

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 25/01/2024

Pagina 1

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.0000 | | | | RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 1.1.0.0.00.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | | | | | |
| 1.1.1.0.00.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS | | | | | |
| 1.1.1.2.00.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS S/O PATRIMONIO | | | | | |
| 1.1.1.2.50.0.0.0000 | | | | IMPOSTO S/PROPRIIDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | | | | |
| 1.1.1.2.50.0.1.0000 | | | | IPTU - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.1.2.50.0.1.0001 | 00001 | | | imposto s/a propriedade predial e territorial urba | 1.190.749,92 | 25.617.752,71 | 26.548.045,00 | 26.548.045,00 | 930.292,29 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 714.449,67 | 15.370.647,48 | 15.928.827,00 | 15.928.827,00 | 558.179,52 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 297.687,24 | 6.404.434,08 | 6.637.011,25 | 6.637.011,25 | 232.577,17 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 178.613,01 | 3.842.671,15 | 3.982.206,75 | 3.982.206,75 | 139.535,60 |
| 1.1.1.2.50.0.2.0000 | | | | IPTU - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.1.2.50.0.2.0001 | 00145 | | | iptu - multas e juros | 20.802,58 | 155.102,65 | 129.288,00 | 129.288,00 | -25.814,65 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 12.481,15 | 93.057,38 | 77.572,80 | 77.572,80 | -15.484,58 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 5.200,30 | 38.771,78 | 32.322,00 | 32.322,00 | -6.449,78 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 3.121,13 | 23.273,49 | 19.393,20 | 19.393,20 | -3.880,29 |
| 1.1.1.2.50.0.3.0000 | | | | IPTU - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.1.1.2.50.0.3.0001 | 00159 | | | iptu - divida ativa | 302.468,24 | 3.884.534,94 | 5.788.185,00 | 5.788.185,00 | 1.903.650,06 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 181.480,68 | 2.330.716,57 | 3.472.911,00 | 3.472.911,00 | 1.142.194,43 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 75.616,69 | 971.129,58 | 1.447.046,25 | 1.447.046,25 | 475.916,67 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 45.370,87 | 582.688,79 | 868.227,75 | 868.227,75 | 285.538,96 |
| 1.1.1.2.50.0.3.0002 | 00173 | | | iptu - divida ativa atualizacao monetaria | 73.661,49 | 840.486,16 | 73.744,00 | 73.744,00 | -766.742,16 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 44.196,48 | 504.287,31 | 44.246,40 | 44.246,40 | -460.040,91 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 18.414,98 | 210.117,39 | 18.436,00 | 18.436,00 | -191.681,39 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 11.050,03 | 126.081,46 | 11.061,60 | 11.061,60 | -115.019,86 |
| 1.1.1.2.50.0.4.0000 | | | | IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.1.2.50.0.4.0001 | 00149 | | | iptu - divida ativa m/j | 51.666,92 | 924.578,45 | 1.601.678,00 | 1.601.678,00 | 677.099,55 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 30.999,75 | 554.742,89 | 961.006,80 | 961.006,80 | 406.263,91 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 12.916,37 | 231.140,56 | 400.419,50 | 400.419,50 | 169.278,94 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 7.750,80 | 138.695,00 | 240.251,70 | 240.251,70 | 101.556,70 |
| 1.1.1.2.53.0.0.0000 | | | | IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV | | | | | |
| 1.1.1.2.53.0.1.0000 | | | | ITBI - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.1.2.53.0.1.0001 | 00004 | | | imposto s/ transm. inter vivos - itbi | 388.874,85 | 5.091.927,14 | 5.315.381,00 | 5.315.381,00 | 223.453,86 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 233.324,80 | 3.055.155,08 | 3.189.228,60 | 3.189.228,60 | 134.073,52 |

