

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 21/01/2022

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					
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA					
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE					
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO					
1.1.1.3.03.1.1.0000	00002			IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.1.1.0001				retidos nas fontes	1.611.553,23	8.623.073,66	7.000.000,00	8.623.073,66	-1.623.073,66
		01	1100000	geral	966.931,76	5.173.843,08	4.200.000,00	5.173.844,19	-973.843,08
		01	2000000	educacao	402.888,12	2.155.767,07	1.750.000,00	2.155.768,41	-405.767,07
		01	3100000	saude - geral	241.733,35	1.293.463,51	1.050.000,00	1.293.461,06	-243.463,51
1.1.1.3.03.1.2.0000				IRRF - TRABALHO - MULTAS/JUROS					
1.1.1.3.03.1.2.0001	00365			irrf - trabalho - multas/juros	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	600,00	550,00	600,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	250,00	229,16	250,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	150,00	137,51	150,00
1.1.1.3.03.1.3.0000				IRRF - TRABALHO - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.3.03.1.3.0001	00366			irrf - trabalho - divida ativa	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	600,00	550,00	600,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	250,00	229,16	250,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	150,00	137,51	150,00
1.1.1.3.03.1.4.0000				IRRF - TRABALHO - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.3.03.1.4.0001	00367			irrf - trabalho - divida ativa - multas/juros	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	600,00	550,00	600,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	250,00	229,16	250,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	150,00	137,51	150,00
1.1.1.3.03.1.9.0000				IRRF - TRABALHO - DIVIDA ATIVA - ATUALIZ.MONETARIA					
1.1.1.3.03.1.9.0001	00368			irrf - trabalho - divida ativa - atualiz.monetaria	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	600,00	550,00	600,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	250,00	229,16	250,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	150,00	137,51	150,00
1.1.1.3.03.2.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL					
1.1.1.3.03.2.1.0000				IRRF - CAPITAL - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.2.1.0001	00293			i.r.r.f - despesas de capital	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	300,00	275,00	300,00

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 21/01/2022

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	125,00	114,58	125,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	75,00	68,76	75,00
1.1.1.3.03.2.2.0000				IRRF - CAPITAL - MULTAS/JUROS					
1.1.1.3.03.2.2.0001	00369			irrf - capital - multas/juros	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	60,00	55,00	60,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	25,00	22,91	25,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	15,00	13,76	15,00
1.1.1.3.03.2.3.0000				IRRF - CAPITAL - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.3.03.2.3.0001	00370			irrf - capital - divida ativa	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	60,00	55,00	60,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	25,00	22,91	25,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	15,00	13,76	15,00
1.1.1.3.03.2.4.0000				IRRF - CAPITAL - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.3.03.2.4.0001	00371			irrf - capital - divida ativa - multas/juros	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	60,00	55,00	60,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	25,00	22,91	25,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	15,00	13,76	15,00
1.1.1.3.03.2.9.0000				IRRF - CAPITAL - DIVIDA ATIVA - ATUALIZ.MONETARIA					
1.1.1.3.03.2.9.0001	00372			irrf - capital - divida ativa - atualiz.monetaria	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	60,00	55,00	60,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	25,00	22,91	25,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	15,00	13,76	15,00
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS					
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.4.1.0001	00003			retido nas fontes - outros rendimentos	6.036,94	172.316,71	1.705.000,00	1.578.706,37	1.532.683,29
		01	1100000	geral	3.622,15	103.389,44	1.023.000,00	947.223,82	919.610,56
		01	2000000	educacao	1.509,22	43.078,57	426.250,00	394.676,59	383.171,43
		01	3100000	saude - geral	905,57	25.848,70	255.750,00	236.805,96	229.901,30
1.1.1.3.03.4.2.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS/JUROS					
1.1.1.3.03.4.2.0001	00373			irrf - outros rendimentos - multas/juros	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	3.000,00	2.750,00	3.000,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	1.250,00	1.145,83	1.250,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	750,00	687,51	750,00
1.1.1.3.03.4.3.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.3.03.4.3.0001	00374			irrf - outros rendimentos - divida ativa	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	600,00	550,00	600,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	250,00	229,16	250,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	150,00	137,51	150,00

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 21/01/2022

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.3.03.4.4.0000				IRRF - OUT.RENDIMENTOS - DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS					
1.1.1.3.03.4.4.0001	00375			irrf - out.rendimentos - divida ativa-multas/juros	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	300,00	275,00	300,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	125,00	114,58	125,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	75,00	68,76	75,00
1.1.1.3.03.4.9.0000				IRRF - OUT.RENDIMENTOS-DIVIDA ATIVA-AT.MONETARIA					
1.1.1.3.03.4.9.0001	00376			irrf - out.rendimentos-divida ativa-at.monetaria	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	300,00	275,00	300,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	125,00	114,58	125,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	75,00	68,76	75,00
1.1.1.8.00.0.0.0000				IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS					
1.1.1.8.01.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS					
1.1.1.8.01.1.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
1.1.1.8.01.1.1.0000				IPTU - PRINCIPAL					
1.1.1.8.01.1.1.0001	00001			imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana	1.477.522,84	21.594.627,97	25.000.000,00	24.015.572,79	3.405.372,03
		01	1100000	geral	886.513,29	12.956.772,55	15.000.000,00	14.409.343,67	2.043.227,45
		01	2000000	educacao	369.380,29	5.398.652,88	6.250.000,00	6.003.893,19	851.347,12
		01	3100000	saude - geral	221.629,26	3.239.202,54	3.750.000,00	3.602.335,93	510.797,46
1.1.1.8.01.1.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.1.2.0001	00145			multas e juros de mora do iptu	46.400,47	176.004,47	100.000,00	176.004,47	-76.004,47
		01	1100000	geral	27.839,84	105.598,50	60.000,00	105.602,68	-45.598,50
		01	2000000	educacao	11.599,71	43.997,06	25.000,00	44.001,11	-18.997,06
		01	3100000	saude - geral	6.960,92	26.408,91	15.000,00	26.400,68	-11.408,91
1.1.1.8.01.1.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.8.01.1.3.0001	00159			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	575.248,52	3.903.959,36	3.000.000,00	3.903.959,36	-903.959,36
		01	1100000	geral	345.148,71	2.342.371,22	1.800.000,00	2.342.375,61	-542.371,22
		01	2000000	educacao	143.811,74	975.985,69	750.000,00	975.989,84	-225.985,69
		01	3100000	saude - geral	86.288,07	585.602,45	450.000,00	585.593,91	-135.602,45
1.1.1.8.01.1.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.1.4.0001	00149			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	98.424,34	1.360.529,00	2.000.000,00	1.905.734,77	639.471,00
		01	1100000	geral	59.054,18	816.313,04	1.200.000,00	1.143.440,86	383.686,96
		01	2000000	educacao	24.605,74	340.128,36	500.000,00	476.433,69	159.871,64
		01	3100000	saude - geral	14.764,42	204.087,60	300.000,00	285.860,22	95.912,40
1.1.1.8.01.1.9.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.8.01.1.9.0001	00173			correcao monetaria divida ativa ipt	84.237,26	583.128,30	500.000,00	583.128,30	-83.128,30
		01	1100000	geral	50.541,92	349.872,74	300.000,00	349.876,98	-49.872,74

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 21/01/2022

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	21.058,88	145.778,10	125.000,00	145.782,07	-20.778,10
		01	3100000	saude - geral	12.636,46	87.477,46	75.000,00	87.469,25	-12.477,46
1.1.1.8.01.4.0.0000				IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.					
1.1.1.8.01.4.1.0000				ITBI - PRINCIPAL					
1.1.1.8.01.4.1.0001	00004			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	336.619,61	4.598.117,27	6.000.000,00	5.839.613,17	1.401.882,73
		01	1100000	geral	201.971,67	2.758.869,15	3.600.000,00	3.503.767,90	841.130,85
		01	2000000	educacao	84.154,82	1.149.528,15	1.500.000,00	1.459.903,29	350.471,85
		01	3100000	saude - geral	50.493,12	689.719,97	900.000,00	875.941,98	210.280,03
1.1.1.8.01.4.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.4.2.0001	00146			multas e juros de mora do itbi	198,00	638,66	5.000,00	4.635,34	4.361,34
		01	1100000	geral	118,80	383,17	3.000,00	2.781,20	2.616,83
		01	2000000	educacao	49,50	159,66	1.250,00	1.158,83	1.090,34
		01	3100000	saude - geral	29,70	95,83	750,00	695,31	654,17
1.1.1.8.01.4.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.8.01.4.3.0001	00160			receita da divida ativa do itbi	0,00	367,26	30.000,00	27.500,00	29.632,74
		01	1100000	geral	0,00	220,34	18.000,00	16.500,00	17.779,66
		01	2000000	educacao	0,00	91,81	7.500,00	6.875,00	7.408,19
		01	3100000	saude - geral	0,00	55,11	4.500,00	4.125,00	4.444,89
1.1.1.8.01.4.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.4.4.0001	00150			mult.jur.mora da div.ativa do itbi	0,00	177,50	20.000,00	18.353,90	19.822,50
		01	1100000	geral	0,00	106,45	12.000,00	11.012,34	11.893,55
		01	2000000	educacao	0,00	44,33	5.000,00	4.588,47	4.955,67
		01	3100000	saude - geral	0,00	26,72	3.000,00	2.753,09	2.973,28
1.1.1.8.01.4.9.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.8.01.4.9.0001	00174			correcao monetaria divida ativa itbi	0,00	49,86	5.000,00	4.583,34	4.950,14
		01	1100000	geral	0,00	29,89	3.000,00	2.750,00	2.970,11
		01	2000000	educacao	0,00	12,44	1.250,00	1.145,83	1.237,56
		01	3100000	saude - geral	0,00	7,53	750,00	687,51	742,47
1.1.1.8.02.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS					
1.1.1.8.02.3.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.8.02.3.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL					
1.1.1.8.02.3.1.0001	00005			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	4.975.569,18	49.115.922,58	79.004.900,00	76.707.423,00	29.888.977,42
		01	1100000	geral	2.985.341,02	29.469.548,71	47.402.940,00	46.024.453,80	17.933.391,29
		01	2000000	educacao	1.243.891,80	12.278.976,09	19.751.225,00	19.176.855,75	7.472.248,91
		01	3100000	saude - geral	746.336,36	7.367.397,78	11.850.735,00	11.506.113,45	4.483.337,22
1.1.1.8.02.3.1.0002	00613			sna - simples nacional	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Caieiras
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 21/01/2022

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	0,00	1.375.000,00	0,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	0,00	825.000,00	0,00
1.1.1.8.02.3.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.02.3.2.0001	00147			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	25.446,22	232.945,66	150.000,00	232.945,66	-82.945,66
		01	1100000	geral	15.267,45	139.764,46	90.000,00	139.767,39	-49.764,46
		01	2000000	educacao	6.361,30	58.233,59	37.500,00	58.236,41	-20.733,59
		01	3100000	saude - geral	3.817,47	34.947,61	22.500,00	34.941,86	-12.447,61
1.1.1.8.02.3.2.0002	00614			sna - simples nacional - multas/juros	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
1.1.1.8.02.3.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.8.02.3.3.0001	00161			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	1.383.907,56	1.749.113,08	500.000,00	1.749.113,08	-1.249.113,08
		01	1100000	geral	830.344,30	1.049.465,59	300.000,00	1.049.467,84	-749.465,59
		01	2000000	educacao	345.976,64	437.276,18	125.000,00	437.278,27	-312.276,18
		01	3100000	saude - geral	207.586,62	262.371,31	75.000,00	262.366,97	-187.371,31
1.1.1.8.02.3.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.02.3.4.0001	00151			multas e juros de mora da divida ativa do issqn	11.547,22	146.128,98	300.000,00	287.586,29	153.871,02
		01	1100000	geral	6.928,10	87.674,32	180.000,00	172.551,77	92.325,68
		01	2000000	educacao	2.886,55	36.529,36	75.000,00	71.896,57	38.470,64
		01	3100000	saude - geral	1.732,57	21.925,30	45.000,00	43.137,95	23.074,70
1.1.1.8.02.3.9.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.8.02.3.9.0001	00175			correcao monetaria div.ativa iss	16.799,28	65.372,72	100.000,00	98.519,01	34.627,28
		01	1100000	geral	10.079,33	39.221,42	60.000,00	59.111,40	20.778,58
		01	2000000	educacao	4.199,59	16.341,10	25.000,00	24.629,75	8.658,90
		01	3100000	saude - geral	2.520,36	9.810,20	15.000,00	14.777,86	5.189,80
				TOTAL IMPOSTOS	10.649.510,67	92.322.473,04	125.431.800,00	131.767.360,90	33.109.326,96
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 INSPECCAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.1.2.8.01.1.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
1.1.2.8.01.1.1.0000				TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL					
1.1.2.8.01.1.1.0001	00307			taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	7.085,85	122.278,39	200.000,00	199.391,43	77.721,61
		01	3200000	saude - taxas	7.085,85	122.278,39	200.000,00	199.391,43	77.721,61
1.1.2.8.01.1.1.0010	00448			correcao monetaria fiscalizacao sanitaria	0,00	0,00	2.000,00	1.833,34	2.000,00
		01	3200000	saude - taxas	0,00	0,00	2.000,00	1.833,34	2.000,00

