0.3.0004	00329	01	1100000	taxa de utiliz de area de dominio publico - div at geral	0,00 0,00	0,00 0,00	17.029,00 17.029,00	17.029,00 17.029,00	17.029,00 17.029,00
1.1.2.1.01.0.3.0005	00333	01	1100000	taxas de cemiterio - divida ativa geral	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00
1.1.2.1.01.0.3.0006	00337	01	1100000	outras taxas pelo exerc. poder de policia div.ativ geral	0,00 0,00	0,00 0,00	555,00 555,00	555,00 555,00	555,00 555,00
1.1.2.1.01.0.3.0007	00677	01	1100000	taxa de licenca func estabel - div at atual monet geral	0,00 0,00	0,00 0,00	73.352,00 73.352,00	73.352,00 73.352,00	73.352,00 73.352,00
1.1.2.1.01.0.3.0008	00678	01	1100000	taxa de publicidade comercial - div ativa at mon geral	0,00 0,00	0,00 0,00	371,00 371,00	371,00 371,00	371,00 371,00
1.1.2.1.01.0.3.0009	00679	01	1100000	taxa de licenca exec obras - div ativa atual mon geral	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
1.1.2.1.01.0.3.0010	00680	01	1100000	taxa de utiliz area dom pulico - div ativa at mon geral	167,39 167,39	167,39 167,39	2.973,00 2.973,00	2.973,00 2.973,00	2.805,61 2.805,61
1.1.2.1.01.0.3.0011	00681	01	1100000	taxas de cemiterio - div. ativa at mon geral	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00
1.1.2.1.01.0.3.0012	00682	01	1100000	outras taxas pelo exerc poder policia div at mon geral	0,00 0,00	0,00 0,00	298,00 298,00	298,00 298,00	298,00 298,00

Prefeitura Municipal de Caieiras  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2022

DATA 15/02/2022

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.4.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - D.ATIVA - M/J					
1.1.2.1.01.0.4.0001	00657			taxa de licenca funcion. estabel - div. at m/j	0,00	0,00	288.902,00	288.902,00	288.902,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	288.902,00	288.902,00	288.902,00
1.1.2.1.01.0.4.0002	00672			taxa de publicidade comercial - div. ativa m/j	0,00	0,00	1.936,00	1.936,00	1.936,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.936,00	1.936,00	1.936,00
1.1.2.1.01.0.4.0003	00673			taxa de licenca para execucao de obras div.at m/j	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.1.01.0.4.0004	00674			taxa de utiliz de area dom publ - div ativa m/j	0,00	0,00	6.722,00	6.722,00	6.722,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	6.722,00	6.722,00	6.722,00
1.1.2.1.01.0.4.0005	00675			taxas de cemiterio - div. ativa m/j	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
1.1.2.1.01.0.4.0006	00676			outras taxas pelo exerc poder policia div at m/j	0,00	0,00	3.213,00	3.213,00	3.213,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	3.213,00	3.213,00	3.213,00
1.1.2.1.04.0.0.0000				TX CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL					
1.1.2.1.04.0.1.0000				TX CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL					
1.1.2.1.04.0.1.0001	00693			taxa de controle e fiscalizacao ambiental	2.479,79	2.479,79	58.550,00	58.550,00	56.070,21
		03	1000154	fundo municipal de meio ambiente - lei 4431/2011	2.479,79	2.479,79	58.550,00	58.550,00	56.070,21
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL					
1.1.2.1.50.0.1.0001	00683			taxa de fiscalizacao de vig. sanitaria	6.879,89	6.879,89	125.122,00	125.122,00	118.242,11
		01	3200000	saude - taxas	6.879,89	6.879,89	125.122,00	125.122,00	118.242,11
1.1.2.1.50.0.2.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS					
1.1.2.1.50.0.2.0001	00308			taxa de fiscalizacao vig. sanitaria - m/j	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		01	3200000	saude - taxas	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.1.50.0.3.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.1.50.0.3.0001	00381			taxa de fiscal. vig. sanitaria - divida ativa	320,47	320,47	36.945,00	36.945,00	36.624,53
		01	3200000	saude - taxas	320,47	320,47	36.945,00	36.945,00	36.624,53
1.1.2.1.50.0.3.0002	00383			taxa fisc. vig. sanitaria - div ativa atual monet	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
		01	3200000	saude - taxas	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
1.1.2.1.50.0.4.0000				TX.FISC.VIGILANCIA SANITARIA-DIV.ATIVA-MULT/JUROS					
1.1.2.1.50.0.4.0001	00382			taxa de fisc. vigilancia sanitaria - div at m/j	43,03	43,03	4.610,00	4.610,00	4.566,97
		01	3200000	saude - taxas	43,03	43,03	4.610,00	4.610,00	4.566,97
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL					
1.1.2.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL					
1.1.2.2.01.0.1.0001	00503			taxa de servicos diversos	2.218,50	2.218,50	21.918,00	21.918,00	19.699,50
		01	1100000	geral	2.218,50	2.218,50	21.918,00	21.918,00	19.699,50

Prefeitura Municipal de Caieiras  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2022