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 25/01/2024

Pagina 2

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| | | 01 | 2000000 | educacao | 97.218,63 | 1.272.980,55 | 1.328.845,25 | 1.328.845,25 | 55.864,70 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 58.331,42 | 763.791,51 | 797.307,15 | 797.307,15 | 33.515,64 |
| 1.1.1.2.53.0.2.0000 | | | | ITBI - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.1.2.53.0.2.0001 | 00885 | | | itbi - multas/juros | 398,32 | 2.023,58 | 0,00 | 0,00 | -2.023,58 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 238,99 | 1.214,10 | 0,00 | 0,00 | -1.214,10 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 99,57 | 505,85 | 0,00 | 0,00 | -505,85 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 59,76 | 303,63 | 0,00 | 0,00 | -303,63 |
| 1.1.1.2.53.0.3.0000 | | | | ITBI - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.1.1.2.53.0.3.0001 | 00160 | | | itbi - divida ativa | 51,03 | 306,08 | 3.401,00 | 3.401,00 | 3.094,92 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 30,61 | 183,60 | 2.040,60 | 2.040,60 | 1.857,00 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 12,75 | 76,48 | 850,25 | 850,25 | 773,77 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 7,67 | 46,00 | 510,15 | 510,15 | 464,15 |
| 1.1.1.2.53.0.3.0002 | 00174 | | | itbi - divida ativa atualizacao monetaria | 0,00 | 5,36 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.344,64 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 3,21 | 1.410,00 | 1.410,00 | 1.406,79 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 0,00 | 1,34 | 587,50 | 587,50 | 586,16 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 0,00 | 0,81 | 352,50 | 352,50 | 351,69 |
| 1.1.1.2.53.0.4.0000 | | | | ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.1.2.53.0.4.0001 | 00150 | | | itbi - divida ativa m/j | 11,16 | 58,96 | 407,00 | 407,00 | 348,04 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 6,69 | 35,35 | 244,20 | 244,20 | 208,85 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 2,79 | 14,72 | 101,75 | 101,75 | 87,03 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 1,68 | 8,89 | 61,05 | 61,05 | 52,16 |
| 1.1.1.3.00.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA | | | | | |
| 1.1.1.3.03.0.0.0000 | | | | IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE | | | | | |
| 1.1.1.3.03.1.0.0000 | | | | IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | | | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.0000 | | | | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.0001 | 00002 | | | imposto sobre a renda - trabalho | 913.171,77 | 9.305.914,60 | 10.070.538,00 | 10.070.538,00 | 764.623,40 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 547.902,98 | 5.583.548,00 | 6.042.322,80 | 6.042.322,80 | 458.774,80 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 228.292,88 | 2.326.477,85 | 2.517.634,50 | 2.517.634,50 | 191.156,65 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 136.975,91 | 1.395.888,75 | 1.510.580,70 | 1.510.580,70 | 114.691,95 |
| 1.1.1.3.03.4.0.0000 | | | | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS | | | | | |
| 1.1.1.3.03.4.1.0000 | | | | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.1.3.03.4.1.0001 | 00003 | | | imposto sobre a renda - outros rendimentos | 299.878,12 | 1.319.964,41 | 569.761,00 | 569.761,00 | -750.203,41 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 179.925,84 | 791.974,80 | 341.856,60 | 341.856,60 | -450.118,20 |