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 21/01/2022

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.01.1.2.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS					
1.1.2.8.01.1.2.0001	00308			taxa de fiscalizacao sanitaria multas e juros	14,56	950,17	1.000,00	950,17	49,83
		01	3200000	saude - taxas	14,56	950,17	1.000,00	950,17	49,83
1.1.2.8.01.1.2.0002	00309			taxa de compensacao ambiental	0,00	0,00	30.000,00	27.500,00	30.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	30.000,00	27.500,00	30.000,00
1.1.2.8.01.1.2.0003	00310			taxa de publicidade comercial	0,00	0,00	30.000,00	27.500,00	30.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	30.000,00	27.500,00	30.000,00
1.1.2.8.01.1.2.0004	00311			taxa de funcionamento estabelecimento hor.esp	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00
1.1.2.8.01.1.2.0005	00312			taxa de licenca para execucao de obras	959,13	5.115,36	20.000,00	18.653,05	14.884,64
		01	1100000	geral	959,13	5.115,36	20.000,00	18.653,05	14.884,64
1.1.2.8.01.1.2.0006	00313			taxa de utilizacao de gas	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00
1.1.2.8.01.1.2.0007	00314			taxa de utilizacao de area dominio publico	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00
1.1.2.8.01.1.2.0008	00315			taxa de aprovacao de projetos constr civil	0,00	0,00	20.000,00	18.333,34	20.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	20.000,00	18.333,34	20.000,00
1.1.2.8.01.1.2.0009	00316			outras taxas pelo exercicio de poder de policia	5.047,44	32.231,07	250.000,00	232.888,23	217.768,93
		01	1100000	geral	5.047,44	32.231,07	250.000,00	232.888,23	217.768,93
1.1.2.8.01.1.2.0010	00355			multas de taxas	913,72	6.431,93	20.000,00	18.603,27	13.568,07
		01	1100000	geral	913,72	6.431,93	20.000,00	18.603,27	13.568,07
1.1.2.8.01.1.3.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.8.01.1.3.0001	00381			tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - divida ativa	1.514,01	18.798,46	10.000,00	18.798,46	-8.798,46
		01	3200000	saude - taxas	1.514,01	18.798,46	10.000,00	18.798,46	-8.798,46
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			tx.fisc.vigilancia sanitaria-div.ativa-mult/juros	-986,42	2.073,44	500,00	3.121,33	-1.573,44
		01	3200000	saude - taxas	-986,42	2.073,44	500,00	3.121,33	-1.573,44
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			tx.fisc.vigilancia sanit.-div.ativa-at.monetaria	2,48	675,47	500,00	675,47	-175,47
		01	3200000	saude - taxas	2,48	675,47	500,00	675,47	-175,47
1.1.2.8.01.9.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS					
1.1.2.8.01.9.1.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL					
1.1.2.8.01.9.1.0001	00445			taxa de cemiterio	3.815,93	140.277,08	100.000,00	140.277,08	-40.277,08
		01	1100000	geral	3.815,93	140.277,08	100.000,00	140.277,08	-40.277,08
1.1.2.8.01.9.1.0002	00447			atualizacao monetaria taxa de cemiterio	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0003	00449			taxa de compensacao ambiental	84.312,62	111.374,33	20.000,00	111.374,33	-91.374,33
		01	1100000	geral	84.312,62	111.374,33	20.000,00	111.374,33	-91.374,33
1.1.2.8.01.9.1.0004	00452			taxa de publicidade comercial	0,00	15.580,92	20.000,00	18.442,45	4.419,08
		01	1100000	geral	0,00	15.580,92	20.000,00	18.442,45	4.419,08

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 21/01/2022

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.01.9.1.0005	00455	01	1100000	taxa de funcionamento de estabelecimento ho esp geral	218.686,00	3.053.857,06	2.000.000,00	3.053.857,06	-1.053.857,06
1.1.2.8.01.9.1.0006	00457	01	1100000	correcao monetaria tx estab hor especial geral	0,00	0,00	15.000,00	13.750,00	15.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0007	00458	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras geral	5.843,83	65.734,86	100.000,00	97.248,39	34.265,14
1.1.2.8.01.9.1.0008	00461	01	1100000	taxa de utilizacao de gas geral	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0009	00654	03	1000154	taxa de licenciamento ambiental fundo municipal de meio ambiente - lei 4431/2011	0,00	22.756,98	0,00	49.000,00	-22.756,98
1.1.2.8.01.9.1.0010	00451	01	1100000	correcao monetaria de taxa compensacao ambiental geral	0,00	0,00	2.000,00	1.833,34	2.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0011	00464	01	1100000	taxa de utilizacao de area dominio publico geral	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0012	00482	01	1100000	correcao monetaria outras taxas licenca ex.obras geral	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0013	00466	01	1100000	correcao monetaria tx utilizacao area dominio pub geral	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
1.1.2.8.01.9.1.0014	00467	01	1100000	taxa de aprovaçao projetos constr civil geral	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0015	00469	01	1100000	correcao monetaria tx aprovacao projetos consr.civ geral	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
1.1.2.8.01.9.1.0016	00470	01	1100000	outras taxas pelo exercicio de poder policia geral	110.474,16	1.269.428,34	400.000,00	1.269.428,34	-869.428,34
1.1.2.8.01.9.1.0019	00472	01	1100000	correcao monetaria outras taxas exercicio pod pol geral	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0020	00473	01	1100000	taxa de inspecao controle e fiscalizacao geral	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0021	00491	01	1100000	taxa de utilizacao area do esporte geral	79,49	6.314,65	1.000,00	7.593,67	-5.314,65
1.1.2.8.01.9.1.0022	00475	01	1100000	correcao monetaria tx inspecao controle e fisc geral	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
1.1.2.8.01.9.1.0023	00533	01	1000141	taxa secretaria esportes nucleo da juventude	0,00	0,00	340.000,00	311.666,67	340.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0090	00483	01	1100000	correcao monetaria taxa publicidade comercial geral	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0110	00463	01	1100000	correcao monetaria taxa de utilizacao de gas geral	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0140	00493	01	1100000	correcao monetaria taxa utiliz.area esporte geral	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
1.1.2.8.01.9.2.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS					
1.1.2.8.01.9.2.0001	00446	01	1100000	multas e juros de cemiterio geral	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00
1.1.2.8.01.9.2.0002	00450	01	1100000	multas e juros de axa compensaca ambiental geral	1,24	59,58	2.000,00	1.833,34	1.940,42

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 21/01/2022

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.01.9.2.0003	00453	01	1100000	multa e juros de taxa de publicidade comercial geral	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	4.583,34 4.583,34	5.000,00 5.000,00
1.1.2.8.01.9.2.0004	00456	01	1100000	multa e juros tx estabelec hor esp. geral	5.627,94 5.627,94	28.375,92 28.375,92	20.000,00 20.000,00	28.375,92 28.375,92	-8.375,92 -8.375,92
1.1.2.8.01.9.2.0005	00459	01	1100000	multa e juros taxa de licenca execucao de obras geral	62,99 62,99	755,17 755,17	5.000,00 5.000,00	4.668,70 4.668,70	4.244,83 4.244,83
1.1.2.8.01.9.2.0009	00462	01	1100000	multa e juros de taxa de utilizacao de gas geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	916,67 916,67	1.000,00 1.000,00
1.1.2.8.01.9.2.0012	00465	01	1100000	multa e juros de tx utilizacao area dominio pub geral	0,00 0,00	109,26 109,26	500,00 500,00	458,34 458,34	390,74 390,74
1.1.2.8.01.9.2.0015	00468	01	1100000	multa e juros tx aprovacao projetos constr.civil geral	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 500,00	458,34 458,34	500,00 500,00
1.1.2.8.01.9.2.0018	00471	01	1100000	multas e juros outras taxas exercicio pod policia geral	48,66 48,66	147,97 147,97	5.000,00 5.000,00	4.600,62 4.600,62	4.852,03 4.852,03
1.1.2.8.01.9.2.0020	00474	01	1100000	multas e juros tx inspecao controle e fiscalizacao geral	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 500,00	458,34 458,34	500,00 500,00
1.1.2.8.01.9.2.0022	00492	01	1100000	multas e juros taxa utiliz. esporte geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	916,67 916,67	1.000,00 1.000,00
1.1.2.8.01.9.3.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.8.01.9.3.0001	00317	01	1100000	receita divida ativa outros tributos geral	0,00 0,00	925,88 925,88	30.000,00 30.000,00	27.500,00 27.500,00	29.074,12 29.074,12
1.1.2.8.01.9.3.0002	00321	01	1100000	receita divida ativa alvara funcionamento geral	104.812,75 104.812,75	784.924,13 784.924,13	500.000,00 500.000,00	784.924,13 784.924,13	-284.924,13 -284.924,13
1.1.2.8.01.9.3.0003	00325	01	1100000	receita divida ativa taxa de publicidade geral	23,47 23,47	1.729,14 1.729,14	30.000,00 30.000,00	27.500,00 27.500,00	28.270,86 28.270,86
1.1.2.8.01.9.3.0004	00329	01	1100000	receita divida ativa taxa ocupacao de solo geral	3.515,18 3.515,18	22.544,16 22.544,16	20.000,00 20.000,00	22.544,16 22.544,16	-2.544,16 -2.544,16
1.1.2.8.01.9.3.0005	00333	01	1100000	receita divida ativa contribuicao geral	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	4.583,34 4.583,34	5.000,00 5.000,00
1.1.2.8.01.9.3.0006	00337	01	1100000	receita divida ativa lixo seletivo geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	9.166,67 9.166,67	10.000,00 10.000,00
1.1.2.8.01.9.3.0007	00341	01	1100000	receita divida ativa cemiterio geral	44,64 44,64	365,28 365,28	30.000,00 30.000,00	27.500,00 27.500,00	29.634,72 29.634,72
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 geral	0,00 0,00	1.058,81 1.058,81	15.000,00 15.000,00	13.750,00 13.750,00	13.941,19 13.941,19
1.1.2.8.01.9.4.0006	00485	01	1100000	multas e juros divid ativa alvara funcionamento geral	15.901,21 15.901,21	284.043,23 284.043,23	350.000,00 350.000,00	354.916,08 354.916,08	65.956,77 65.956,77
1.1.2.8.01.9.4.0007	00486	01	1100000	multa e juros divida ativa taxa de publicidade geral	44,39 44,39	1.070,64 1.070,64	5.000,00 5.000,00	4.608,91 4.608,91	3.929,36 3.929,36
1.1.2.8.01.9.4.0008	00487	01	1100000	multas e juros divida ativa taxa ocup. solo geral	679,76 679,76	10.100,23 10.100,23	5.000,00 5.000,00	10.100,23 10.100,23	-5.100,23 -5.100,23
1.1.2.8.01.9.4.0009	00488	01	1100000	multa e juros de divida ativa contribuicao geral	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	1.833,34 1.833,34	2.000,00 2.000,00

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 21/01/2022

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.01.9.4.0010	00489	01	1100000	multas e juros divida ativa lixo seletivo	0,00	0,00	2.000,00	1.833,34	2.000,00
				geral	0,00	0,00	2.000,00	1.833,34	2.000,00
1.1.2.8.01.9.4.0011	00490	01	1100000	multa e juros de divida ativa taxa de cemiterio	0,98	0,98	2.000,00	1.833,34	1.999,02
				geral	0,98	0,98	2.000,00	1.833,34	1.999,02
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	48,65	2.478,40	1.000,00	4.892,51	-1.478,40
				geral	48,65	2.478,40	1.000,00	4.892,51	-1.478,40
1.1.2.8.01.9.7.0002	00322	01	1100000	multas e juros divida ativa alvara funcionamento	96,04	10.540,87	10.000,00	17.838,52	-540,87
				geral	96,04	10.540,87	10.000,00	17.838,52	-540,87
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	4.583,34	5.000,00
				geral	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	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	4.583,34	5.000,00
				geral	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	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	1.833,34	2.000,00
				geral	0,00	0,00	2.000,00	1.833,34	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	1.833,34	2.000,00
				geral	0,00	0,00	2.000,00	1.833,34	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	1.833,34	2.000,00
				geral	0,00	0,00	2.000,00	1.833,34	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	1.833,34	1.712,76
				geral	0,00	287,24	2.000,00	1.833,34	1.712,76
1.1.2.8.01.9.9.0002	00324	01	1100000	atualizacao divida ativa alvara funcionamento	19.660,90	155.142,63	5.000,00	155.142,63	-150.142,63
				geral	19.660,90	155.142,63	5.000,00	155.142,63	-150.142,63
1.1.2.8.01.9.9.0003	00328	01	1100000	atualizacao divida ativa taxa de publicidade	42,46	366,47	2.000,00	1.833,34	1.633,53
				geral	42,46	366,47	2.000,00	1.833,34	1.633,53
1.1.2.8.01.9.9.0004	00332	01	1100000	atualizacao divida ativa taxa ocupacao de solo	894,23	7.803,80	2.000,00	7.803,80	-5.803,80
				geral	894,23	7.803,80	2.000,00	7.803,80	-5.803,80
1.1.2.8.01.9.9.0005	00336	01	1100000	atualizacao divida ativa contribuicao	0,00	0,00	2.000,00	1.833,34	2.000,00
				geral	0,00	0,00	2.000,00	1.833,34	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	916,67	1.000,00
				geral	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
1.1.2.8.01.9.9.0007	00344	01	1100000	atualizacao divida ativa taxa cemiterio	3,20	3,20	1.000,00	916,67	996,80
				geral	3,20	3,20	1.000,00	916,67	996,80
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	4.073,99	41.323,62	100.000,00	95.426,83	58.676,38
				geral	4.073,99	41.323,62	100.000,00	95.426,83	58.676,38
1.1.2.8.02.9.1.0003	00505	01	1100000	correcao taxa servicos diversos	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00
				geral	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00

Prefeitura Municipal de Caieiras
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 21/01/2022