DATA 15/02/2022

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS					
1.1.2.2.01.0.2.0001	00509			taxa de servicos diversos - m/j	0,00	0,00	401,00	401,00	401,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	401,00	401,00	401,00
1.1.2.2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA					
1.1.2.2.01.0.3.0001	00506			taxa prestacao servicos divida ativa	10.180,99	10.180,99	48.810,00	48.810,00	38.629,01
		01	1100000	geral	10.180,99	10.180,99	48.810,00	48.810,00	38.629,01
1.1.2.2.01.0.3.0002	00510			taxas de servicos diversos - div ativa atual mon	325,18	325,18	1.696,00	1.696,00	1.370,82
		01	1100000	geral	325,18	325,18	1.696,00	1.696,00	1.370,82
1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-D.ATIVA-MULT/JUROS					
1.1.2.2.01.0.4.0001	00507			taxas de servicos diversos - div ativa m/j	1.299,63	1.299,63	11.052,00	11.052,00	9.752,37
		01	1100000	geral	1.299,63	1.299,63	11.052,00	11.052,00	9.752,37
				TOTAL TAXAS	84.366,21	84.366,21	5.344.942,00	5.344.942,00	5.260.575,79
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA					
1.1.3.1.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA					
1.1.3.1.53.0.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES					
1.1.3.1.53.0.1.0000				CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL					
1.1.3.1.53.0.1.0001	00018			contrib de melhoria pav. e obras complementares	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.3.1.53.0.2.0000				CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-MUL/JUROS					
1.1.3.1.53.0.2.0001	00385			contribuicao de melhorias - multas/juros	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
1.1.3.1.53.0.3.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA					
1.1.3.1.53.0.3.0001	00386			contribuicao de melhorias - divida ativa	0,00	0,00	53,00	53,00	53,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	53,00	53,00	53,00
1.1.3.1.53.0.3.0002	00388			contribuicao de melhorias - div. ativa atual monet	0,00	0,00	33,00	33,00	33,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	33,00	33,00	33,00
1.1.3.1.53.0.4.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-M/J					
1.1.3.1.53.0.4.0001	00387			contribuicao de melhorias - div ativa m/j	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	656,00	656,00	656,00
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	18.293.415,92	18.293.415,92	90.969.331,00	90.969.331,00	72.675.915,08
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					
1.2.4.1.00.0.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					

Prefeitura Municipal de Caieiras  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2022

DATA 15/02/2022

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.2.4.1.50.0.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.50.0.1.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-PRINCIPAL					
1.2.4.1.50.0.1.0001	00020			contrib.p/o custeio do serv. de iluminacao publica	148.538,67	148.538,67	5.352.375,00	5.352.375,00	5.203.836,33
		01	1000161	cip - contr custeio iluminacao publica	148.538,67	148.538,67	5.352.375,00	5.352.375,00	5.203.836,33
				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	148.538,67	148.538,67	5.352.375,00	5.352.375,00	5.203.836,33
				TOTAL CONTRIBUICOES	148.538,67	148.538,67	5.352.375,00	5.352.375,00	5.203.836,33
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL					
1.3.2.1.01.0.1.0001	00265			remuneracao depositos bancarios - cip	0,00	0,00	2.165,00	2.165,00	2.165,00
		01	1000161	cip - contr custeio iluminacao publica	0,00	0,00	2.165,00	2.165,00	2.165,00
1.3.2.1.01.0.1.0002	00023			remuneracao depositos bancarios - nao vinculados	0,00	0,00	45.452,00	45.452,00	45.452,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	45.452,00	45.452,00	45.452,00
1.3.2.1.01.0.1.0003	00024			remuneracao depositos bancarios - cide	0,00	0,00	71,00	71,00	71,00
		01	1300000	cide	0,00	0,00	71,00	71,00	71,00
1.3.2.1.01.0.1.0004	00025			remuneracao depositos bancarios - royalties	0,00	0,00	2.727,00	2.727,00	2.727,00
		01	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	0,00	0,00	2.727,00	2.727,00	2.727,00
1.3.2.1.01.0.1.0005	00026			remuneracao depositos bancarios - mde	0,00	0,00	912,00	912,00	912,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	912,00	912,00	912,00
1.3.2.1.01.0.1.0006	00027			remuneracao depositos bancarios - asps	0,00	0,00	142,00	142,00	142,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	142,00	142,00	142,00
1.3.2.1.01.0.1.0007	00028			remuneracao depositos bancarios - transito	0,00	0,00	914,00	914,00	914,00
		01	4500000	transito - fiscalizacao	0,00	0,00	914,00	914,00	914,00
1.3.2.1.01.0.1.0008	00029			remuneracao depositos bancarios - fundeb	0,00	0,00	70.269,00	70.269,00	70.269,00
		02	2600000	educacao - fundeb	0,00	0,00	70.269,00	70.269,00	70.269,00
1.3.2.1.01.0.1.0009	00030			remuneracao depositos bancarios - ses fundo a fund	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00
		02	3110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00
1.3.2.1.01.0.1.0010	00031			remuneracao depositos bancarios - feas alta comple	0,00	0,00	748,00	748,00	748,00
		02	5000037	feas - protecao social de alta complexidade	0,00	0,00	748,00	748,00	748,00
1.3.2.1.01.0.1.0011	00032			remuneracao depositos bancarios - feas media compl	0,00	0,00	146,00	146,00	146,00
		02	5000038	feas - protecao social de media complexidade	0,00	0,00	146,00	146,00	146,00
1.3.2.1.01.0.1.0012	00033			remuneracao depositos bancarios - feas basica	0,00	0,00	97,00	97,00	97,00
		02	5000039	feas - protecao social basica	0,00	0,00	97,00	97,00	97,00
1.3.2.1.01.0.1.0013	00034			remuneracao depositos bancarios - fundo patrim cul	0,00	0,00	630,00	630,00	630,00
		03	1000145	fundo municipal de cultura	0,00	0,00	630,00	630,00	630,00