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 25/01/2024

Pagina 3

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| | | 01 | 2000000 | educacao | 74.968,61 | 329.987,76 | 142.440,25 | 142.440,25 | -187.547,51 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 44.983,67 | 198.001,85 | 85.464,15 | 85.464,15 | -112.537,70 |
| 1.1.1.4.00.0.0.0000 | | | | IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS | | | | | |
| 1.1.1.4.51.0.0.0000 | | | | IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | | | | | |
| 1.1.1.4.51.1.0.0000 | | | | IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | | | | | |
| 1.1.1.4.51.1.1.0000 | | | | ISSQN - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.1.4.51.1.1.0001 | 00005 | | | imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn | 5.518.792,54 | 54.786.031,78 | 57.172.616,00 | 57.172.616,00 | 2.386.584,22 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 3.311.275,08 | 32.871.613,68 | 34.303.569,60 | 34.303.569,60 | 1.431.955,92 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 1.379.697,58 | 13.696.502,56 | 14.293.154,00 | 14.293.154,00 | 596.651,44 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 827.819,88 | 8.217.915,54 | 8.575.892,40 | 8.575.892,40 | 357.976,86 |
| 1.1.1.4.51.1.2.0000 | | | | ISSQN - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.1.4.51.1.2.0001 | 00147 | | | issqn - multas e juros | 29.604,30 | 399.629,49 | 256.704,00 | 256.704,00 | -142.925,49 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 17.762,31 | 239.774,62 | 154.022,40 | 154.022,40 | -85.752,22 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 7.400,81 | 99.904,58 | 64.176,00 | 64.176,00 | -35.728,58 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 4.441,18 | 59.950,29 | 38.505,60 | 38.505,60 | -21.444,69 |
| 1.1.1.4.51.1.3.0000 | | | | ISSQN - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.1.1.4.51.1.3.0001 | 00161 | | | issqn - divida ativa | 43.613,54 | 536.366,47 | 594.755,00 | 594.755,00 | 58.388,53 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 26.167,90 | 321.817,10 | 356.853,00 | 356.853,00 | 35.035,90 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 10.903,14 | 134.088,97 | 148.688,75 | 148.688,75 | 14.599,78 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 6.542,50 | 80.460,40 | 89.213,25 | 89.213,25 | 8.752,85 |
| 1.1.1.4.51.1.3.0002 | 00175 | | | issqn - divida ativa atualizacao monetaria | 4.194,86 | 60.050,56 | 128.104,00 | 128.104,00 | 68.053,44 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 2.516,73 | 36.027,71 | 76.862,40 | 76.862,40 | 40.834,69 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 1.048,49 | 15.010,09 | 32.026,00 | 32.026,00 | 17.015,91 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 629,64 | 9.012,76 | 19.215,60 | 19.215,60 | 10.202,84 |
| 1.1.1.4.51.1.4.0000 | | | | ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.1.4.51.1.4.0001 | 00151 | | | issqn - divida ativa m/j | 12.844,95 | 173.646,91 | 257.221,00 | 257.221,00 | 83.574,09 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 7.706,71 | 104.184,80 | 154.332,60 | 154.332,60 | 50.147,80 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 3.210,98 | 43.408,57 | 64.305,25 | 64.305,25 | 20.896,68 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 1.927,26 | 26.053,54 | 38.583,15 | 38.583,15 | 12.529,61 |
| | | | | TOTAL IMPOSTOS | 8.850.784,59 | 103.098.380,25 | 108.512.178,00 | 108.512.178,00 | 5.413.797,75 |
| 1.1.2.0.00.0.0.0000 | | | | TAXAS | | | | | |
| 1.1.2.1.00.0.0.0000 | | | | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | | | | | |
| 1.1.2.1.01.0.0.0000 | | | | TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO | | | | | |
| 1.1.2.1.01.0.1.0000 | | | | TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.2.1.01.0.1.0001 | 00445 | | | taxa de licenca para funcionamento de estabelecime | 328.978,05 | 3.252.599,21 | 2.604.121,00 | 2.604.121,00 | -648.478,21 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 328.978,05 | 3.252.599,21 | 2.604.121,00 | 2.604.121,00 | -648.478,21 |