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.02.9.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-MULTAS/JUROS					
1.1.2.8.02.9.2.0001	00509			multas e juros taxa de servicos diversos	0,00	68,29	10.000,00	9.166,67	9.931,71
		01	1100000	geral	0,00	68,29	10.000,00	9.166,67	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			taxa prestacao servicos divida principal	9.746,43	56.156,79	50.000,00	56.156,79	-6.156,79
		01	1100000	geral	9.746,43	56.156,79	50.000,00	56.156,79	-6.156,79
1.1.2.8.02.9.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-MULT/JUROS					
1.1.2.8.02.9.4.0001	00507			multas e juros divida tx prestacao servicos	280,41	7.286,39	5.000,00	8.172,87	-2.286,39
		01	1100000	geral	280,41	7.286,39	5.000,00	8.172,87	-2.286,39
1.1.2.8.02.9.4.0002	00508			correcao divida ativa tx prest servicos	0,00	743,17	5.000,00	4.583,34	4.256,83
		01	1100000	geral	0,00	743,17	5.000,00	4.583,34	4.256,83
1.1.2.8.02.9.9.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-ATUAL					
1.1.2.8.02.9.9.0001	00510			correcao divida ativa tx prestacao servicos	537,12	2.256,72	5.000,00	4.977,51	2.743,28
		01	1100000	geral	537,12	2.256,72	5.000,00	4.977,51	2.743,28
				TOTAL TAXAS	603.909,44	6.294.546,48	4.906.000,00	7.424.203,21	-1.388.546,48
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA					
1.1.3.8.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPEC. EST., DF, MUNIC					
1.1.3.8.04.0.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES					
1.1.3.8.04.1.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES					
1.1.3.8.04.1.1.0000				CONTR.MELH.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL					
1.1.3.8.04.1.1.0001	00018			contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00
1.1.3.8.04.1.1.0004	00477			correcao monetaria contr.melh pav obras complement	0,00	0,00	4.000,00	3.666,67	4.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	4.000,00	3.666,67	4.000,00
1.1.3.8.04.1.2.0000				CONTR.MELH.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-MUL/JUROS					
1.1.3.8.04.1.2.0001	00385			contr.melh.p/pavim.e obras complementares-mul/juros	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00
1.1.3.8.04.1.2.0003	00476			multas e juros contr.melhoria pav obras compleme	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00
1.1.3.8.04.1.3.0000				CONTR.MELH.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA					
1.1.3.8.04.1.3.0001	00386			contr.melh.p/pav.obras complementares-divida ativa	117,77	496,29	5.000,00	4.583,34	4.503,71
		01	1100000	geral	117,77	496,29	5.000,00	4.583,34	4.503,71
1.1.3.8.04.1.4.0000				CONTR.MELH.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-M/J					
1.1.3.8.04.1.4.0001	00387			contr.melh.p/pav.obras complementares-div.ativa-m/j	0,00	0,00	2.000,00	1.833,34	2.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	2.000,00	1.833,34	2.000,00

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 21/01/2022

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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			contr.mel.p/pav.obras complementares-div.ativa-a/m	0,00	0,00	2.000,00	1.833,34	2.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	2.000,00	1.833,34	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			outras contribuicoes de melhoria	0,00	1.831,90	1.000,00	1.831,90	-831,90
		01	1100000	geral	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			outras contribuicoes de melhoria - multas e juros	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	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			receita de divida ativa contribuicao melhoria	0,00	0,00	30.000,00	27.500,00	30.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	30.000,00	27.500,00	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			multas divida ativa contribuicao melhoria	0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	10.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	10.000,00
1.1.3.8.99.1.9.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA-DIVIDA ATIVA-A/M					
1.1.3.8.99.1.9.0001	00390			outras contribuicoes de melhoria-divida ativa-a/m	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	117,77	2.328,19	79.000,00	73.331,96	76.671,81
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	11.253.537,88	98.619.347,71	130.416.800,00	139.264.896,07	31.797.452,29
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.0.00.1.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.0.00.1.1.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-PRINCIPAL					
1.2.4.0.00.1.1.0001	00020			contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	111.508,51	472.449,73	2.000.000,00	515.042,28	1.527.550,27
		01	1100000	geral	111.508,51	472.449,73	2.000.000,00	515.042,28	1.527.550,27
1.2.4.0.00.1.1.0002	00479			correcao monetaria contr custeio serv ilu publica	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
1.2.4.0.00.1.1.0003	00668			contribuicao para o custeio de iluminacao publica	0,00	1.485.397,76	0,00	2.165.397,76	-1.485.397,76
		01	1000161	cip - contr custeio iluminacao publica	0,00	1.485.397,76	0,00	2.165.397,76	-1.485.397,76

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 21/01/2022

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.2.4.0.00.1.2.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-MUL/JUROS					
1.2.4.0.00.1.2.0001	00391			contrib.p/custeio do serv.ilumin.publica-mul/juros	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00
1.2.4.0.00.1.2.0002	00478			multa e juros contr.custeio ser ilumin publica	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
1.2.4.0.00.1.3.0000				CONTR.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIVIDA ATIVA					
1.2.4.0.00.1.3.0001	00392			contr.p/custeio do serv.ilum.publica-divida ativa	0,00	0,00	2.000,00	1.833,34	2.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	2.000,00	1.833,34	2.000,00
1.2.4.0.00.1.4.0000				CONTR.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIV.ATIVA-M/J					
1.2.4.0.00.1.4.0001	00393			contr.p/custeio do serv.ilum.publica-div.ativa-m/j	0,00	0,00	2.000,00	1.833,34	2.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	2.000,00	1.833,34	2.000,00
1.2.4.0.00.1.9.0000				CONTR.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIV.ATIVA-A/M					
1.2.4.0.00.1.9.0001	00394			contr.p/custeio do serv.ilum.publica-div.ativa-a/m	0,00	0,00	2.000,00	1.833,34	2.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	2.000,00	1.833,34	2.000,00
				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	111.508,51	1.957.847,49	2.013.000,00	2.692.356,74	55.152,51
				TOTAL CONTRIBUICOES	111.508,51	1.957.847,49	2.013.000,00	2.692.356,74	55.152,51
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.0.01.0.0.0000				ALUGUEIS,ARRENDAMEN.,FOROS,LAUDEMIO,S,TAR.OCUPACAO					
1.3.1.0.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS					
1.3.1.0.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL					
1.3.1.0.01.1.1.0001	00021			alugueis de imoveis urbanos	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	916,67	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			alugueis e arrendamentos - multas e juros	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
1.3.1.0.01.1.3.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA					
1.3.1.0.01.1.3.0001	00396			alugueis e arrendamentos - divida ativa	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
1.3.1.0.01.1.4.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS					
1.3.1.0.01.1.4.0001	00397			alugueis e arrendamentos-divida ativa-multas/juros	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 21/01/2022

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.1.0.01.1.9.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA - AT.MON.					
1.3.1.0.01.1.9.0001	00398			alugueis e arrendamentos - divida ativa - at.mon.	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	0,00	0,00	3.000,00	2.750,03	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			rendimentos apl.royalties	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00
		05	1400000	royalties da exportacao do petroleo e gas natural	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0002	00023			rendimentos apl.financ. fundeb	0,00	0,00	30.000,00	27.500,00	30.000,00
		02	2600000	educacao - fundeb	0,00	0,00	30.000,00	27.500,00	30.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0003	00024			rendim.apl.financ.eira pab	0,00	0,00	2.000,00	1.833,34	2.000,00
		05	3000026	p.a.b. - fixo	0,00	0,00	2.000,00	1.833,34	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0004	00025			rend.apl.financ.vig.sanitaria	0,00	0,00	2.000,00	1.833,34	2.000,00
		05	3000044	piso fixo vigilancia promocao saude	0,00	0,00	2.000,00	1.833,34	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0005	00026			rend.apl.financ.programa saude	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00
		05	3000010	programa de saude da familia	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0006	00027			rend.apl.financ.cartao sus	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
		05	3000015	cadastro nacional de usuarios do sus	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
1.3.2.1.00.1.1.0007	00028			rendim.apl.financ. acoes estrategicas	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
		05	3000030	acoes estrategicas	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
1.3.2.1.00.1.1.0008	00029			rendim.apl.financ.vig.epidemiologica	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
		05	3000044	piso fixo vigilancia promocao saude	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
1.3.2.1.00.1.1.0009	00030			rendim.apl.financ.apl.hiv aids	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
		05	3000031	h.i.v. - a.i.d.s. - d.s.t.	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
1.3.2.1.00.1.1.0010	00031			rendim.apl.financ.acoes basicas	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
		05	3000044	piso fixo vigilancia promocao saude	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
1.3.2.1.00.1.1.0011	00032			rend.apl.financ. saude mac	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
		05	3000034	fundo municipal de saude - gestao plena	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
1.3.2.1.00.1.1.0012	00033			rend.apl.financ. pac s	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
		05	3000043	p.a.c.s.	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
1.3.2.1.00.1.1.0013	00034			rend.apl.financ. int.av.tuberculose	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
		05	3000044	piso fixo vigilancia promocao saude	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
1.3.2.1.00.1.1.0014	00035			rend.apl.financ.hiper diab.r.asma	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
		05	3000044	piso fixo vigilancia promocao saude	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
1.3.2.1.00.1.1.0015	00036			rendimentos apl.financ.farmacia basica	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
		05	3000018	programa assistencia farmaceutica basica	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
1.3.2.1.00.1.1.0016	00037			rendimentos de apl.controle de glicemia	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
		05	3000040	controle de glicemia	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 21/01/2022

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0017	00539	01	1400000	rend. aplicacao financeira - royalties anp 7990/89	2.579,45	8.501,02	0,00	8.501,02	-8.501,02
				royalties da exportacao do petroleo e gas natural	2.579,45	8.501,02	0,00	8.501,02	-8.501,02
1.3.2.1.00.1.1.0018	00287	05	3000047	rendimentos convenio estr.rede at.basica	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
				convenio estruturacao rede serv.atencao basica	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
1.3.2.1.00.1.1.0019	00290	05	3000034	rendimentos convenio gestao plena	0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	10.000,00
				fundo municipal de saude - gestao plena	0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	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	3.666,67	4.000,00
				convenio transporte escolar	0,00	0,00	4.000,00	3.666,67	4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0021	00040	05	2200006	rend.apl.financ.salario educacao	15.211,95	69.272,88	20.000,00	69.272,88	-49.272,88
				contribuicao salario educacao	15.211,95	69.272,88	20.000,00	69.272,88	-49.272,88
1.3.2.1.00.1.1.0022	00041	05	2000006	rend.apl.financeiras - pac	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
				programa de apoio a crianca	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
1.3.2.1.00.1.1.0023	00566	03	1000147	rendimento aplicacao financeira - fundo social sol	15.945,76	54.738,85	0,00	54.738,85	-54.738,85
				fundo social de solidariedade	15.945,76	54.738,85	0,00	54.738,85	-54.738,85
1.3.2.1.00.1.1.0024	00043	05	2200011	rendimentos de apl.fnnde merenda	2.180,21	12.289,54	20.000,00	19.293,00	7.710,46
				p.n.a.e. fundamental	2.180,21	12.289,54	20.000,00	19.293,00	7.710,46
1.3.2.1.00.1.1.0025	00567	02	3000056	rendimento aplicacao financeira - ses fundo a fund	2.099,36	9.931,43	0,00	9.931,43	-9.931,43
				secretaria do estado da saude - fundo a fundo	2.099,36	9.931,43	0,00	9.931,43	-9.931,43
1.3.2.1.00.1.1.0026	00045	05	2130004	rendimentos de apl.manutencao educacao infantil	546,33	2.311,34	500,00	2.311,34	-1.811,34
				convenio educacao infantil	546,33	2.311,34	500,00	2.311,34	-1.811,34
1.3.2.1.00.1.1.0027	00568	05	2880000	rendimento aplicacao financeira - pnate	42,91	181,23	0,00	181,23	-181,23
				rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	42,91	181,23	0,00	181,23	-181,23
1.3.2.1.00.1.1.0028	00047	02	2200002	rendimentos prog.dinheiro direto na escola	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
				programa dinheiro direto na escola-fnde/pdde	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
1.3.2.1.00.1.1.0029	00569	01	1000044	rendimento aplicacao financeira - programa sabesp	104,79	457,73	0,00	457,73	-457,73
				receita programa sabesp	104,79	457,73	0,00	457,73	-457,73
1.3.2.1.00.1.1.0030	00229	05	2120004	rendimentos conv.brasil carinhoso	55,14	233,27	1.000,00	940,75	766,73
				convenio brasil carinhoso apoio a creche	55,14	233,27	1.000,00	940,75	766,73
1.3.2.1.00.1.1.0031	00570	05	5000005	rendimento aplicacao financeira - prot soc basica	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
				programa social basica	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0032	00050	01	3100000	rend.apl.financ. saude rec.proprio	120,52	344,67	10.000,00	9.179,82	9.655,33
				saude - geral	120,52	344,67	10.000,00	9.179,82	9.655,33
1.3.2.1.00.1.1.0033	00051	01	1300000	remun.dep.banc.recursos vinculados - cide	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
				cide - contrib. de interv. do dominio economico	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
1.3.2.1.00.1.1.0034	00571	05	5000022	rendimento aplicacao financeira - prot soc media c	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
				programa social especial media complexidade	0,00	0,00	0,00	11,00	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	916,67	1.000,00
				servico de convivencia e fortalecimento vinculo	0,00	0,00	1.000,00	916,67	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	1.833,34	2.000,00
				piso basico fixo	0,00	0,00	2.000,00	1.833,34	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	11,00	0,00
				programa especial alta complexidade	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0038	00058	05	1000017	rend.apl.financ. recursos minerai	0,00	0,00	15.000,00	13.750,00	15.000,00
				recursos minerai	0,00	0,00	15.000,00	13.750,00	15.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0039	00059	01	4500000	rend.apl.financ.transito	1.008,46	3.190,81	20.000,00	18.407,75	16.809,19
				transito - fiscalizacao	1.008,46	3.190,81	20.000,00	18.407,75	16.809,19