Prefeitura Municipal de Caieiras  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2022

DATA 15/02/2022

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0014	00035	03	1000146	remuneracao depositos bancarios - fundo turismo	0,00	0,00	1.527,00	1.527,00	1.527,00
				fundo municipal de turismo	0,00	0,00	1.527,00	1.527,00	1.527,00
1.3.2.1.01.0.1.0015	00036	03	1000147	remuneracao depositos bancarios - fundo social	0,00	0,00	5.370,00	5.370,00	5.370,00
				fundo social de solidariedade	0,00	0,00	5.370,00	5.370,00	5.370,00
1.3.2.1.01.0.1.0016	00037	03	1000154	remuneracao depositos bancarios - fundo meio ambie	0,00	0,00	167,00	167,00	167,00
				fundo municipal de meio ambiente - lei 4431/2011	0,00	0,00	167,00	167,00	167,00
1.3.2.1.01.0.1.0017	00539	03	1000156	remuneracao depositos bancarios - fumdicad	0,00	0,00	277,00	277,00	277,00
				fundo mun dos direitos da crianca e adolescente	0,00	0,00	277,00	277,00	277,00
1.3.2.1.01.0.1.0018	00287	03	1000165	remuneracao depositos bancarios - fundo honorarios	0,00	0,00	642,00	642,00	642,00
				fundo de honorarios e encargos advocaticios fhea	0,00	0,00	642,00	642,00	642,00
1.3.2.1.01.0.1.0019	00290	05	2820000	remuneracao depositos bancarios - salario educacao	0,00	0,00	5.876,00	5.876,00	5.876,00
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	0,00	0,00	5.876,00	5.876,00	5.876,00
1.3.2.1.01.0.1.0020	00039	05	2850000	remuneracao depositos bancarios - pnae	0,00	0,00	2.806,00	2.806,00	2.806,00
				recursos - pnae - ensino fundamental	0,00	0,00	2.806,00	2.806,00	2.806,00
1.3.2.1.01.0.1.0021	00040	05	2880000	remuneracao depositos bancarios - pnate	0,00	0,00	34,00	34,00	34,00
				recursos - pnate - ensino fundamental	0,00	0,00	34,00	34,00	34,00
1.3.2.1.01.0.1.0022	00041	05	3110000	remuneracao depositos bancarios - sus custeio	0,00	0,00	8.454,00	8.454,00	8.454,00
				remuneracao de aplicacoes financeiras	0,00	0,00	8.454,00	8.454,00	8.454,00
1.3.2.1.01.0.1.0023	00566	05	5000005	remuneracao depositos bancarios - prot soc basica	0,00	0,00	164,00	164,00	164,00
				programa social basica	0,00	0,00	164,00	164,00	164,00
1.3.2.1.01.0.1.0024	00043	05	5000022	remuneracao depositos bancarios - prot social espe	0,00	0,00	218,00	218,00	218,00
				programa social especial media complexidade	0,00	0,00	218,00	218,00	218,00
1.3.2.1.01.0.1.0025	00567	05	5000023	remuneracao depositos bancarios - igdsuas	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00
				i.g.d. - suas	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00
1.3.2.1.01.0.1.0026	00045	05	5000030	remuneracao depositos bancarios - igdbf	0,00	0,00	446,00	446,00	446,00
				igd bolsa familia	0,00	0,00	446,00	446,00	446,00
1.3.2.1.01.0.1.0027	00721	02	2652021	remuneracao de aplicacao financeira	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
				fundeb diferido 2021	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	150.300,00	150.400,00	150.300,00
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					
1.3.3.9.99.0.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL					
1.3.3.9.99.0.1.0001	00075	01	1100000	zona azul	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				geral	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.3.3.9.99.0.1.0002	00555	01	1100000	sistema de guincho remocao estadia	11.946,01	11.946,01	70.000,00	70.000,00	58.053,99
				geral	11.946,01	11.946,01	70.000,00	70.000,00	58.053,99
				TOTAL DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA	11.946,01	11.946,01	170.000,00	170.000,00	158.053,99
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	11.946,01	11.946,01	320.300,00	320.400,00	308.353,99
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES					
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIIDADES					



Prefeitura Municipal de Caieiras  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2022