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 25/01/2024

Pagina 4

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1.1.2.1.01.0.1.0002 | 00447 | 01 | 1100000 | taxa de publicidade comercial geral | 177,17 177,17 | 16.599,75 16.599,75 | 5.550,00 5.550,00 | 5.550,00 5.550,00 | -11.049,75 -11.049,75 |
| 1.1.2.1.01.0.1.0003 | 00449 | 01 | 1100000 | taxa de licenca para execucao de obras geral | 7.055,90 7.055,90 | 69.032,71 69.032,71 | 5.057,00 5.057,00 | 5.057,00 5.057,00 | -63.975,71 -63.975,71 |
| 1.1.2.1.01.0.1.0004 | 00452 | 01 | 1100000 | taxa de utilizacao de area de dominio publico geral | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.0005 | 00455 | 01 | 1100000 | taxas de cemiterio geral | 10.314,82 10.314,82 | 84.684,99 84.684,99 | 68.363,00 68.363,00 | 68.363,00 68.363,00 | -16.321,99 -16.321,99 |
| 1.1.2.1.01.0.1.0006 | 00457 | 01 | 1100000 | outras taxas pelo exercicio de poder de policia geral | 146.415,19 146.415,19 | 1.574.602,08 1.574.602,08 | 657.656,00 657.656,00 | 657.656,00 657.656,00 | -916.946,08 -916.946,08 |
| 1.1.2.1.01.0.1.0007 | 00777 | 03 | 1000160 | taxa de utilizacao de area de dominio publico fundo mun de esporte | 3.205,00 3.205,00 | 10.138,70 10.138,70 | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 | -5.138,70 -5.138,70 |
| 1.1.2.1.01.0.1.0008 | 00778 | 03 | 1000145 | taxa de utilizacao de area de dominio publico fundo municipal de cultura | -9.650,00 -9.650,00 | 86.873,56 86.873,56 | 10.000,00 10.000,00 | 10.000,00 10.000,00 | -76.873,56 -76.873,56 |
| 1.1.2.1.01.0.1.0009 | 00783 | 03 | 1000146 | taxa de utilizacao de area de dominio publico fundo municipal de turismo | 705,00 705,00 | 7.205,00 7.205,00 | 10.000,00 10.000,00 | 10.000,00 10.000,00 | 2.795,00 2.795,00 |
| 1.1.2.1.01.0.2.0000 | | | | TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.2.1.01.0.2.0001 | 00446 | 01 | 1100000 | taxa de licenca para funcionamento de estab - m/j geral | 5.342,42 5.342,42 | 29.648,86 29.648,86 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 | -28.648,86 -28.648,86 |
| 1.1.2.1.01.0.2.0002 | 00450 | 01 | 1100000 | taxa de publicidade comercial - m/j geral | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.2.0003 | 00453 | 01 | 1100000 | taxa de licenca para execucao de obras - m/j geral | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.2.0004 | 00456 | 01 | 1100000 | taxa de utilizacao de area de dominio publico m/j geral | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.2.0005 | 00459 | 01 | 1100000 | taxas de cemiterio - m/j geral | 743,15 743,15 | 4.071,91 4.071,91 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 | -3.071,91 -3.071,91 |
| 1.1.2.1.01.0.2.0006 | 00655 | 01 | 1100000 | outras taxas pelo poder de policia - m/j geral | 21,04 21,04 | 34,05 34,05 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 | 965,95 965,95 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0000 | | | | TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.1.2.1.01.0.3.0001 | 00317 | 01 | 1100000 | taxa de licenca para funcion. estab. - div ativa geral | 44.501,68 44.501,68 | 1.004.552,99 1.004.552,99 | 1.108.252,00 1.108.252,00 | 1.108.252,00 1.108.252,00 | 103.699,01 103.699,01 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0002 | 00321 | 01 | 1100000 | taxa de publicidade comercial - divida ativa geral | 848,03 848,03 | 4.310,78 4.310,78 | 1.486,00 1.486,00 | 1.486,00 1.486,00 | -2.824,78 -2.824,78 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0003 | 00325 | 01 | 1100000 | taxa de licenca para execucao de obras - div. ativ geral | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0004 | 00329 | 01 | 1100000 | taxa de utiliz de area de dominio publico - div at geral | 2.440,44 2.440,44 | 16.902,24 16.902,24 | 18.983,00 18.983,00 | 18.983,00 18.983,00 | 2.080,76 2.080,76 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0005 | 00333 | 01 | 1100000 | taxas de cemiterio - divida ativa geral | 11,34 11,34 | 1.639,54 1.639,54 | 1.729,00 1.729,00 | 1.729,00 1.729,00 | 89,46 89,46 |