Prefeitura Municipal de Caieiras
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 21/01/2022

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0040	00060	01	4700000	rend.apl.financeiras funset	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
				transito - funset	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
1.3.2.1.00.1.1.0041	00062	02	1000004	rend.apl.financ. esforco financeiras	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
				recursos financeiros	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
1.3.2.1.00.1.1.0042	00573	05	5000004	rendimento aplicacao financeira - fundo infanc juv	29,75	126,35	0,00	126,35	-126,35
				convenio inafancia e juventude	29,75	126,35	0,00	126,35	-126,35
1.3.2.1.00.1.1.0043	00574	02	1300000	rendimento aplicacao financeira - cide	296,39	952,35	0,00	952,35	-952,35
				cide - contrib. de interv. do dominio economico	296,39	952,35	0,00	952,35	-952,35
1.3.2.1.00.1.1.0044	00069	02	1000048	rendimentos de convenio fumefi	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
				convenio fumefi	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
1.3.2.1.00.1.1.0045	00575	01	1000148	rendimento aplicacao financeira - iluminacao publi	1.345,11	7.372,48	0,00	7.372,48	-7.372,48
				contribuicao custeio servico de iluminacao publica	1.345,11	7.372,48	0,00	7.372,48	-7.372,48
1.3.2.1.00.1.1.0046	00576	05	1000136	rendimento aplicacao financeira - conv gin pinheir	234,32	1.731,76	0,00	1.731,76	-1.731,76
				convenio ginasio do pinheiro	234,32	1.731,76	0,00	1.731,76	-1.731,76
1.3.2.1.00.1.1.0047	00577	05	1000143	rendimento aplicacao financeira -mdr 870303/2018	3.228,42	13.856,53	0,00	13.856,53	-13.856,53
				convenio concha acustica	3.228,42	13.856,53	0,00	13.856,53	-13.856,53
1.3.2.1.00.1.1.0048	00578	05	1000149	rendimento aplicacao financeira - mdr 873334/2018	0,00	244,56	0,00	244,56	-244,56
				mdr 873334/2018 - op 1059344-42	0,00	244,56	0,00	244,56	-244,56
1.3.2.1.00.1.1.0049	00072	01	1100000	rend.apl.financeiras rec.proprio	23.993,98	105.908,00	31.000,00	105.908,00	-74.908,00
				geral	23.993,98	105.908,00	31.000,00	105.908,00	-74.908,00
1.3.2.1.00.1.1.0050	00074	01	1100000	rendimentos de compensacai ambiental	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
				geral	0,00	0,00	500,00	458,34	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
				convenio ad urb pracao waldir luiz mendonca	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
				convenio revitalizacao canteiro central	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	44.476,83	183.827,49	100.000,00	183.827,49	-83.827,49
				educacao-fundeb-remuneracao aplicacoes financeira	44.476,83	183.827,49	100.000,00	183.827,49	-83.827,49
1.3.2.1.00.1.1.0054	00297	05	3000023	rendimento de convenio fms custeio sus	19.520,93	92.016,62	500,00	92.016,62	-91.516,62
				convenio custeio sus	19.520,93	92.016,62	500,00	92.016,62	-91.516,62
1.3.2.1.00.1.1.0055	00581	05	3610000	rendimento aplicacao financeira - bloco invest sus	1.295,86	4.841,51	0,00	4.841,51	-4.841,51
				bloco invest rede servicos de saude - apl financ	1.295,86	4.841,51	0,00	4.841,51	-4.841,51
1.3.2.1.00.1.1.0056	00582	07	1000150	rendimento aplicacao financeira -finisa 0519752-93	39,41	240,41	0,00	240,41	-240,41
				finisa contrato 0519752-93	39,41	240,41	0,00	240,41	-240,41
1.3.2.1.00.1.1.0057	00583	01	1200000	rendimento aplicacao financeira - alienacao de ben	52,39	225,05	0,00	225,05	-225,05
				alienacao de bens	52,39	225,05	0,00	225,05	-225,05
1.3.2.1.00.1.1.0058	00584	03	1000145	rendimento aplicacao financeira - fundo mun cultur	805,71	3.049,70	0,00	3.049,70	-3.049,70
				fundo municipal de cultura	805,71	3.049,70	0,00	3.049,70	-3.049,70
1.3.2.1.00.1.1.0059	00585	01	2000000	rendimento aplicacao financeira - mde	9.167,60	14.191,10	0,00	14.191,10	-14.191,10
				educacao	9.167,60	14.191,10	0,00	14.191,10	-14.191,10
1.3.2.1.00.1.1.0060	00586	05	3120004	rendimento aplicacao financeira - lei aldir blanc	6,18	3.074,09	0,00	3.074,09	-3.074,09
				lei aldir blanc	6,18	3.074,09	0,00	3.074,09	-3.074,09
1.3.2.1.00.1.1.0061	00587	05	1000057	rendimento aplicacao financeira - conv recap asfa	0,00	0,00	0,00	1.112,85	0,00
				convenio recap asphaltico diversas vias m. caieiras	0,00	0,00	0,00	1.112,85	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0062	00588	02	1000134	rendimento aplicacao financeira - conv seguranca	283,22	3.614,13	0,00	3.614,13	-3.614,13
				convenio seguranca publica	283,22	3.614,13	0,00	3.614,13	-3.614,13

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 21/01/2022

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0063	00589	05	2100001	rendimento aplicacao financeira - man e des ed inf	369,69	1.569,57	0,00	1.569,57	-1.569,57
				manutencao e desenvolvimento da educacao infantil	369,69	1.569,57	0,00	1.569,57	-1.569,57
1.3.2.1.00.1.1.0064	00590	02	5000037	rendimento aplicacao financeira - feaes alta comple	1.027,10	4.272,02	0,00	4.272,02	-4.272,02
				feas - protecao social de alta complexidade	1.027,10	4.272,02	0,00	4.272,02	-4.272,02
1.3.2.1.00.1.1.0065	00591	05	3120005	rendimento aplicacao financeira - covid suas epi	201,30	971,09	0,00	971,09	-971,09
				acoes do covid no suas para epi - portaria 369	201,30	971,09	0,00	971,09	-971,09
1.3.2.1.00.1.1.0066	00592	05	3120006	rendimento aplicacao financeira - covid suas alime	39,77	239,89	0,00	239,89	-239,89
				acoes do covid no suas para alimentos - port 369	39,77	239,89	0,00	239,89	-239,89
1.3.2.1.00.1.1.0067	00593	05	3120007	rendimento aplicacao financeira - covid suas acolh	2,49	420,33	0,00	420,33	-420,33
				acoes do covid no suas para acolhimento - port 369	2,49	420,33	0,00	420,33	-420,33
1.3.2.1.00.1.1.0068	00594	02	1000123	rendimento aplicacao financeira - conv 1106/2019	2.388,12	9.858,06	0,00	9.858,06	-9.858,06
				convenio 1106/2019 upam	2.388,12	9.858,06	0,00	9.858,06	-9.858,06
1.3.2.1.00.1.1.0069	00595	02	1000092	rendimento aplicacao financeira - fehidro 018/2017	225,69	1.253,35	0,00	1.253,35	-1.253,35
				convenio fehidro mapeamento das nascentes	225,69	1.253,35	0,00	1.253,35	-1.253,35
1.3.2.1.00.1.1.0070	00596	05	5000022	rendimento aplicacao financeira - media complexida	464,00	1.805,80	0,00	1.805,80	-1.805,80
				programa social especial media complexidade	464,00	1.805,80	0,00	1.805,80	-1.805,80
1.3.2.1.00.1.1.0071	00597	02	5000038	rendimento aplicacao financeira - feaes media compl	363,53	1.302,80	0,00	1.302,80	-1.302,80
				feas - protecao social de media complexidade	363,53	1.302,80	0,00	1.302,80	-1.302,80
1.3.2.1.00.1.1.0072	00598	02	5000039	rendimento aplicacao financeira - feaes basica	306,00	1.064,00	0,00	1.064,00	-1.064,00
				feas - protecao social basica	306,00	1.064,00	0,00	1.064,00	-1.064,00
1.3.2.1.00.1.1.0073	00599	05	5000005	rendimento aplicacao financeira - prot soc basica	589,38	1.622,84	0,00	1.622,84	-1.622,84
				programa social basica	589,38	1.622,84	0,00	1.622,84	-1.622,84
1.3.2.1.00.1.1.0074	00600	05	5000023	rendimento aplicacao financeira - igdsuas	88,09	312,72	0,00	312,72	-312,72
				i.g.d. - suas	88,09	312,72	0,00	312,72	-312,72
1.3.2.1.00.1.1.0075	00601	05	5000030	rendimento aplicacao financeira - igdbf	665,82	3.102,25	0,00	3.102,25	-3.102,25
				igd bolsa familia	665,82	3.102,25	0,00	3.102,25	-3.102,25
1.3.2.1.00.1.1.0076	00602	05	5000026	rendimento aplicacao financeira - aepeti	41,23	455,52	0,00	455,52	-455,52
				convenio sacepeti	41,23	455,52	0,00	455,52	-455,52
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
				mdr 837917/2016 - espaco social laranjeiras	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	7,32	-7,32
				mdr 856954/2017 rev praca eliane mattiazzo	0,00	7,32	0,00	7,32	-7,32
1.3.2.1.00.1.1.0079	00607	01	1000046	rendimento aplicacao financeira - meio ambiente	37,70	126,67	0,00	126,67	-126,67
				receita compensacao ambiental	37,70	126,67	0,00	126,67	-126,67
1.3.2.1.00.1.1.0080	00608	03	1000154	rendimento aplicacao financeira - fundo mun meio a	409,98	1.640,47	0,00	1.640,47	-1.640,47
				fundo municipal de meio ambiente - lei 4431/2011	409,98	1.640,47	0,00	1.640,47	-1.640,47
1.3.2.1.00.1.1.0081	00609	02	1000155	rendimento aplicacao financeira - proac	481,38	1.926,92	0,00	1.926,92	-1.926,92
				proac - programa de acao cultural	481,38	1.926,92	0,00	1.926,92	-1.926,92
1.3.2.1.00.1.1.0082	00611	03	1000156	rendimento aplicacao financeira - fumdicad	390,85	2.037,06	0,00	2.037,06	-2.037,06
				fundo mun dos direitos da crianca e adolescente	390,85	2.037,06	0,00	2.037,06	-2.037,06
1.3.2.1.00.1.1.0083	00620	05	5000029	rendimento aplicacao financeira - acessuas trabalh	0,00	0,27	0,00	0,53	-0,27
				convenio assist.social cessuas	0,00	0,27	0,00	0,53	-0,27
1.3.2.1.00.1.1.0084	00622	03	1000146	rendimento aplicacao financeira - fundo mun turism	382,54	4.183,93	0,00	4.183,93	-4.183,93
				fundo municipal de turismo	382,54	4.183,93	0,00	4.183,93	-4.183,93
1.3.2.1.00.1.1.0085	00623	02	1000157	rendimento aplic financeiro-conv sdr2901183328603/	0,00	0,00	0,00	698,64	0,00
				conv. 1105/2019 - 2901183328603/19	0,00	0,00	0,00	698,64	0,00

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 21/01/2022

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b=a)
1.3.2.1.00.1.1.0086	00640	02	1000166	rendimento aplicacao financeira - conv sdr 137/20	1.100,85	4.582,26	0,00	4.582,26	-4.582,26
				convenio sdr 137-2020 - infr praca nova caieiras	1.100,85	4.582,26	0,00	4.582,26	-4.582,26
1.3.2.1.00.1.1.0087	00641	05	1000167	rendimento aplicacao financeira - mdr 893885/2019	2.976,61	9.786,20	0,00	9.786,20	-9.786,20
				mdr 893885/2019	2.976,61	9.786,20	0,00	9.786,20	-9.786,20
1.3.2.1.00.1.1.0088	00646	05	2000005	rendimento aplicacao financeira - conv. par onibus	0,83	141,73	0,00	150,90	-141,73
				par - onibus escolar acessivel 23400000747/2019-79	0,83	141,73	0,00	150,90	-141,73
1.3.2.1.00.1.1.0089	00647	03	1000165	rendimento aplicacao financeira - fundo honorarios	1.244,43	3.971,83	0,00	3.971,83	-3.971,83
				fundo de honorarios e encargos advocaticios fhea	1.244,43	3.971,83	0,00	3.971,83	-3.971,83
1.3.2.1.00.1.1.0090	00669	05	1000158	rendimento aplicacao financeira - mjsp 905446/2020	100,77	301,52	0,00	301,52	-301,52
				mjsp 905446/2020 - proc 08020.002207/2020-44	100,77	301,52	0,00	301,52	-301,52
1.3.2.1.00.1.1.0091	00670	02	3030005	rendimento aplicacao financeira - conv 082/2021	296,05	828,57	0,00	828,57	-828,57
				convenio 082/2021 - progr est ident pop caes e gat	296,05	828,57	0,00	828,57	-828,57
1.3.2.1.00.1.1.0092	00673	05	1000184	rendimento aplicacao financeira - emenda 202137350	2.484,08	5.895,63	0,00	5.895,63	-5.895,63
				emenda 202137350005 - transf. especiais	2.484,08	5.895,63	0,00	5.895,63	-5.895,63
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	27.500,00	30.000,00
				geral	0,00	0,00	30.000,00	27.500,00	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	458,34	500,00
				geral	0,00	0,00	500,00	458,34	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	458,34	500,00
				geral	0,00	0,00	500,00	458,34	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	458,34	500,00
				geral	0,00	0,00	500,00	458,34	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	458,34	500,00
				geral	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	161.349,26	660.437,11	320.500,00	801.975,68	-339.937,11
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					

Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 21/01/2022

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.3.9.99.1.1.0001	00075			receita venda zona azul	0,00	0,00	100.000,00	91.666,67	100.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	100.000,00	91.666,67	100.000,00
1.3.3.9.99.1.1.0002	00555			concessao serv publ sist de guincho remocao estadi	4.512,50	164.422,15	0,00	164.422,15	-164.422,15
		01	1100000	geral	4.512,50	164.422,15	0,00	164.422,15	-164.422,15
1.3.3.9.99.1.2.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - MUL/JUROS					
1.3.3.9.99.1.2.0001	00403			outras delegacoes de servicos publicos - mul/juros	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	458,34	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			out.delegacoes de servicos publicos - divida ativa	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	458,34	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			out.delegacoes de servs.publicos-divida ativa-m/j	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
1.3.3.9.99.1.9.0000				OUT.DELEGACOES DE SERVS.PUBLICOS-DIVIDA ATIVA-A/M					
1.3.3.9.99.1.9.0001	00406			out.delegacoes de servs.publicos-divida ativa-a/m	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
				TOTAL DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA	4.512,50	164.422,15	102.000,00	257.922,18	-62.422,15
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			out.rec.de conc.e permissoes-recursos naturais	0,00	0,00	20.000,00	18.333,34	20.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	20.000,00	18.333,34	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			out.delegacoes p/expl.reursos naturais-mult/juros	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	458,34	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			out.deleg.p/expl.de recursos naturais-divida ativa	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	458,34	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			out.deleg.p/expl.reursos naturais-div.ativa-m/j	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 21/01/2022

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.4.9.99.1.9.0000				OUT.DELEG.P/EXPL.RECURSOS NATURAIS-DIV.ATIVA-A/M					
1.3.4.9.99.1.9.0001	00410			out.deleg.p/expl.recursos naturais-div.ativa-a/m	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
				TOTAL EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	22.000,00	20.166,70	22.000,00
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	165.861,76	824.859,26	447.500,00	1.082.814,59	-377.359,26
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS					
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.0.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.0.01.1.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.0.01.1.1.0000				SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL					
1.6.1.0.01.1.1.0001	00078			servicos de venda de editais	0,00	0,00	30.000,00	27.500,00	30.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	30.000,00	27.500,00	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			servicos administrativos e comerciais gerais-m/j	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	100,00	91,67	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			serv.administrativos e comerciais gerais-div.ativa	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
1.6.1.0.01.1.4.0000				SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERC.GERAIS-DIV.ATIVA-M/J					
1.6.1.0.01.1.4.0001	00413			serv.administrativos e comerc.gerais-div.ativa-m/j	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	100,00	91,67	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			serv.administrativos e comerc.gerais-div.ativa-a/m	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	100,00	91,67	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			servicos de inscricao em concursos publicos	0,00	0,00	15.000,00	13.750,00	15.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	15.000,00	13.750,00	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			inscr.em concursos e processos seletivos-mul/juros	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00

Prefeitura Municipal de Caieiras
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 21/01/2022

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.6.1.0.02.1.3.0000				INSCR.EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-DIV.ATIVA					
1.6.1.0.02.1.3.0001	00416			inscr.em concursos e processos seletivos-div.ativa	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	100,00	91,67	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			insc.concursos e processos seletivos-div.ativa-m/j	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	100,00	91,67	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			insc.concursos e processos seletivos-div.ativa-a/m	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	100,00	91,67	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			servicos de cadastramento de fornecedores	0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	10.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	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			serv.de registro,certificacao e fiscalizacao-m/j	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	100,00	91,67	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			ser.registro,certificacao e fiscalizacao-div.ativa	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	100,00	91,67	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			ser.registro,certific.e fiscalizacao-div.ativa-m/j	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	100,00	91,67	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			ser.registro,certific.e fiscalizacao-div.ativa-a/m	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	56.200,00	51.516,71	56.200,00
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	56.200,00	51.516,71	56.200,00
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES					
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M					
1.7.1.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO					
1.7.1.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					

Prefeitura Municipal de Caieiras
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 21/01/2022

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.2.1.0001	00080			cota-parte fundo de participacao dos municipios	5.745.883,24	56.924.037,56	50.000.000,00	56.924.037,56	-6.924.037,56
		01	1100000	geral	3.447.529,93	34.154.422,39	30.000.000,00	34.154.422,53	-4.154.422,39
		01	2000000	educacao	1.436.470,80	14.231.009,24	12.500.000,00	14.231.009,39	-1.731.009,24
		01	3100000	saude - geral	861.882,51	8.538.605,93	7.500.000,00	8.538.605,64	-1.038.605,93
1.7.1.8.01.2.1.0002	00302			apoio financeiro as municipios	0,00	0,00	500.000,00	458.333,34	500.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	300.000,00	275.000,00	300.000,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	125.000,00	114.583,33	125.000,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	75.000,00	68.750,01	75.000,00
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			cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% dezembro	2.495.050,06	2.495.050,06	1.800.000,00	2.495.050,06	-695.050,06
		01	1100000	geral	1.871.287,54	1.871.287,54	1.350.000,00	1.871.287,54	-521.287,54
		01	2000000	educacao	623.762,52	623.762,52	450.000,00	623.762,52	-173.762,52
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			cota-parte fdo de part.dos municipio 1% - julho	0,00	2.203.996,36	2.000.000,00	2.203.996,36	-203.996,36
		01	1100000	geral	0,00	1.652.997,27	1.500.000,00	1.652.997,27	-152.997,27
		01	2000000	educacao	0,00	550.999,09	500.000,00	550.999,09	-50.999,09
1.7.1.8.01.5.0.0000				COTA-PARTE DO ITR					
1.7.1.8.01.5.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.5.1.0001	00081			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	14.965,48	57.835,83	100.000,00	91.719,60	42.164,17
		01	1100000	geral	8.979,28	34.701,42	60.000,00	55.031,76	25.298,58
		01	2000000	educacao	3.741,37	14.458,90	25.000,00	22.929,90	10.541,10
		01	3100000	saude - geral	2.244,83	8.675,51	15.000,00	13.757,94	6.324,49
1.7.1.8.02.0.0.0000				TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS					
1.7.1.8.02.2.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM					
1.7.1.8.02.2.1.0000				COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC.					
1.7.1.8.02.2.1.0001	00083			cota-parte da compens.finan.recursos mineraiis-cfem	0,00	0,00	350.000,00	320.833,34	350.000,00
		05	1000017	recursos mineraiis	0,00	0,00	350.000,00	320.833,34	350.000,00
1.7.1.8.02.2.1.0002	00552			cfm - departamento nacional de producao mineral	30.247,81	347.477,80	0,00	347.477,80	-347.477,80
		01	1400000	royalties da exportacao do petroleo e gas natural	30.247,81	347.477,80	0,00	347.477,80	-347.477,80
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			royalties anp - lei 7990/89	234.113,32	2.133.410,58	0,00	2.133.410,58	-2.133.410,58
		01	1400000	royalties da exportacao do petroleo e gas natural	234.113,32	2.133.410,58	0,00	2.133.410,58	-2.133.410,58

Prefeitura Municipal de Caieiras
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 21/01/2022

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.02.4.0.0000				C/P.ROYALTIES EXC.PROD.PETR-L.9478/97,AR.49,I E II					
1.7.1.8.02.4.1.0000				C/P.ROYALT.EXC.PROD.PETR-L.9478/97,AR.49,I E II-PR					
1.7.1.8.02.4.1.0001	00084			c/p royalties p/exc.prod.petr.l.9478,art.49 i e ii	0,00	0,00	500.000,00	458.333,34	500.000,00
		05	1000003	rec. royalties	0,00	0,00	500.000,00	458.333,34	500.000,00
1.7.1.8.02.4.1.0002	00556			rpm - royalties petroleo cota municipal	29.392,33	261.793,07	0,00	261.793,07	-261.793,07
		01	1400000	royalties da exportacao do petroleo e gas natural	29.392,33	261.793,07	0,00	261.793,07	-261.793,07
1.7.1.8.02.6.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP					
1.7.1.8.02.6.1.0000				COTA-PARTE FDO.ESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL					
1.7.1.8.02.6.1.0001	00085			cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	0,00	0,00	1.200.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00
		05	1000003	rec. royalties	0,00	0,00	1.200.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00
1.7.1.8.02.6.1.0002	00551			fep - fundo especial de petroleo	123.572,29	1.100.371,47	0,00	1.100.371,47	-1.100.371,47
		01	1400000	royalties da exportacao do petroleo e gas natural	123.572,29	1.100.371,47	0,00	1.100.371,47	-1.100.371,47
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			gestao plena sistema municipal	0,00	0,00	4.000.000,00	3.666.666,67	4.000.000,00
		05	3000004	transf. financeira da saude	0,00	0,00	4.000.000,00	3.666.666,67	4.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0002	00087			incentivo prog.nac. hiv aids	0,00	0,00	100.000,00	91.666,67	100.000,00
		05	3000031	h.i.v. - a.i.d.s. - d.s.t.	0,00	0,00	100.000,00	91.666,67	100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0003	00088			pab piso atencao basica	0,00	0,00	3.000.000,00	2.750.000,00	3.000.000,00
		05	3000026	p.a.b. - fixo	0,00	0,00	3.000.000,00	2.750.000,00	3.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0004	00089			programa saude da familia	0,00	0,00	150.000,00	137.500,00	150.000,00
		05	3000028	saude familia	0,00	0,00	150.000,00	137.500,00	150.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0005	00286			convenio estr.rede servicos atencao basica	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
		05	3000047	convenio estruturacao rede serv.atencao basica	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0006	00534			piso da atencao bas e inc financ da aps - desempen	0,00	19.091,59	0,00	19.091,59	-19.091,59
		05	3010001	piso de atencao bas e inc financ aps - desempenho	0,00	19.091,59	0,00	19.091,59	-19.091,59
1.7.1.8.03.1.1.0007	00535			agente comunitario de saude	260.400,00	1.403.100,00	0,00	1.403.100,00	-1.403.100,00
		05	3010002	agente comunitario de saude	260.400,00	1.403.100,00	0,00	1.403.100,00	-1.403.100,00
1.7.1.8.03.1.1.0008	00536			incentivo para acoes estrategicas	2.453,00	201.409,66	0,00	201.409,66	-201.409,66
		05	3010003	incentivo para acoes estrategicas	2.453,00	201.409,66	0,00	201.409,66	-201.409,66
1.7.1.8.03.1.1.0009	00093			f.n.s. cadastro nac.cartao sus	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00
		05	3000029	cartao sus	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0010	00610			incentivo financeiro da aps - capacitacao ponderada	174.631,98	1.454.431,02	0,00	1.454.431,02	-1.454.431,02
		05	3010004	incentivo financeiro da aps - capacitacao ponderada	174.631,98	1.454.431,02	0,00	1.454.431,02	-1.454.431,02
1.7.1.8.03.1.1.0011	00094			prog.nac.aval.serv.saude	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00
		05	3000017	acoes de prev. controle de doencas transmissiveis	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0012	00095			campanha vaccinacao idoso	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
		05	3000042	campanha vaccinacao idoso	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00

Prefeitura Municipal de Caieiras
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 21/01/2022

Pagina 23

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.03.1.1.0013	00096			conv.camp.vacinacao poliomielite	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
	05		3000039	conv. camp. vacin. poliomielite	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0014	00097			controle de glicemia	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00
	05		3000040	controle de glicemia	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0015	00098			programa assistencia farmaceutica	0,00	0,00	1.000.000,00	916.666,67	1.000.000,00
	05		3000018	programa assistencia farmaceutica basica	0,00	0,00	1.000.000,00	916.666,67	1.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0016	00099			campanha nacional vac.contra rubeola	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00
	05		3000001	campanha nacional contra rubeola	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0017	00100			piso fixo vigilancia promocao saude	0,00	0,00	2.000.000,00	1.833.333,34	2.000.000,00
	05		3000044	piso fixo vigilancia promocao saude	0,00	0,00	2.000.000,00	1.833.333,34	2.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0018	00296			convenio fms custeio sua	0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	10.000,00
	05		3000023	convenio custeio sus	0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	10.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0019	00615			programa de informatizacao da aps	1.275,00	16.150,00	0,00	17.850,00	-16.150,00
	05		3010005	programa de informatizacao da aps	1.275,00	16.150,00	0,00	17.850,00	-16.150,00
1.7.1.8.03.1.1.0020	00624			incentivo financeiro da aps - desempenho	29.029,00	215.306,75	0,00	215.306,75	-215.306,75
	05		3010006	incentivo financeiro da aps - desempenho	29.029,00	215.306,75	0,00	215.306,75	-215.306,75
1.7.1.8.03.1.1.0021	00666			implementacao de politicas para a rede cegonha	0,00	1.217,78	0,00	2.136,40	-1.217,78
	05		3010010	implementacao de politicas para a rede cegonha	0,00	1.217,78	0,00	2.136,40	-1.217,78
1.7.1.8.03.1.1.0022	00667			incr temp custeio dos serv de atencao basica	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	-1.600.000,00
	05		3010011	incremento temporario ao custeio dos servicos de a	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	-1.600.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0023	00680			implementacao de pol.de atencao a saude adolec e j	3.002,83	3.002,83	0,00	3.002,83	-3.002,83
	05		3010017	implementacao de pol.atencao saude adolec e jovem	3.002,83	3.002,83	0,00	3.002,83	-3.002,83
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			atencao de media e alta complexidade ambulatorial	276.723,50	3.544.475,21	0,00	3.837.247,04	-3.544.475,21
	05		3020001	atencao de media e alta complexidade ambulatorial	276.723,50	3.544.475,21	0,00	3.837.247,04	-3.544.475,21
1.7.1.8.03.2.1.0002	00543			incremento temporario mac - emenda de comissao	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	-700.000,00
	05		3020002	incr temp 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			coronavirus (covid-19) - saes	-578.491,20	1.655.004,00	0,00	2.615.004,00	-1.655.004,00
	05		3120009	coronavirus (covid-19) - saes	-578.491,20	1.655.004,00	0,00	2.615.004,00	-1.655.004,00
1.7.1.8.03.2.1.0004	00661			atencao de media e alta complex ambulatorial - sad	56.000,00	560.000,00	0,00	616.000,00	-560.000,00
	05		3020008	mac - servico de atencao domiciliar (sad)	56.000,00	560.000,00	0,00	616.000,00	-560.000,00
1.7.1.8.03.2.1.0005	00662			atencao de media e alta complex ambulatorial caps	33.259,91	332.599,73	0,00	365.860,00	-332.599,73
	05		3020009	mac - centro de atencao psicossocial (caps)	33.259,91	332.599,73	0,00	365.860,00	-332.599,73
1.7.1.8.03.2.1.0006	00674			incr. temp mac para cumprimento das metas - nacion	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
	05		3020012	incr. tempor mac para cumprimento das metas - naci	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
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			incentivo financeiro para a vigilancia em saude	0,00	263.512,10	0,00	278.587,08	-263.512,10
	05		3030001	incentivo financeiro para a vigilancia em saude	0,00	263.512,10	0,00	278.587,08	-263.512,10
1.7.1.8.03.3.1.0002	00564			inc fin as acoes de vig prev contr dst/aids hepat	6.763,32	81.159,84	0,00	81.159,84	-81.159,84
	05		3030002	controle das dst/aids e hepatites virais	6.763,32	81.159,84	0,00	81.159,84	-81.159,84