DATA 15/02/2022

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP. RECEITA UNIAO					
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM					
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL					
1.7.1.1.51.1.1.0001	00080			cota-parte fundo de participacao dos municipios	3.852.762,00	3.852.762,00	52.649.234,00	52.649.234,00	48.796.472,00
		01	1100000	geral	2.311.657,19	2.311.657,19	31.589.540,40	31.589.540,40	29.277.883,21
		01	2000000	educacao	963.190,49	963.190,49	13.162.308,50	13.162.308,50	12.199.118,01
		01	3100000	saude - geral	577.914,32	577.914,32	7.897.385,10	7.897.385,10	7.319.470,78
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO					
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL					
1.7.1.1.51.2.1.0001	00082			cota-parte fpm - 1% cota entregue no mes dezembro	0,00	0,00	2.266.000,00	2.266.000,00	2.266.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.699.500,00	1.699.500,00	1.699.500,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	566.500,00	566.500,00	566.500,00
1.7.1.1.51.3.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO					
1.7.1.1.51.3.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL					
1.7.1.1.51.3.1.0001	00227			cota-parte fpm - 1% cota entregue no mes julho	0,00	0,00	2.270.116,00	2.270.116,00	2.270.116,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.702.587,00	1.702.587,00	1.702.587,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	567.529,00	567.529,00	567.529,00
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR					
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL					
1.7.1.1.52.0.1.0001	00081			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	14.941,43	14.941,43	52.646,00	52.646,00	37.704,57
		01	1100000	geral	8.964,85	8.964,85	31.587,60	31.587,60	22.622,75
		01	2000000	educacao	3.735,35	3.735,35	13.161,50	13.161,50	9.426,15
		01	3100000	saude - geral	2.241,23	2.241,23	7.896,90	7.896,90	5.655,67
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS					
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM					
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC.					
1.7.1.2.51.0.1.0001	00083			cota-parte da compens. financ. expl. rec miner cfem	28.109,84	28.109,84	360.823,00	360.823,00	332.713,16
		01	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	28.109,84	28.109,84	360.823,00	360.823,00	332.713,16
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO					
1.7.1.2.52.1.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO-LEI 7990/89					
1.7.1.2.52.1.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROL.LEI 7990/89-PR					
1.7.1.2.52.1.1.0001	00550			compens. financ. prod. petroleo anp - lei 7990/89	189.687,71	189.687,71	2.001.688,00	2.001.688,00	1.812.000,29
		01	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	189.687,71	189.687,71	2.001.688,00	2.001.688,00	1.812.000,29

Prefeitura Municipal de Caieiras  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2022

DATA 15/02/2022

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.2.52.2.0.0000				C/P.ROYALTIES EXC.PROD.PETR-L.9478/97,AR.49,I E II					
1.7.1.2.52.2.1.0000				C/P.ROYALT.EXC.PROD.PETR-L.9478/97,AR.49,I E II-PR					
1.7.1.2.52.2.1.0001	00084			cota-parte pelo exc.prod.petr.lei 9478 art.49 ieii	0,00	0,00	204.832,00	204.832,00	204.832,00
		01	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	0,00	0,00	204.832,00	204.832,00	204.832,00
1.7.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP					
1.7.1.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDO.ESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL					
1.7.1.2.52.4.1.0001	00085			cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	120.307,43	120.307,43	1.065.987,00	1.065.987,00	945.679,57
		01	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	120.307,43	120.307,43	1.065.987,00	1.065.987,00	945.679,57
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC. SUS					
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC. SUS - REP.F-A-F - BL.MANUT.ASPS					
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. PRIMARIA					
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS-AT.PRIMARIA-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.1.1.0001	00086			agente comunitario de saude	133.300,00	133.300,00	1.767.000,00	1.767.000,00	1.633.700,00
		05	3010002	agente comunitario de saude	133.300,00	133.300,00	1.767.000,00	1.767.000,00	1.633.700,00
1.7.1.3.50.1.1.0002	00087			incentivo para acoes estrategicas	2.453,00	2.453,00	191.027,00	191.027,00	188.574,00
		05	3010003	incentivo para acoes estrategicas	2.453,00	2.453,00	191.027,00	191.027,00	188.574,00
1.7.1.3.50.1.1.0003	00088			incentivo financ. aps - capacitacao ponderada	174.631,98	174.631,98	1.411.747,00	1.411.747,00	1.237.115,02
		05	3010004	incentivo financeiro da aps - capacitacao ponderada	174.631,98	174.631,98	1.411.747,00	1.411.747,00	1.237.115,02
1.7.1.3.50.1.1.0004	00089			programa de informatizacao da aps	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
		05	3010005	programa de informatizacao da aps	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
1.7.1.3.50.1.1.0005	00286			incentivo financ. da aps - desempenho	29.029,00	29.029,00	212.892,00	212.892,00	183.863,00
		05	3010006	incentivo financeiro da aps - desempenho	29.029,00	29.029,00	212.892,00	212.892,00	183.863,00
1.7.1.3.50.1.1.0006	00534			implementacao de politicas para a rede cegonha	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		05	3010010	implementacao de politicas para a rede cegonha	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. ESPECIALIZADA					
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. ESP-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.2.1.0001	00537			atencao de media e alta complexidade ambulatorial	281.844,91	281.844,91	3.382.128,00	3.382.128,00	3.100.283,09
		05	3020001	atencao de media e alta complexidade ambulatorial	281.844,91	281.844,91	3.382.128,00	3.382.128,00	3.100.283,09
1.7.1.3.50.2.1.0002	00543			atencao de media e alta compl ambulatorial - sad	56.000,00	56.000,00	672.000,00	672.000,00	616.000,00
		05	3020008	mac - servico de atencao domiciliar (sad)	56.000,00	56.000,00	672.000,00	672.000,00	616.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0003	00632			atencao de media e alta compl ambulatorial - caps	33.259,01	33.259,01	399.120,00	399.120,00	365.860,99
		05	3020009	mac - centro de atencao psicossocial (caps)	33.259,01	33.259,01	399.120,00	399.120,00	365.860,99
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - VIG. EM SAUDE					
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - VIG. SAUDE-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.3.1.0001	00554			incentivo financeiro para a vigilancia em saude	0,00	0,00	278.588,00	278.588,00	278.588,00
		05	3030001	incentivo financeiro para a vigilancia em saude	0,00	0,00	278.588,00	278.588,00	278.588,00