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 25/01/2024

Pagina 5

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1.1.2.1.01.0.3.0006 | 00337 | 01 | 1100000 | outras taxas pelo exerc. poder de policia div.ativ geral | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0007 | 00677 | 01 | 1100000 | taxa de licenca func estabel - div at atual monet geral | 11.088,28 11.088,28 | 171.443,03 171.443,03 | 248.055,00 248.055,00 | 248.055,00 248.055,00 | 76.611,97 76.611,97 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0008 | 00678 | 01 | 1100000 | taxa de publicidade comercial - div ativa at mon geral | 266,63 266,63 | 266,63 266,63 | 47,00 47,00 | 47,00 47,00 | -219,63 -219,63 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0009 | 00679 | 01 | 1100000 | taxa de licenca exec obras - div ativa atual mon geral | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0010 | 00680 | 01 | 1100000 | taxa de utiliz area dom pulico - div ativa at mon geral | 409,25 409,25 | 3.118,92 3.118,92 | 2.737,00 2.737,00 | 2.737,00 2.737,00 | -381,92 -381,92 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0011 | 00681 | 01 | 1100000 | taxas de cemiterio - div. ativa at mon geral | 16,99 16,99 | 980,84 980,84 | 1.119,00 1.119,00 | 1.119,00 1.119,00 | 138,16 138,16 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0012 | 00682 | 01 | 1100000 | outras taxas pelo exerc poder policia div at mon geral | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.4.0000 | | | | TXINSPCONTRE FISCALIZ - DATIVA - M/J | | | | | |
| 1.1.2.1.01.0.4.0001 | 00657 | 01 | 1100000 | taxa de licenca funcion. estabel - div. at m/j geral | 11.779,35 11.779,35 | 281.988,59 281.988,59 | 308.327,00 308.327,00 | 308.327,00 308.327,00 | 26.338,41 26.338,41 |
| 1.1.2.1.01.0.4.0002 | 00672 | 01 | 1100000 | taxa de publicidade comercial - div. ativa m/j geral | 329,93 329,93 | 1.962,45 1.962,45 | 1.744,00 1.744,00 | 1.744,00 1.744,00 | -218,45 -218,45 |
| 1.1.2.1.01.0.4.0003 | 00673 | 01 | 1100000 | taxa de licenca para execucao de obras div.at m/j geral | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.4.0004 | 00674 | 01 | 1100000 | taxa de utiliz de area dom publ - div ativa m/j geral | 1.190,67 1.190,67 | 6.825,19 6.825,19 | 17.144,00 17.144,00 | 17.144,00 17.144,00 | 10.318,81 10.318,81 |
| 1.1.2.1.01.0.4.0005 | 00675 | 01 | 1100000 | taxas de cemiterio - div. ativa m/j geral | 63,17 63,17 | 603,25 603,25 | 1.389,00 1.389,00 | 1.389,00 1.389,00 | 785,75 785,75 |
| 1.1.2.1.01.0.4.0006 | 00676 | 01 | 1100000 | outras taxas pelo exerc poder policia div at m/j geral | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 |
| 1.1.2.1.04.0.0.0000 | | | | TX CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL | | | | | |
| 1.1.2.1.04.0.1.0000 | | | | TX CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.2.1.04.0.1.0001 | 00693 | 03 | 1000154 | taxa de controle e fiscalizacao ambiental fundo municipal de meio ambiente - lei 4431/2011 | 794,75 794,75 | 490.245,29 490.245,29 | 15.017,00 15.017,00 | 15.017,00 15.017,00 | -475.228,29 -475.228,29 |
| 1.1.2.1.04.0.2.0000 | | | | TX CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL-MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.2.1.04.0.2.0001 | 00892 | 03 | 1000154 | tx controle e fiscalizacao ambiental-multas/juros fundo municipal de meio ambiente - lei 4431/2011 | 1,54 1,54 | 72,85 72,85 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -72,85 -72,85 |
| 1.1.2.1.50.0.0.0000 | | | | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA | | | | | |
| 1.1.2.1.50.0.1.0000 | | | | TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.2.1.50.0.1.0001 | 00683 | 01 | 3200000 | taxa de fiscalizacao de vig. sanitaria saude - taxas | 27.889,85 27.889,85 | 246.068,74 246.068,74 | 122.577,00 122.577,00 | 122.577,00 122.577,00 | -123.491,74 -123.491,74 |