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 21/01/2022

Pagina 24

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.03.3.1.0003	00604			incentivo financeiro exec de acoes vig sanitaria	5.138,75	69.360,48	0,00	196.460,48	-69.360,48
		05	3030003	inc fin acoes de vigilancia sanitaria	5.138,75	69.360,48	0,00	196.460,48	-69.360,48
1.7.1.8.03.3.1.0004	00639			assist fin compl p/ agentes de combate as endemias	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	-4.650,00
		05	3030004	assist financ compl para agentes de combate as end	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	-4.650,00
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			promocao da assist farm e insumos estr na at bas	49.889,42	598.673,04	0,00	598.673,04	-598.673,04
		05	3040001	assistencia farmaceutica	49.889,42	598.673,04	0,00	598.673,04	-598.673,04
1.7.1.8.03.4.1.0002	00664			organiz dos serv de assist farmaceutica no sus	6.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
		05	3040004	organizacao dos servicos de assistencia farmaceuti	6.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
1.7.1.8.03.5.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS					
1.7.1.8.03.5.1.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS-PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.5.1.0001	00660			implem da seg alimentar e nutricional na saude	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
		05	3050001	implem da seg alimentar e nutricional na saude	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
1.7.1.8.03.9.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO					
1.7.1.8.03.9.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC					
1.7.1.8.03.9.1.0001	00515			transferencia da uniao para covid	0,00	0,00	500.000,00	458.333,34	500.000,00
		05	3120000	recursos para combate ao coronavirus	0,00	0,00	500.000,00	458.333,34	500.000,00
1.7.1.8.03.9.1.0002	00538			coronavirus (covid-19) - saps	0,00	1.629.231,55	0,00	1.629.231,55	-1.629.231,55
		05	3120001	coronavirus (covid-19) - saps	0,00	1.629.231,55	0,00	1.629.231,55	-1.629.231,55
1.7.1.8.03.9.1.0003	00645			covid-19 - medida provisoria n. 1.043 - saes	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	-480.000,00
		05	3120010	covid-19 - medida provisoria n. 1.043 - saes	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	-480.000,00
1.7.1.8.03.9.1.0004	00677			reforco de recurso emerg internacional see covid	0,00	89.993,00	0,00	89.993,00	-89.993,00
		05	3120015	reforco de rec emerg internacional see covid 19	0,00	89.993,00	0,00	89.993,00	-89.993,00
1.7.1.8.05.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
1.7.1.8.05.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
1.7.1.8.05.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL					
1.7.1.8.05.1.1.0001	00108			transferencias do salario-educacao	793.762,20	8.346.191,15	5.000.000,00	8.346.191,15	-3.346.191,15
		05	2820000	recursos do salario educacao - ensino fundamental	793.762,20	8.346.191,15	5.000.000,00	8.346.191,15	-3.346.191,15
1.7.1.8.05.1.1.0002	00498			salario educacao creche	0,00	0,00	500.000,00	458.333,34	500.000,00
		05	2800000	recursos do salario educacao - creche	0,00	0,00	500.000,00	458.333,34	500.000,00
1.7.1.8.05.1.1.0003	00499			salario educacao pre escola	0,00	0,00	1.000.000,00	916.666,67	1.000.000,00
		05	2810000	recursos do salario educacao - pre - escola	0,00	0,00	1.000.000,00	916.666,67	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			transf.fnde prog.nac.alimentacao	0,00	0,00	500.000,00	458.333,34	500.000,00
		05	2850000	rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	0,00	0,00	500.000,00	458.333,34	500.000,00

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 21/01/2022

Pagina 25

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.05.3.1.0002	00111	05	2830000	convenio pnae creche	0,00	0,00	800.000,00	733.333,34	800.000,00
				rec prog nacional alimentacao escolar pnae creche	0,00	0,00	800.000,00	733.333,34	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	45.833,34	50.000,00
				rec prog nacional alimentacao escolar - pnae - eja	0,00	0,00	50.000,00	45.833,34	50.000,00
1.7.1.8.05.3.1.0005	00114	05	2330000	pnae - ensino medio	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00
				rec prog nac alimentacao escolar-pnae-ensino medio	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00
1.7.1.8.05.3.1.0007	00116	05	2830000	manutencao educacao infantil	0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	10.000,00
				rec prog nacional alimentacao escolar pnae creche	0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	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	45.833,34	50.000,00
				rec prog nacional aliment escolar pnae pre-escola	0,00	0,00	50.000,00	45.833,34	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	4.583,34	5.000,00
				rec prog nac alimentacao escolar-pnae-ensino medio	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00
1.7.1.8.05.3.1.0010	00215	05	2850000	convenio mais educacao	0,00	0,00	50.000,00	45.833,34	50.000,00
				rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	0,00	0,00	50.000,00	45.833,34	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	45.833,34	50.000,00
				rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	0,00	0,00	50.000,00	45.833,34	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	9.166,67	10.000,00
				rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	10.000,00
1.7.1.8.05.3.1.0013	00559	05	2830000	pnae - alimentacao escolar - creche	57.737,20	635.109,20	0,00	635.109,20	-635.109,20
				rec prog nacional alimentacao escolar pnae creche	57.737,20	635.109,20	0,00	635.109,20	-635.109,20
1.7.1.8.05.3.1.0014	00560	05	2850000	pnae - alimentacao escolar - ensino fundamental	47.464,20	522.106,20	0,00	522.106,20	-522.106,20
				rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	47.464,20	522.106,20	0,00	522.106,20	-522.106,20
1.7.1.8.05.3.1.0015	00561	05	2420000	pnae - alimentacao escolar - aee	434,60	4.780,60	0,00	5.215,20	-4.780,60
				rec prog nac alimentacao escolar-pnae-ed. especial	434,60	4.780,60	0,00	5.215,20	-4.780,60
1.7.1.8.05.3.1.0016	00562	05	2840000	pnae - alimentacao escolar - pre-escola	20.648,80	227.136,80	0,00	227.136,80	-227.136,80
				rec prog nacional aliment escolar pnae pre-escola	20.648,80	227.136,80	0,00	227.136,80	-227.136,80
1.7.1.8.05.3.1.0017	00563	05	2430000	pnae - alimentacao escolar - eja	1.779,20	19.571,20	0,00	19.571,20	-19.571,20
				rec prog nacional alimentacao escolar - pnae - eja	1.779,20	19.571,20	0,00	19.571,20	-19.571,20
1.7.1.8.05.4.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
1.7.1.8.05.4.1.0000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.					
1.7.1.8.05.4.1.0001	00119	05	2880000	trans.diretas do fnde referentes ao pnate	0,00	1.062,64	1.000,00	1.062,64	-62,64
				rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	0,00	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	916,67	1.000,00
				rec prog nacional apoio trans escolar pnate creche	0,00	0,00	1.000,00	916,67	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	916,67	1.000,00
				rec prog nacional transp escolar pnate pre-escola	0,00	0,00	1.000,00	916,67	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	45.833,34	50.000,00
				geral	0,00	0,00	30.000,00	27.500,00	30.000,00

Prefeitura Municipal de Caieiras
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 21/01/2022

Pagina 26

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	12.500,00	11.458,33	12.500,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	7.500,00	6.875,01	7.500,00
1.7.1.8.12.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.8.12.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.8.12.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL					
1.7.1.8.12.1.1.0001	00345			transferencias de pessoas	0,00	0,00	2.000,00	1.833,34	2.000,00
		05	5000005	programa social basica	0,00	0,00	2.000,00	1.833,34	2.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0002	00346			protecao social basica	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00
		05	5000005	programa social basica	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0003	00347			protecao especial alta complexidade	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00
		05	5000011	protecao especial de alta complexidade	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0004	00348			idg suas	0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	10.000,00
		05	5000023	i.g.d. - suas	0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	10.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0005	00349			idg bolsa familia	0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	10.000,00
		05	5000030	igd bolsa familia	0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	10.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0006	00350			protecao especial media complexidade	0,00	0,00	50.000,00	45.833,34	50.000,00
		05	5000022	programa social especial media complexidade	0,00	0,00	50.000,00	45.833,34	50.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0007	00351			convenio sacepetti	0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	10.000,00
		05	5000026	convenio sacepeti	0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	10.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0008	00352			convenio acesusas	0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	10.000,00
		05	5000029	convenio assist.social cessuas	0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	10.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0009	00516			protecao social basica combate ao covid	0,00	0,00	50.000,00	45.833,34	50.000,00
		05	3120000	recursos para combate ao coronavirus	0,00	0,00	50.000,00	45.833,34	50.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0010	00517			protecao social especial para combate covid	0,00	0,00	50.000,00	45.833,34	50.000,00
		05	3120000	recursos para combate ao coronavirus	0,00	0,00	50.000,00	45.833,34	50.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0011	00544			piso fixo de media complexidade - mse	1.090,70	16.620,99	0,00	20.085,67	-16.620,99
		05	5000022	programa social especial media complexidade	1.090,70	16.620,99	0,00	20.085,67	-16.620,99
1.7.1.8.12.1.1.0012	00545			piso de transicao de media complexidade	736,22	11.219,18	0,00	13.557,79	-11.219,18
		05	5000027	piso de transicao de media complexidade	736,22	11.219,18	0,00	13.557,79	-11.219,18
1.7.1.8.12.1.1.0013	00546			piso fixo de media complexidade - paefi	3.966,18	60.440,01	0,00	73.038,86	-60.440,01
		05	5000022	programa social especial media complexidade	3.966,18	60.440,01	0,00	73.038,86	-60.440,01
1.7.1.8.12.1.1.0014	00547			piso de alta complexidade i - crianca/adolescente	2.478,86	37.775,02	0,00	45.649,26	-37.775,02
		05	5000031	programa especial alta complexidade	2.478,86	37.775,02	0,00	45.649,26	-37.775,02
1.7.1.8.12.1.1.0015	00548			piso basico fixo	8.093,80	59.963,40	0,00	59.963,40	-59.963,40
		05	5000005	programa social basica	8.093,80	59.963,40	0,00	59.963,40	-59.963,40
1.7.1.8.12.1.1.0016	00549			servico de convivencia e fortalecimento de vinculo	13.710,48	59.971,01	0,00	59.971,01	-59.971,01
		05	5000005	programa social basica	13.710,48	59.971,01	0,00	59.971,01	-59.971,01
1.7.1.8.12.1.1.0017	00621			indice de gestao descentralizada - igdbf	7.429,83	109.028,31	0,00	110.638,84	-109.028,31
		05	5000030	igd bolsa familia	7.429,83	109.028,31	0,00	110.638,84	-109.028,31
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			.auxilio financeiro fomento exp.	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00
		05	1000018	compensacao esforco financeiro	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00

Prefeitura Municipal de Caieiras
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 21/01/2022