Prefeitura Municipal de Caieiras  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2022

DATA 15/02/2022

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.3.1.0002	00564	05	3030002	inc fin as acoes de vig prev contr dst/aids hepat	0,00	0,00	81.160,00	81.160,00	81.160,00
				controle das dst/aids e hepatites virais	0,00	0,00	81.160,00	81.160,00	81.160,00
1.7.1.3.50.3.1.0003	00604	05	3030003	incentivo financeiro exec de acoes vig sanitaria	0,00	0,00	61.665,00	61.665,00	61.665,00
				inc fin acoes de vigilancia sanitaria	0,00	0,00	61.665,00	61.665,00	61.665,00
1.7.1.3.50.3.1.0004	00639	05	3030004	assist fin compl p/ agentes de combate as endemias	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
				assist financ compl para agentes de combate as end	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - ASSIST. FARMAC.					
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS REC.BL.MANUT.ASPS-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.4.1.0001	00542	05	3040001	promocao da assist farm e insumos estr na at bas	0,00	0,00	598.674,00	598.674,00	598.674,00
				assistencia farmaceutica	0,00	0,00	598.674,00	598.674,00	598.674,00
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - GESTAO DO SUS					
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSFS REC.BL.MANUT.ASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.5.1.0001	00660	05	3050001	implem da seg alimentar e nutricional na saude	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
				implem da seg alimentar e nutricional na saude	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1.7.1.3.50.9.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - OUTROS PROGRAMAS					
1.7.1.3.50.9.1.0000				TRANSFS REC.BL.MANUT.ASPS-OUT.PROGRAMAS-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.9.1.0001	00718	05	3120009	cv 19 coronavirus - saes	129.254,40	129.254,40	0,00	129.254,40	-129.254,40
				coronavirus (covid-19) - saes	129.254,40	129.254,40	0,00	129.254,40	-129.254,40
1.7.1.3.50.9.1.0003	00719	05	3120016	cv19-coronavirus - sctie	0,00	0,00	0,00	7.961,49	0,00
				cv19 - coronavirus (covid-19) sctie	0,00	0,00	0,00	7.961,49	0,00
1.7.1.3.50.9.1.0004	00720	05	3120017	cvf0 - covid-19 - medida provisoria 1062 - saps	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
				cvf0-covid-19 - medida provisoria 1.062 saps	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL					
1.7.1.4.50.0.1.0001	00108	05	2820000	transferencias do salario-educacao	1.240.675,63	1.240.675,63	8.344.574,00	8.344.574,00	7.103.898,37
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	1.240.675,63	1.240.675,63	8.344.574,00	8.344.574,00	7.103.898,37
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.					
1.7.1.4.52.0.1.0001	00110	05	2830000	pnae alimentacao escolar - creche	0,00	0,00	577.372,00	577.372,00	577.372,00
				recursos - pnae - creche	0,00	0,00	577.372,00	577.372,00	577.372,00
1.7.1.4.52.0.1.0002	00111	05	2850000	pnae alimentacao escolar - ensino fundamental	0,00	0,00	474.642,00	474.642,00	474.642,00
				recursos - pnae - ensino fundamental	0,00	0,00	474.642,00	474.642,00	474.642,00
1.7.1.4.52.0.1.0003	00112	05	2420000	pnae alimentacao escolar - aee	0,00	0,00	4.346,00	4.346,00	4.346,00
				recursos - pnae - educacao especial	0,00	0,00	4.346,00	4.346,00	4.346,00

Prefeitura Municipal de Caieiras  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2022