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 25/01/2024

Pagina 6

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.2.1.50.0.2.0000 | | | | TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS | | | | | |
| 1.1.2.1.50.0.2.0001 | 00308 | | | taxa de fiscalizacao vig. sanitaria - m/j | 701,98 | 2.727,77 | 1.159,00 | 1.159,00 | -1.568,77 |
| | | 01 | 3200000 | saude - taxas | 701,98 | 2.727,77 | 1.159,00 | 1.159,00 | -1.568,77 |
| 1.1.2.1.50.0.3.0000 | | | | TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.1.2.1.50.0.3.0001 | 00381 | | | taxa de fiscal. vig. sanitaria - divida ativa | 2.944,70 | 72.705,20 | 39.424,00 | 39.424,00 | -33.281,20 |
| | | 01 | 3200000 | saude - taxas | 2.944,70 | 72.705,20 | 39.424,00 | 39.424,00 | -33.281,20 |
| 1.1.2.1.50.0.3.0002 | 00383 | | | taxa fisc. vig. sanitaria - div ativa atual monet | 138,23 | 3.967,27 | 2.806,00 | 2.806,00 | -1.161,27 |
| | | 01 | 3200000 | saude - taxas | 138,23 | 3.967,27 | 2.806,00 | 2.806,00 | -1.161,27 |
| 1.1.2.1.50.0.4.0000 | | | | TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS | | | | | |
| 1.1.2.1.50.0.4.0001 | 00382 | | | taxa de fisc. vigilancia sanitaria - div at m/j | 181,25 | 11.948,48 | 11.908,00 | 11.908,00 | -40,48 |
| | | 01 | 3200000 | saude - taxas | 181,25 | 11.948,48 | 11.908,00 | 11.908,00 | -40,48 |
| 1.1.2.2.00.0.0.0000 | | | | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | | | | |
| 1.1.2.2.01.0.0.0000 | | | | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL | | | | | |
| 1.1.2.2.01.0.1.0000 | | | | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.2.2.01.0.1.0001 | 00503 | | | taxa de servicos diversos | 4.790,44 | 52.851,13 | 61.697,00 | 61.697,00 | 8.845,87 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 4.790,44 | 52.851,13 | 61.697,00 | 61.697,00 | 8.845,87 |
| 1.1.2.2.01.0.2.0000 | | | | TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.2.2.01.0.2.0001 | 00509 | | | taxa de servicos diversos - m/j | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.2.2.01.0.3.0000 | | | | TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.1.2.2.01.0.3.0001 | 00506 | | | taxa prestacao servicos divida ativa | 4.736,48 | 102.662,00 | 192.931,00 | 192.931,00 | 90.269,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 4.736,48 | 102.662,00 | 192.931,00 | 192.931,00 | 90.269,00 |
| 1.1.2.2.01.0.3.0002 | 00510 | | | taxas de servicos diversos - div ativa atual mon | 419,94 | 4.537,05 | 4.461,00 | 4.461,00 | -76,05 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 419,94 | 4.537,05 | 4.461,00 | 4.461,00 | -76,05 |
| 1.1.2.2.01.0.4.0000 | | | | TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS | | | | | |
| 1.1.2.2.01.0.4.0001 | 00507 | | | taxas de servicos diversos - div ativa m/j | 996,57 | 24.683,35 | 57.613,00 | 57.613,00 | 32.929,65 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 996,57 | 24.683,35 | 57.613,00 | 57.613,00 | 32.929,65 |
| | | | | TOTAL TAXAS | 609.849,23 | 7.642.554,40 | 5.600.352,00 | 5.600.352,00 | -2.042.202,40 |
| 1.1.3.0.00.0.0.0000 | | | | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | | | | | |
| 1.1.3.1.00.0.0.0000 | | | | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | | | | | |
| 1.1.3.1.53.0.0.0000 | | | | CONTRIBMELHP/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES | | | | | |
| 1.1.3.1.53.0.3.0000 | | | | CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.1.3.1.53.0.3.0001 | 00386 | | | contribuicao de melhorias - divida ativa | 0,00 | 0,02 | 559,00 | 559,00 | 558,98 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,02 | 559,00 | 559,00 | 558,98 |