Pagina 27

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.99.1.1.0002	00603	01	1100000	ado plp 133/2020 compensacao da uniao geral	25.186,07	605.129,98	0,00	605.129,98	-605.129,98
1.7.1.8.99.1.1.0003	00123	05	1000025	projovem trabalhador juventude cidadada convenio projovem trab.juvent.ciadada	25.186,07 0,00 0,00	605.129,98 0,00 0,00	0,00 5.000,00 5.000,00	605.129,98 4.583,34 4.583,34	-605.129,98 5.000,00 5.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	9.983.818,38	91.296.447,00	75.528.000,00	108.086.894,88	-15.768.447,00
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 geral	7.956.095,71	90.748.030,52	80.000.000,00	90.748.030,52	-10.748.030,52
		01	2000000	educacao	4.773.657,40	54.448.818,07	48.000.000,00	54.448.818,31	-6.448.818,07
		01	3100000	saude - geral	1.989.023,91	22.687.007,39	20.000.000,00	22.687.007,63	-2.687.007,39
					1.193.414,40	13.612.205,06	12.000.000,00	13.612.204,58	-1.612.205,06
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 geral	659.955,48	15.137.243,14	15.000.000,00	15.137.243,14	-137.243,14
		01	2000000	educacao	395.973,05	9.082.342,68	9.000.000,00	9.082.345,88	-82.342,68
		01	3100000	saude - geral	164.988,66	3.784.308,09	3.750.000,00	3.784.310,78	-34.308,09
					98.993,77	2.270.592,37	2.250.000,00	2.270.586,48	-20.592,37
1.7.2.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS					
1.7.2.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.3.1.0001	00126	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao geral	54.813,86	655.912,26	500.000,00	655.912,26	-155.912,26
		01	2000000	educacao	32.888,31	393.547,22	300.000,00	393.547,35	-93.547,22
		01	3100000	saude - geral	13.703,45	163.977,93	125.000,00	163.978,06	-38.977,93
					8.222,10	98.387,11	75.000,00	98.386,85	-23.387,11
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 cide - contrib. de interv. do dominio economico	0,00	19.332,28	200.000,00	183.333,34	180.667,72
					0,00	19.332,28	200.000,00	183.333,34	180.667,72
1.7.2.8.01.4.1.0002	00635	02	1300000	cide - contrib. de interv. do dominio economico	0,00	30.986,17	0,00	44.598,53	-30.986,17
					0,00	30.986,17	0,00	44.598,53	-30.986,17
1.7.2.8.02.0.0.0000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)					
1.7.2.8.02.3.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETRO-L.7990/89,ART.9					
1.7.2.8.02.3.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PR.PETRO-L.7990/89,AR.9-PR					

Prefeitura Municipal de Caieiras
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 21/01/2022

Pagina 28

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.02.3.1.0001	00481			royalties petroleo cota municipal	0,00	0,00	300.000,00	275.000,00	300.000,00
		02	1000003	rec. royalties	0,00	0,00	300.000,00	275.000,00	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			transferencia do estado para covid	0,00	0,00	100.000,00	91.666,67	100.000,00
		02	3120000	recursos para combate ao coronavirus	0,00	0,00	100.000,00	91.666,67	100.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0002	00565			fundes - covid-19 ses 2021ss00866	0,00	723.122,46	0,00	723.122,46	-723.122,46
		02	3120003	fundes - tac051 covid-19 - ses 2021ss00866	0,00	723.122,46	0,00	723.122,46	-723.122,46
1.7.2.8.03.1.1.0003	00628			fundes - covid19 - ses 2021ss01220	0,00	50.250,00	0,00	50.250,00	-50.250,00
		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			ses - programa dose certa	47.183,55	188.734,20	0,00	188.734,20	-188.734,20
		02	3040002	programa dose certa	47.183,55	188.734,20	0,00	188.734,20	-188.734,20
1.7.2.8.03.1.1.0005	00630			ses - programa glicemia	12.683,75	50.735,00	0,00	50.882,50	-50.735,00
		02	3040003	programa glicemia	12.683,75	50.735,00	0,00	50.882,50	-50.735,00
1.7.2.8.03.1.1.0006	00638			ses - atencao basica	102.775,00	411.100,00	0,00	411.100,00	-411.100,00
		02	3010007	ses - atencao basica	102.775,00	411.100,00	0,00	411.100,00	-411.100,00
1.7.2.8.03.1.1.0007	00649			ses 2021ss05082	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
		02	3020004	ses 2021ss05082	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0008	00650			ses 2021ss04732	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		02	3020005	ses 2021ss04732	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0009	00651			ses 2021ss06040	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		02	3020006	ses 2021ss06040	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0010	00652			ses 2021ss05865	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
		02	3020007	ses 2021ss05865	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0011	00659			covid19 ses 2021ss05267	0,00	102.775,00	0,00	102.775,00	-102.775,00
		02	3120014	covid19 ses 2021ss05267	0,00	102.775,00	0,00	102.775,00	-102.775,00
1.7.2.8.03.1.1.0012	00665			tac 051 - res ss-62 port gm ms 3.712	0,00	25.515,00	0,00	25.515,00	-25.515,00
		02	3010009	tac 051 - res ss-62 port gm ms 3.712	0,00	25.515,00	0,00	25.515,00	-25.515,00
1.7.2.8.03.1.1.0013	00675			emenda custeio 2021.175.32235	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
		02	3010014	emenda custeio 2021.175.32235	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0014	00676			emenda custeio 2021.072.32073	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	-330.000,00
		02	3010015	emenda custeio 2021.072.32073	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	-330.000,00
1.7.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.8.10.1.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS					
1.7.2.8.10.1.1.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL					
1.7.2.8.10.1.1.0001	00663			conv 082/2021 - progr est ident contr caes e gatos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
		02	3030005	conv 082/2021 - progr est ident pop caes e gat	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
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			convênio transportes de alunos	0,00	0,00	1.850.000,00	1.695.833,34	1.850.000,00
		02	2200007	convênio transporte escolar	0,00	0,00	1.850.000,00	1.695.833,34	1.850.000,00

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 21/01/2022

Pagina 29

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.10.2.1.0002	00502	02	2000013	convenio fehidro puro	0,00	0,00	20.000,00	18.333,34	20.000,00
				convenio fehidro pura	0,00	0,00	20.000,00	18.333,34	20.000,00
1.7.2.8.10.2.1.0003	00135			programa apoio a crianca	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
		02	2000006	programa de apoio a crianca	0,00	0,00	1.000,00	916,67	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			feas - protecao social de media complexidade	4.191,40	50.332,07	0,00	50.332,07	-50.332,07
		02	5000038	feas - protecao social de media complexidade	4.191,40	50.332,07	0,00	50.332,07	-50.332,07
1.7.2.8.10.9.1.0002	00138			convenio baixa renda	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
		02	5000017	convenio baixa renda	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0003	00139			convenio apae	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
		02	5000018	convenio a.p.a.e.	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0004	00140			convenio peps basica	0,00	0,00	150.000,00	137.500,00	150.000,00
		02	5000019	convenio p.e.p.s. basica	0,00	0,00	150.000,00	137.500,00	150.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0005	00141			convenio b.c.p	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
		02	5000021	convenio b.p.c.	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0006	00142			convenio prog.bolsa familia	0,00	0,00	15.000,00	13.750,00	15.000,00
		02	5000016	programa bolsa familia	0,00	0,00	15.000,00	13.750,00	15.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0007	00356			convenio infancia e juventude	0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	10.000,00
		02	5000004	convenio inafancia e juventude	0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	10.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0008	00357			convenio protecao social basica	0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	10.000,00
		02	5000005	programa social basica	0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	10.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0009	00202			convenio fehidro-sabesp	0,00	0,00	50.000,00	45.833,34	50.000,00
		02	1000035	convenio fehidro - comite bacia hydr.alto tietee	0,00	0,00	50.000,00	45.833,34	50.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0010	00209			convenio serv.convivencia fortalec.de vinculo	0,00	0,00	2.000,00	1.833,34	2.000,00
		02	5000024	servico de convivencia e fortalecimento vinculo	0,00	0,00	2.000,00	1.833,34	2.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0011	00211			convenio piso basico fixo	0,00	0,00	100.000,00	91.666,67	100.000,00
		02	5000025	piso basico fixo	0,00	0,00	100.000,00	91.666,67	100.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0012	00358			protecao social de alta complexidade	0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	10.000,00
		02	5000031	programa especial alta complexidade	0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	10.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0013	00359			igd suas	0,00	5.490,00	40.000,00	36.666,67	34.510,00
		02	5000023	i.g.d. - suas	0,00	5.490,00	40.000,00	36.666,67	34.510,00
1.7.2.8.10.9.1.0014	00280			convenio infancia e juventude	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
		02	5000004	convenio inafancia e juventude	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0016	00360			igd bolsa familia	0,00	0,00	150.000,00	137.500,00	150.000,00
		02	5000030	igd bolsa familia	0,00	0,00	150.000,00	137.500,00	150.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0017	00361			protecao especial de media complexidade	0,00	0,00	50.000,00	45.833,34	50.000,00
		02	5000022	programa social especial media complexidade	0,00	0,00	50.000,00	45.833,34	50.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0018	00362			convenio sacepetti	0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	10.000,00
		02	5000026	convenio sacepeti	0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	10.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0019	00363			convenio acessuas	0,00	0,00	21.000,00	19.250,00	21.000,00
		02	5000029	convenio assist.social cessuas	0,00	0,00	21.000,00	19.250,00	21.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0020	00364			convenio peps basica	0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	10.000,00
		02	5000019	convenio p.e.p.s. basica	0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	10.000,00

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 21/01/2022

Pagina 30

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.10.9.1.0021	00532			convenio agar	0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	10.000,00
		02	5000036	convenio agar	0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	10.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0022	00627			feas - protecao social de alta complexidade	5.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
		02	5000037	feas - protecao social de alta complexidade	5.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0023	00633			fehdro - contrato 018/2017	0,00	140.569,46	0,00	140.569,46	-140.569,46
		02	1000092	convenio fehdro mapeamento das nascentes	0,00	140.569,46	0,00	140.569,46	-140.569,46
1.7.2.8.10.9.1.0024	00634			feas - protecao social basica	4.023,32	44.256,52	0,00	44.256,52	-44.256,52
		02	5000039	feas - protecao social basica	4.023,32	44.256,52	0,00	44.256,52	-44.256,52
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.846.722,07	109.574.384,08	98.613.000,00	112.416.905,08	-10.961.384,08
1.7.4.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS					
1.7.4.0.00.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS					
1.7.4.0.00.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL					
1.7.4.0.00.1.1.0001	00129			transf.instituicoes privadas	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
1.7.4.0.00.1.1.0002	00130			transf. pessoas	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	2.000,00	1.833,34	2.000,00
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					
1.7.5.8.00.0.0.0000				TRANSF.OUTRAS INST.PUBLICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC					
1.7.5.8.01.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.8.01.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.8.01.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL					
1.7.5.8.01.1.1.0001	00128			transf. de recursos do fundeb	5.195.672,86	60.495.547,09	60.000.000,00	60.588.237,77	-495.547,09
		02	2600000	educacao - fundeb	5.195.672,86	60.495.547,09	60.000.000,00	60.588.237,77	-495.547,09
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	5.195.672,86	60.495.547,09	60.000.000,00	60.588.237,77	-495.547,09
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.026.213,31	261.366.378,17	234.143.000,00	281.093.871,07	-27.223.378,17
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.0.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.0.01.1.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.0.01.1.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL					
1.9.1.0.01.1.1.0001	00273			multas vigilancia sanitaria	0,00	0,00	2.000,00	1.833,34	2.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	2.000,00	1.833,34	2.000,00

Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 21/01/2022

Pagina 31

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.0.01.1.1.0002	00153			multas previstas na legislacao de transito	116.989,38	773.063,88	1.800.000,00	1.686.035,98	1.026.936,12
		01	4600000	transito - educacao de transito	111.139,72	739.292,01	1.710.000,00	1.601.734,18	970.707,99
		01	4700000	transito - funset	5.849,66	33.771,87	90.000,00	84.301,80	56.228,13
1.9.1.0.01.1.1.0003	00272			funset	0,00	0,00	2.000,00	1.833,34	2.000,00
		01	4700000	transito - funset	0,00	0,00	2.000,00	1.833,34	2.000,00
1.9.1.0.01.1.1.0004	00154			multas por auto de infracao	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	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			multas previstas legislacao especifica - mul/juros	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	458,34	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			multas prev.em legislacao especifica-divida ativa	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	458,34	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			multas prev.legislacao especifica-divida ativa-m/j	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	458,34	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			multas prev.em legislacao especifica-div.ativa-a/m	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	116.989,38	773.063,88	1.811.000,00	1.696.119,36	1.037.936,12
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.1.00.0.0.0000				INDENIZACOES					
1.9.2.1.01.0.0.0000				INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO					
1.9.2.1.01.1.0.0000				INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO					
1.9.2.1.01.1.1.0000				INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PUBLICO-PRINCIPAL					
1.9.2.1.01.1.1.0001	00353			indenizacoes	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	916,67	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			indeniz.danos causados ao patrim.publico-mul/juros	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	458,34	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			indeniz.danos causados ao patrim.publico-div.ativa	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	458,34	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			indeniz.danos causados ao patr.publico-div.ativa-m/j	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 21/01/2022

Pagina 32

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.1.01.1.9.0000	00430			INDEN.DANOS CAUSADOS AO PATR.PUBLICO-DIV.ATIVA-A/M					
1.9.2.1.01.1.9.0001		01	1100000	inden.danos causados ao patr.publico-div.ativa-a/m geral	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 500,00	458,34 458,34	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					
1.9.2.2.01.1.1.0001	00354	01	1100000	restituicoes geral	121.690,30 121.690,30	1.934.485,96 1.934.485,96	100.000,00 100.000,00	2.135.528,05 2.135.528,05	-1.834.485,96 -1.834.485,96
1.9.2.2.01.1.2.0000				RESTITUICAO DE CONVENIOS-PRIMARIAS-MULTAS/JUROS					
1.9.2.2.01.1.2.0001	00431	01	1100000	restituicao de convenios-primarias-multas/juros geral	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 500,00	458,34 458,34	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 geral	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 500,00	458,34 458,34	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 geral	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 500,00	458,34 458,34	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 geral	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 500,00	458,34 458,34	500,00 500,00
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	121.690,30	1.934.485,96	105.000,00	2.140.111,44	-1.829.485,96
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.0.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA					
1.9.9.0.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA					
1.9.9.0.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL					
1.9.9.0.12.2.1.0001	00172	01	1100000	receita de onus de sucumbencia geral	3.947,74 3.947,74	25.338,23 25.338,23	100.000,00 100.000,00	95.432,53 95.432,53	74.661,77 74.661,77
1.9.9.0.12.2.2.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - MULTAS E JUROS					
1.9.9.0.12.2.2.0001	00435	01	1100000	onus de sucumbencia - multas e juros geral	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 500,00	458,34 458,34	500,00 500,00