DATA 15/02/2022

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.4.52.0.1.0004	00684			pnae alimentacao escolar - pre-escola	0,00	0,00	206.488,00	206.488,00	206.488,00
		05	2840000	recursos - pnae - pre-escola	0,00	0,00	206.488,00	206.488,00	206.488,00
1.7.1.4.52.0.1.0005	00114			pnae alimentacao escolar - eja	0,00	0,00	17.792,00	17.792,00	17.792,00
		05	2430000	recursos - pnae - eja	0,00	0,00	17.792,00	17.792,00	17.792,00
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.					
1.7.1.4.53.0.1.0001	00119			pnate - progr nac de apoio ao transporte escolar	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
		05	2880000	recursos - pnate - ensino fundamental	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL					
1.7.1.6.50.0.1.0001	00345			piso basico fixo	0,00	0,00	58.695,00	58.695,00	58.695,00
		05	5000005	programa social basica	0,00	0,00	58.695,00	58.695,00	58.695,00
1.7.1.6.50.0.1.0002	00346			servico de convivencia e fortalecimento de vinculo	0,00	0,00	49.768,00	49.768,00	49.768,00
		05	5000024	servico de convivencia e fortalecimento vinculo	0,00	0,00	49.768,00	49.768,00	49.768,00
1.7.1.6.50.0.1.0003	00347			indice de gestao descentralizada - igdbf	0,00	0,00	114.632,00	114.632,00	114.632,00
		05	5000030	igd bolsa familia	0,00	0,00	114.632,00	114.632,00	114.632,00
1.7.1.6.50.0.1.0004	00348			piso fixo de media complexidade - mse	0,00	0,00	10.761,00	10.761,00	10.761,00
		05	5000022	programa social especial media complexidade	0,00	0,00	10.761,00	10.761,00	10.761,00
1.7.1.6.50.0.1.0005	00349			piso de transicao de media complexidade	0,00	0,00	7.264,00	7.264,00	7.264,00
		05	5000027	piso de transicao de media complexidade	0,00	0,00	7.264,00	7.264,00	7.264,00
1.7.1.6.50.0.1.0006	00350			piso fixo de media complexidade - paefi	0,00	0,00	39.130,00	39.130,00	39.130,00
		05	5000022	programa social especial media complexidade	0,00	0,00	39.130,00	39.130,00	39.130,00
1.7.1.6.50.0.1.0007	00351			piso de alta complexidade i - crianca/adolescente	0,00	0,00	24.456,00	24.456,00	24.456,00
		05	5000031	programa especial alta complexidade	0,00	0,00	24.456,00	24.456,00	24.456,00
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					
1.7.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					
1.7.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS REC. UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL					
1.7.1.9.99.0.1.0001	00121			ado - lc 176/2020 (ado25)	0,00	0,00	302.233,00	302.233,00	302.233,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	302.233,00	302.233,00	302.233,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	6.286.256,34	6.286.256,34	80.382.480,00	80.599.695,89	74.096.223,66
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART. REC. DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS					
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL					
1.7.2.1.50.0.1.0001	00124			cota-parte do icms	4.667.992,29	4.667.992,29	88.700.171,00	88.700.171,00	84.032.178,71
		01	1100000	geral	2.800.795,35	2.800.795,35	53.220.102,60	53.220.102,60	50.419.307,25

Prefeitura Municipal de Caieiras  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2022

DATA 15/02/2022

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	1.166.998,07	1.166.998,07	22.175.042,75	22.175.042,75	21.008.044,68
		01	3100000	saude - geral	700.198,87	700.198,87	13.305.025,65	13.305.025,65	12.604.826,78
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA					
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL					
1.7.2.1.51.0.1.0001	00125			cota-parte do ipva	5.773.874,92	5.773.874,92	15.634.338,00	15.634.338,00	9.860.463,08
		01	1100000	geral	3.464.324,75	3.464.324,75	9.380.602,80	9.380.602,80	5.916.278,05
		01	2000000	educacao	1.443.468,53	1.443.468,53	3.908.584,50	3.908.584,50	2.465.115,97
		01	3100000	saude - geral	866.081,64	866.081,64	2.345.150,70	2.345.150,70	1.479.069,06
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS					
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL					
1.7.2.1.52.0.1.0001	00126			cota-parte do ipi sobre exportacao	60.538,59	60.538,59	675.382,00	675.382,00	614.843,41
		01	1100000	geral	36.323,15	36.323,15	405.229,20	405.229,20	368.906,05
		01	2000000	educacao	15.134,64	15.134,64	168.845,50	168.845,50	153.710,86
		01	3100000	saude - geral	9.080,80	9.080,80	101.307,30	101.307,30	92.226,50
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE					
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL					
1.7.2.1.53.0.1.0001	00127			cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	23.860,54	23.860,54	51.500,00	51.500,00	27.639,46
		01	1300000	cide	23.860,54	23.860,54	51.500,00	51.500,00	27.639,46
1.7.2.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC. - SUS					
1.7.2.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC. - SUS					
1.7.2.3.50.0.1.0000				TRANSFS REC. - SUS - PRINCIPAL					
1.7.2.3.50.0.1.0001	00514			ses - programa dose certa	0,00	0,00	188.735,00	188.735,00	188.735,00
		02	3040002	programa dose certa	0,00	0,00	188.735,00	188.735,00	188.735,00
1.7.2.3.50.0.1.0002	00565			ses - programa glicemia	0,00	0,00	50.735,00	50.735,00	50.735,00
		02	3040003	programa glicemia	0,00	0,00	50.735,00	50.735,00	50.735,00
1.7.2.3.50.0.1.0003	00628			ses - atencao basica	0,00	0,00	411.100,00	411.100,00	411.100,00
		02	3010007	ses - atencao basica	0,00	0,00	411.100,00	411.100,00	411.100,00
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
1.7.2.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
1.7.2.4.99.0.1.0001	00618			feas - protecao social basica	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		02	5000039	feas - protecao social basica	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0002	00138			feas - protecao social de media complexidade	0,00	0,00	50.297,00	50.297,00	50.297,00
		02	5000038	feas - protecao social de media complexidade	0,00	0,00	50.297,00	50.297,00	50.297,00