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 25/01/2024

Pagina 7

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1.1.3.1.53.0.3.0002 | 00388 | 01 | 1100000 | contribuicao de melhorias - div. ativa atual monet geral | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.205,00 1.205,00 | 1.205,00 1.205,00 | 1.205,00 1.205,00 |
| 1.1.3.1.53.0.4.0000 | | | | CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVATIVA-M/J | | | | | |
| 1.1.3.1.53.0.4.0001 | 00387 | 01 | 1100000 | contribuicao de melhorias - div ativa m/j geral | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.924,00 1.924,00 | 1.924,00 1.924,00 | 1.924,00 1.924,00 |
| | | | | TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 0,00 | 0,02 | 3.688,00 | 3.688,00 | 3.687,98 |
| | | | | TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 9.460.633,82 | 110.740.934,67 | 114.116.218,00 | 114.116.218,00 | 3.375.283,33 |
| 1.2.0.0.00.0.0.0000 | | | | CONTRIBUICOES | | | | | |
| 1.2.4.0.00.0.0.0000 | | | | CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | | | |
| 1.2.4.1.00.0.0.0000 | | | | CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | | | |
| 1.2.4.1.50.0.0.0000 | | | | CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | | | |
| 1.2.4.1.50.0.1.0000 | | | | CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.2.4.1.50.0.1.0001 | 00020 | 01 | 1000161 | contrib.p/o custeio do serv. de iluminacao publica cip - contr custeio iluminacao publica | 598.233,81 598.233,81 | 5.857.317,85 5.857.317,85 | 5.500.000,00 5.500.000,00 | 5.500.000,00 5.500.000,00 | -357.317,85 -357.317,85 |
| | | | | TOTAL CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | 598.233,81 | 5.857.317,85 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | -357.317,85 |
| | | | | TOTAL CONTRIBUICOES | 598.233,81 | 5.857.317,85 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | -357.317,85 |
| 1.3.0.0.00.0.0.0000 | | | | RECEITA PATRIMONIAL | | | | | |
| 1.3.2.0.00.0.0.0000 | | | | VALORES MOBILIARIOS | | | | | |
| 1.3.2.1.00.0.0.0000 | | | | JUROS E CORRECOES MONETARIAS | | | | | |
| 1.3.2.1.01.0.0.0000 | | | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.0000 | | | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.0001 | 00265 | 01 | 1000161 | remuneracao depositos bancarios - cip cip - contr custeio iluminacao publica | 16.249,60 16.249,60 | 140.331,43 140.331,43 | 7.914,00 7.914,00 | 7.914,00 7.914,00 | -132.417,43 -132.417,43 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0002 | 00023 | 01 | 1100000 | remuneracao depositos bancarios - nao vinculados geral | 487.330,00 487.330,00 | 4.577.824,76 4.577.824,76 | 933.297,00 933.297,00 | 933.297,00 933.297,00 | -3.644.527,76 -3.644.527,76 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0003 | 00914 | 01 | 3100000 | saude recurso proprio 06-19-2 saude - geral | 293,13 293,13 | 7.086,51 7.086,51 | 0,00 0,00 | 6.000,00 6.000,00 | -7.086,51 -7.086,51 |