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 21/01/2022

Pagina 33

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.12.2.3.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - DIVIDA ATIVA					
1.9.9.0.12.2.3.0001	00436			onus de sucumbencia - divida ativa	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	458,34	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			onus de sucumbencia - divida ativa - multas/juros	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	458,34	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			onus de sucumbencia-divida ativa-atualiz.monetaria	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	458,34	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			correcao monetaria	97,91	2.169,47	1.000,00	2.169,47	-1.169,47
		01	1100000	geral	97,91	2.169,47	1.000,00	2.169,47	-1.169,47
1.9.9.0.99.1.1.0002	00177			eventuais	-65.790,70	373.757,70	500.000,00	762.269,00	126.242,30
		01	1100000	geral	-65.790,70	373.757,70	500.000,00	762.269,00	126.242,30
1.9.9.0.99.1.1.0003	00178			eventuais - cecin	0,00	0,00	100.000,00	91.666,67	100.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	100.000,00	91.666,67	100.000,00
1.9.9.0.99.1.1.0004	00179			fundo social solidariedade	0,00	0,00	2.500.000,00	2.291.666,67	2.500.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	2.500.000,00	2.291.666,67	2.500.000,00
1.9.9.0.99.1.1.0005	00201			honorarios advocaticios	41.109,37	304.619,13	500.000,00	499.168,14	195.380,87
		01	1100000	geral	41.109,37	304.619,13	500.000,00	499.168,14	195.380,87
1.9.9.0.99.1.1.0006	00181			devolucao suprimentos fundos	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00
1.9.9.0.99.1.1.0007	00278			receita de compensacao ambiental	0,00	0,00	50.000,00	45.833,34	50.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	50.000,00	45.833,34	50.000,00
1.9.9.0.99.1.1.0008	00540			fundo municipal de cultura	4.509,37	42.285,34	0,00	42.285,34	-42.285,34
		03	1000145	fundo municipal de cultura	4.509,37	42.285,34	0,00	42.285,34	-42.285,34
1.9.9.0.99.1.1.0009	00541			fundo municipal de turismo	1.950,00	23.176,53	0,00	55.000,00	-23.176,53
		03	1000146	fundo municipal de turismo	1.950,00	23.176,53	0,00	55.000,00	-23.176,53
1.9.9.0.99.1.1.0010	00617			fundo municipal de esporte	0,00	3.425,83	0,00	26.369,28	-3.425,83
		03	1000160	fundo mun de esporte	0,00	3.425,83	0,00	26.369,28	-3.425,83
1.9.9.0.99.1.1.0011	00631			fundo social de solidariedade	253.292,51	2.812.905,47	0,00	5.119.225,92	-2.812.905,47
		03	1000147	fundo social de solidariedade	253.292,51	2.812.905,47	0,00	5.119.225,92	-2.812.905,47
1.9.9.0.99.1.1.0012	00642			honorarios advocaticios - outras origens	0,00	2.513,81	0,00	2.513,81	-2.513,81
		01	1100000	geral	0,00	2.513,81	0,00	2.513,81	-2.513,81
1.9.9.0.99.1.1.0013	00643			fundo mun seguranca publica - fmsp	0,00	30.162,22	0,00	30.581,69	-30.162,22
		03	1000162	fundo mun seguranca publica - lc 4970/2017	0,00	30.162,22	0,00	30.581,69	-30.162,22
1.9.9.0.99.1.1.0014	00671			fundo municipal dos direitos da crianca e do adole	0,00	14.762,81	0,00	14.762,81	-14.762,81
		03	1000156	fundo mun dos direitos da crianca e adolescente	0,00	14.762,81	0,00	14.762,81	-14.762,81

Prefeitura Municipal de Caieiras
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 21/01/2022

Pagina 34

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.99.1.1.0015	00678	01	1100000	banco do povo bonificacao geral	1.447,07	1.447,07	0,00	1.500,00	-1.447,07
1.9.9.0.99.1.1.0061	00305	01	1100000	beneficio da lei 5038/2018 geral	1.447,07	1.447,07	0,00	1.500,00	-1.447,07
					212.645,22	698.256,49	400.000,00	698.256,49	-298.256,49
					212.645,22	698.256,49	400.000,00	698.256,49	-298.256,49
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 geral	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
					0,00	0,00	500,00	458,34	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 geral	2.148,47	50.223,03	100.000,00	92.803,39	49.776,97
					2.148,47	50.223,03	100.000,00	92.803,39	49.776,97
1.9.9.0.99.1.3.0002	00274	01	1100000	receita divida ativa nao tributaria outras geral	0,00	0,00	50.000,00	45.833,34	50.000,00
					0,00	0,00	50.000,00	45.833,34	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 geral	849,39	12.120,10	10.000,00	12.120,10	-2.120,10
					849,39	12.120,10	10.000,00	12.120,10	-2.120,10
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 geral	1.092,18	6.948,30	10.000,00	9.727,80	3.051,70
					1.092,18	6.948,30	10.000,00	9.727,80	3.051,70
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	457.298,53	4.404.111,53	4.328.500,00	9.946.060,83	-75.611,53
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	695.978,21	7.111.661,37	6.244.500,00	13.782.291,63	-867.161,37
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	36.253.099,67	369.880.094,00	373.321.000,00	437.967.746,81	3.440.906,00
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	315.184,47	0,00	377.184,47	-315.184,47
				finisa contrato 0519752-93	0,00	315.184,47	0,00	377.184,47	-315.184,47
2.1.1.9.00.1.1.0002	00626	07	1000151	finisa contrato 0530692-90	0,00	2.136.701,95	0,00	2.136.701,95	-2.136.701,95
				finisa contrato 0530692-90	0,00	2.136.701,95	0,00	2.136.701,95	-2.136.701,95
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	2.451.886,42	0,00	2.513.886,42	-2.451.886,42
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO	0,00	2.451.886,42	0,00	2.513.886,42	-2.451.886,42
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS					

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 21/01/2022

Pagina 35

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS					
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES					
2.2.1.3.00.1.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES					
2.2.1.3.00.1.1.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL					
2.2.1.3.00.1.1.0001	00183			alienacao de outros bens moveis	0,00	0,00	50.000,00	45.833,34	50.000,00
		01	1200000	alienacao de bens	0,00	0,00	50.000,00	45.833,34	50.000,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	50.000,00	45.833,34	50.000,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	50.000,00	45.833,34	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					
2.4.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.SUS-BL.MANUTENCAO ACOES E SER.PUB.SAUDE					
2.4.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA					
2.4.1.8.03.1.1.0000				TRANSF RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL					
2.4.1.8.03.1.1.0001	00653			estr rede serv atenc basica 25000.093526/2021-99	0,00	99.957,00	0,00	99.957,00	-99.957,00
		05	3010008	estr rede serv atencao basica 25000.093526/2021-99	0,00	99.957,00	0,00	99.957,00	-99.957,00
2.4.1.8.03.1.1.0020	00679			estr rede serv atenc basica 25000.183750/202-16	59.991,00	59.991,00	0,00	59.991,00	-59.991,00
		05	3010016	estr rede serv atenc basica 2500.183751/202-16	59.991,00	59.991,00	0,00	59.991,00	-59.991,00
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			coronavirus (covid-19) - saps	0,00	112.103,00	0,00	112.103,00	-112.103,00
		05	3600000	bloco investimentos na rede de servicos de saude	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			conv par - onibus escolar acess 23400000747/201979	0,00	199.940,00	0,00	199.952,26	-199.940,00
		05	2000005	par - onibus escolar acessivel 23400000747/2019-79	0,00	199.940,00	0,00	199.952,26	-199.940,00

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 21/01/2022

Pagina 36

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.8.10.5.0.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.A PROG.DE SANEAMENTO BASICO					
2.4.1.8.10.5.1.0000				TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROG.SANEAM.BASICO-PRINCIPAL					
2.4.1.8.10.5.1.0002	00189			construcao de habitacao social	0,00	0,00	150.000,00	137.500,00	150.000,00
		05	1000007	convenio plano habitacao	0,00	0,00	150.000,00	137.500,00	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			mdr 870303/2018 - operacao 1058549-98	0,00	364.750,96	0,00	364.750,96	-364.750,96
		05	1000143	convenio concha acustica	0,00	364.750,96	0,00	364.750,96	-364.750,96
2.4.1.8.10.9.1.0002	00256			convenio recapeamento asfaltico divs. ruas	0,00	0,00	500.000,00	458.333,34	500.000,00
		05	1000057	convenio recap asfaltico diversas vias m. caieiras	0,00	0,00	500.000,00	458.333,34	500.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0003	00619			ec 105 - transf especiais - cultura investimento	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		05	1000164	ec 105 - transf especial cultura invest	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0004	00637			mdr 893885/2019	0,00	859.500,00	0,00	859.500,00	-859.500,00
		05	1000167	mdr 893885/2019	0,00	859.500,00	0,00	859.500,00	-859.500,00
2.4.1.8.10.9.1.0005	00648			mdr 873334/2018 - op 1059344-42	0,00	87.625,52	0,00	87.625,52	-87.625,52
		05	1000149	mdr 873334/2018 - op 1059344-42	0,00	87.625,52	0,00	87.625,52	-87.625,52
2.4.1.8.10.9.1.0006	00672			emenda 202137350005 - transf. especiais	0,00	450.000,00	0,00	450.406,05	-450.000,00
		05	1000184	emenda 202137350005 - transf. especiais	0,00	450.000,00	0,00	450.406,05	-450.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0010	00530			convenio mini cras	0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	10.000,00
		05	1000138	convenio mini cras	0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	10.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	59.991,00	2.333.867,48	660.000,00	2.939.285,80	-1.673.867,48
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.8.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.8.10.0.0.0000				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			convenio 1106/2019 - 2901183347605/19	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
		02	1000123	convenio 1106/2019 upam	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0003	00636			convenio sdr 137/2020 - infr de pracas nova caieir	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
		02	1000166	convenio sdr 137-2020 - infr praca nova caieiras	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			convenio fumefi	0,00	0,00	100.000,00	91.666,67	100.000,00
		02	1000048	convenio fumefi	0,00	0,00	100.000,00	91.666,67	100.000,00

Prefeitura Municipal de Caieiras
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 21/01/2022

Pagina 37

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.000.000,00	100.000,00	1.091.666,67	-900.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	59.991,00	3.333.867,48	760.000,00	4.030.952,47	-2.573.867,48
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	59.991,00	5.785.753,90	810.000,00	6.590.672,23	-4.975.753,90
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.1.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR RENUNCIA					
9.1.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
1.1.1.8.02.3.1.0001	00299			renuncia de receita iss estimado	0,00	0,00	-1.000,00	-916,67	-1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-600,00	-550,00	-600,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-250,00	-229,16	-250,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-150,00	-137,51	-150,00
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-1.000,00	-916,67	-1.000,00
				TOTAL DEDUCOES POR RENUNCIA	0,00	0,00	-1.000,00	-916,67	-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			cota-parte do ipva	0,00	-1.494,75	0,00	-1.494,75	1.494,75
		01	1100000	geral	0,00	-896,85	0,00	-896,85	896,85
		01	2000000	educacao	0,00	-373,68	0,00	-373,68	373,68
		01	3100000	saude - geral	0,00	-224,22	0,00	-224,22	224,22
				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			deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-1.149.176,65	-11.384.807,30	-10.000.000,00	-11.384.807,30	1.384.807,30
		01	2000000	educacao	-1.149.176,65	-11.384.807,30	-10.000.000,00	-11.384.807,30	1.384.807,30
1.7.1.8.01.5.1.0001	00196			deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-2.993,10	-11.567,11	-20.000,00	-18.343,92	-8.432,89
		01	2000000	educacao	-2.993,10	-11.567,11	-20.000,00	-18.343,92	-8.432,89
1.7.1.8.06.1.1.0001	00197			deducoes de receitas p/o fundeb - l.c. 87/96	0,00	0,00	-10.000,00	-9.166,67	-10.000,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-10.000,00	-9.166,67	-10.000,00
1.7.2.8.01.1.1.0001	00198			deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-1.591.219,12	-18.149.605,89	-16.000.000,00	-18.149.605,89	2.149.605,89
		01	2000000	educacao	-1.591.219,12	-18.149.605,89	-16.000.000,00	-18.149.605,89	2.149.605,89
1.7.2.8.01.2.1.0001	00199			deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-131.991,15	-3.027.449,44	-3.000.000,00	-3.027.449,44	27.449,44
		01	2000000	educacao	-131.991,15	-3.027.449,44	-3.000.000,00	-3.027.449,44	27.449,44

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 21/01/2022

Pagina 38

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	00200	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-10.962,77	-131.182,49	-100.000,00	-131.182,49	31.182,49
				educacao	-10.962,77	-131.182,49	-100.000,00	-131.182,49	31.182,49
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-2.886.342,79	-32.704.612,23	-29.130.000,00	-32.720.555,71	3.574.612,23
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.886.342,79	-32.704.612,23	-29.130.000,00	-32.720.555,71	3.574.612,23
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-2.886.342,79	-32.706.106,98	-29.131.000,00	-32.722.967,13	3.575.106,98
				TOTAL GERAL DA RECEITA	33.426.747,88	342.959.740,92	345.000.000,00	411.835.451,91	2.040.259,08