Prefeitura Municipal de Caieiras  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2022

DATA 15/02/2022

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.4.99.0.1.0003	00139	02	5000037	feas - protecao social de alta complexidade	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
				feas - protecao social de alta complexidade	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	10.526.266,34	10.526.266,34	105.867.258,00	105.867.258,00	95.340.991,66
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL					
1.7.5.1.50.0.1.0001	00128	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	3.875.327,05	3.875.327,05	60.788.738,00	60.788.738,00	56.913.410,95
				educacao - fundeb	3.875.327,05	3.875.327,05	60.788.738,00	60.788.738,00	56.913.410,95
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	3.875.327,05	3.875.327,05	60.788.738,00	60.788.738,00	56.913.410,95
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.687.849,73	20.687.849,73	247.038.476,00	247.255.691,89	226.350.626,27
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS					
1.9.1.1.01.0.2.0001	00426	01	4500000	multas previstas na legilacao de transito	236.215,31	236.215,31	700.000,00	700.000,00	463.784,69
				transito - fiscalizacao	236.215,31	236.215,31	700.000,00	700.000,00	463.784,69
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	236.215,31	236.215,31	700.000,00	700.000,00	463.784,69
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.1.00.0.0.0000				INDENIZACOES					
1.9.2.1.99.0.0.0000				OUTRAS INDENIZACOES					
1.9.2.1.99.0.1.0000				OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL					
1.9.2.1.99.0.1.0001	00685	01	1100000	outras indenizacoes	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					
1.9.2.2.99.0.1.0001	00686	01	1100000	outras restituicoes	429.961,97	429.961,97	800.000,00	800.000,00	370.038,03
				geral	429.961,97	429.961,97	800.000,00	800.000,00	370.038,03

Prefeitura Municipal de Caieiras  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2022

DATA 15/02/2022

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	429.961,97	429.961,97	805.000,00	805.000,00	375.038,03
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA					
1.9.9.9.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA					
1.9.9.9.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL					
1.9.9.9.12.2.1.0001	00438			onus de sucumbencia	1.698,13	1.698,13	15.000,00	15.000,00	13.301,87
		03	1000165	fundo de honorarios e encargos advocaticios fhea	1.698,13	1.698,13	15.000,00	15.000,00	13.301,87
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
1.9.9.9.99.2.1.0001	00182			receitas eventuais	231.929,92	231.929,92	778.211,20	778.211,20	546.281,28
		01	1100000	geral	231.929,92	231.929,92	778.211,20	778.211,20	546.281,28
1.9.9.9.99.2.1.0002	00177			honorarios advocaticios	20.757,74	20.757,74	720.000,00	720.000,00	699.242,26
		03	1000165	fundo de honorarios e encargos advocaticios fhea	20.757,74	20.757,74	720.000,00	720.000,00	699.242,26
1.9.9.9.99.2.1.0003	00178			fundo social de solidariedade	241.564,52	241.564,52	2.800.000,00	2.800.000,00	2.558.435,48
		03	1000147	fundo social de solidariedade	241.564,52	241.564,52	2.800.000,00	2.800.000,00	2.558.435,48
1.9.9.9.99.2.1.0004	00179			fundo de protecao do patrimonio cultural	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		03	1000145	fundo municipal de cultura	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0005	00201			fundo municipal de turismo	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		03	1000146	fundo municipal de turismo	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0006	00181			fundo mun dos direitos da crianca e do adolescente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		03	1000156	fundo mun dos direitos da crianca e adolescente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0007	00278			fundo municipal de esporte	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		03	1000160	fundo mun de esporte	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0008	00540			beneficio da lei 5038/2018	56.046,52	56.046,52	500.000,00	500.000,00	443.953,48
		03	1000165	fundo de honorarios e encargos advocaticios fhea	56.046,52	56.046,52	500.000,00	500.000,00	443.953,48
1.9.9.9.99.2.1.0009	00541			outras receitas nao tributarias	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
1.9.9.9.99.2.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS					
1.9.9.9.99.2.2.0001	00439			outras receitas nao tributarias m/j	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
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA					
1.9.9.9.99.2.3.0001	00171			outras receitas nao tributarias divida ativa	3.136,83	3.136,83	15.000,00	15.000,00	11.863,17
		01	1100000	geral	3.136,83	3.136,83	15.000,00	15.000,00	11.863,17

Prefeitura Municipal de Caieiras  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2022

DATA 15/02/2022

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.3.0002	00254	01	1100000	outras receitas nao tributarias div ativa atual mo geral	493,03	493,03	5.000,00	5.000,00	4.506,97
					493,03	493,03	5.000,00	5.000,00	4.506,97
1.9.9.9.99.2.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS					
1.9.9.9.99.2.4.0001	00255	01	1100000	outras receitas nao tributarias divida ativa m/j geral	155,12	155,12	20.000,00	20.000,00	19.844,88
					155,12	155,12	20.000,00	20.000,00	19.844,88
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	555.781,81	555.781,81	4.931.211,20	4.931.211,20	4.375.429,39
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.221.959,09	1.221.959,09	6.436.211,20	6.436.211,20	5.214.252,11
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	40.363.709,42	40.363.709,42	350.116.693,20	350.334.009,09	309.752.983,78
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL					
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					
2.4.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS					
2.4.1.1.50.0.0.0000				TRANSF.REC.SUS-BL.MANUTENCAO ACOES E SER.PUB.SAUDE					
2.4.1.1.50.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA					
2.4.1.1.50.1.1.0000				TRANSF RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL					
2.4.1.1.50.1.1.0001	00653	05	3010013	proposta 11300.128000/1210-06	0,00	0,00	249.321,00	249.321,00	249.321,00
				proposta 11300.128000/1210-06	0,00	0,00	249.321,00	249.321,00	249.321,00
2.4.1.1.50.1.1.0002	00687	05	3010012	proposta 11300.128000/1210-12	0,00	0,00	59.991,00	59.991,00	59.991,00
				proposta 11300.128000/1210-12	0,00	0,00	59.991,00	59.991,00	59.991,00
2.4.1.1.50.2.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA					
2.4.1.1.50.2.1.0000				TRANSF.REC.SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL					
2.4.1.1.50.2.1.0001	00688	05	3020010	proposta 11300.128000/1210-09	0,00	0,00	90.417,00	90.417,00	90.417,00
				proposta 11300.128000/1210-09	0,00	0,00	90.417,00	90.417,00	90.417,00
2.4.1.1.50.2.1.0002	00689	05	3020011	proposta 11300.128000/1210-05	0,00	0,00	99.867,00	99.867,00	99.867,00
				proposta 11300.128000/1210-05	0,00	0,00	99.867,00	99.867,00	99.867,00
2.4.1.4.00.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
2.4.1.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL					
2.4.1.4.99.0.1.0001	00558	05	1000178	convenio 914838/2021	0,00	0,00	1.912.356,00	1.912.356,00	1.912.356,00
				convenio 914838/2021	0,00	0,00	1.912.356,00	1.912.356,00	1.912.356,00



Prefeitura Municipal de Caieiras  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2022

DATA 15/02/2022

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	2.411.952,00	2.411.952,00	2.411.952,00
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.2.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS					
2.4.2.2.50.0.1.0000	00690			TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS-PRINCIPAL					
2.4.2.2.50.0.1.0001	00690	02	3600000	emenda 2021.010.32839 - equiptos hospital veterinaria	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
				bl inv. rede de serv. de saude	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
2.4.2.2.99.0.1.0001	00553			demanda 016003 - pavimentacao bairro laranjeiras	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
		02	1000179	demanda 016003 - pavimentacao bairro laranjeiras	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0002	00612			convenio 100676/2021 - pavimentacao jd marcelino	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		02	1000180	convenio 100676/2021 - pavimentacao jardim marceli	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0003	00636			convenio 100675/2021 pavimentacao jd marcelino	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		02	1000181	convenio 100675/2021- pavimentacao jardim marcelin	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0004	00691			convenio 100674/2021 pavimentacao jd marcelino	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		02	1000182	convenio 100674/2021- pavimentacao jardim marcelin	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0005	00692			demanda 012670 pavimentacao jd marcelino	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		02	1000183	demanda 012670 - pavimentacao jardim marcelino	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0006	00722			defesa civil cmil 03/630/2022	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
		02	1000188	convenio cmil 03/630/2022	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
				TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	5.900.000,00	6.900.000,00	5.900.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	8.311.952,00	9.311.952,00	8.311.952,00
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	8.311.952,00	9.311.952,00	8.311.952,00
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
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					
1.7.1.1.51.1.1.0001	00195			deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-770.552,40	-770.552,40	-10.529.846,80	-10.529.846,80	-9.759.294,40
		01	2000000	educacao	-770.552,40	-770.552,40	-10.529.846,80	-10.529.846,80	-9.759.294,40
1.7.1.1.52.0.1.0001	00196			deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-2.988,29	-2.988,29	-10.529,20	-10.529,20	-7.540,91
		01	2000000	educacao	-2.988,29	-2.988,29	-10.529,20	-10.529,20	-7.540,91
1.7.2.1.50.0.1.0001	00198			deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-933.598,45	-933.598,45	-17.740.034,20	-17.740.034,20	-16.806.435,75
		01	2000000	educacao	-933.598,45	-933.598,45	-17.740.034,20	-17.740.034,20	-16.806.435,75

Prefeitura Municipal de Caieiras  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2022

DATA 15/02/2022

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.51.0.1.0001	00199	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva educacao	-1.154.775,02	-1.154.775,02	-3.126.867,60	-3.126.867,60	-1.972.092,58
1.7.2.1.52.0.1.0001	00200	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao educacao	-12.107,72	-12.107,72	-135.076,40	-135.076,40	-122.968,68
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-2.874.021,88	-2.874.021,88	-31.542.354,20	-31.542.354,20	-28.668.332,32
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.874.021,88	-2.874.021,88	-31.542.354,20	-31.542.354,20	-28.668.332,32
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-2.874.021,88	-2.874.021,88	-31.542.354,20	-31.542.354,20	-28.668.332,32
TOTAL GERAL DA RECEITA					37.489.687,54	37.489.687,54	326.886.291,00	328.103.606,89	289.396.603,46