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 25/01/2024

Pagina 8

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.2.1.01.0.1.0004 | 00025 | 01 | 1400000 | remuneracao depositos bancarios - royalties | 589,85 | 132.957,13 | 218.259,00 | 218.259,00 | 85.301,87 |
| | | | | royalties da exploracao do petroleo e gas natural | 589,85 | 132.957,13 | 218.259,00 | 218.259,00 | 85.301,87 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0005 | 00915 | 01 | 2000000 | educacao 06-24-9 | 3.242,49 | 223.618,92 | 0,00 | 1.800,00 | -223.618,92 |
| | | | | educacao | 3.242,49 | 223.618,92 | 0,00 | 1.800,00 | -223.618,92 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0006 | 00916 | 01 | 1000046 | meio ambiente 06-36-2 | 53,10 | 702,64 | 0,00 | 1.200,00 | -702,64 |
| | | | | receita compensacao ambiental | 53,10 | 702,64 | 0,00 | 1.200,00 | -702,64 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0007 | 00028 | 01 | 4000000 | remuneracao depositos bancarios - transito | 8.944,69 | 112.717,98 | 28.795,00 | 28.795,00 | -83.922,98 |
| | | | | transito | 8.944,69 | 112.717,98 | 28.795,00 | 28.795,00 | -83.922,98 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0008 | 00029 | 02 | 2600000 | remuneracao depositos bancarios - fundeb | 31.450,56 | 444.325,97 | 673.416,00 | 673.416,00 | 229.090,03 |
| | | | | educacao - fundeb | 31.450,56 | 444.325,97 | 673.416,00 | 673.416,00 | 229.090,03 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0009 | 00917 | 01 | 1200000 | alienacao de bens moveis 39-7 | 3.445,18 | 45.614,18 | 0,00 | 36.000,00 | -45.614,18 |
| | | | | alienacao de bens | 3.445,18 | 45.614,18 | 0,00 | 36.000,00 | -45.614,18 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0010 | 00031 | 02 | 5000037 | remuneracao depositos bancarios - feas alta comple | 967,54 | 5.147,19 | 7.049,00 | 7.049,00 | 1.901,81 |
| | | | | feas - protecao social de alta complexidade | 967,54 | 5.147,19 | 7.049,00 | 7.049,00 | 1.901,81 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0011 | 00032 | 02 | 5000038 | remuneracao depositos bancarios - feas media compl | 221,03 | 1.603,41 | 6.574,00 | 6.574,00 | 4.970,59 |
| | | | | feas - protecao social de media complexidade | 221,03 | 1.603,41 | 6.574,00 | 6.574,00 | 4.970,59 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0012 | 00033 | 02 | 5000039 | remuneracao depositos bancarios - feas basica | 310,80 | 2.029,85 | 5.532,00 | 5.532,00 | 3.502,15 |
| | | | | feas - protecao social basica | 310,80 | 2.029,85 | 5.532,00 | 5.532,00 | 3.502,15 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0013 | 00034 | 03 | 1000145 | remuneracao depositos bancarios - fundo patrim cul | 758,57 | 14.505,36 | 11.791,00 | 11.791,00 | -2.714,36 |
| | | | | fundo municipal de cultura | 758,57 | 14.505,36 | 11.791,00 | 11.791,00 | -2.714,36 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0014 | 00035 | 03 | 1000146 | remuneracao depositos bancarios - fundo turismo | 634,41 | 8.140,67 | 5.284,00 | 5.284,00 | -2.856,67 |
| | | | | fundo municipal de turismo | 634,41 | 8.140,67 | 5.284,00 | 5.284,00 | -2.856,67 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0015 | 00036 | 03 | 1000147 | remuneracao depositos bancarios - fundo social | 23.733,92 | 406.810,68 | 86.635,00 | 86.635,00 | -320.175,68 |
| | | | | fundo social de solidariedade | 23.733,92 | 406.810,68 | 86.635,00 | 86.635,00 | -320.175,68 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0016 | 00037 | 03 | 1000154 | remuneracao depositos bancarios - fundo meio ambie | 7.463,81 | 36.758,56 | 11.640,00 | 11.640,00 | -25.118,56 |
| | | | | fundo municipal de meio ambiente - lei 4431/2011 | 7.463,81 | 36.758,56 | 11.640,00 | 11.640,00 | -25.118,56 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0017 | 00539 | 03 | 1000156 | remuneracao depositos bancarios - fumdicad | 266,57 | 2.447,16 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.447,16 |
| | | | | fundo mun dos direitos da crianca e adolescente | 266,57 | 2.447,16 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.447,16 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0018 | 00287 | 03 | 1000165 | remuneracao depositos bancarios - fundo honorarios | 0,00 | 8.083,52 | 23.006,00 | 23.006,00 | 14.922,48 |
| | | | | fundo de honorarios e encargos advocaticios fhea | 0,00 | 8.083,52 | 23.006,00 | 23.006,00 | 14.922,48 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0019 | 00918 | 05 | 3000021 | investimento saude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | | | convenio investimento saude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0020 | 00919 | 01 | 1200000 | venda imovel 71005-0 | 73,07 | 969,80 | 0,00 | 1.200,00 | -969,80 |
| | | | | alienacao de bens | 73,07 | 969,80 | 0,00 | 1.200,00 | -969,80 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0021 | 00920 | 03 | 1000160 | fundo municipal de esporte - fumesc | 1.234,99 | 1.608,61 | 0,00 | 2.400,00 | -1.608,61 |
| | | | | fundo mun de esporte | 1.234,99 | 1.608,61 | 0,00 | 2.400,00 | -1.608,61 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0022 | 00921 | 05 | 3600000 | fns investimento | 1.968,71 | 36.046,25 | 0,00 | 60.000,00 | -36.046,25 |
| | | | | bl inv. rede de serv. de saude | 1.968,71 | 36.046,25 | 0,00 | 60.000,00 | -36.046,25 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0023 | 00566 | 05 | 5000005 | remuneracao depositos bancarios - prot soc basica | 5.067,06 | 57.903,27 | 13.279,00 | 13.279,00 | -44.624,27 |
| | | | | programa social basica | 5.067,06 | 57.903,27 | 13.279,00 | 13.279,00 | -44.624,27 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0024 | 00043 | 05 | 5000022 | remuneracao depositos bancarios - prot social espe | 1.812,04 | 17.464,16 | 6.861,00 | 6.861,00 | -10.603,16 |
| | | | | programa social especial media complexidade | 1.812,04 | 17.464,16 | 6.861,00 | 6.861,00 | -10.603,16 |

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 25/01/2024

Pagina 9

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.2.1.01.0.1.0025 | 00922 | 05 | 3020003 | processo 25000.198715/2014-28 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 600,00 | -0,10 |
| | | | | processo 25000.198715/2014-28 aquis mat permanente | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 600,00 | -0,10 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0026 | 00045 | 05 | 5000030 | remuneracao depositos bancarios - igdbf | 709,48 | 3.659,27 | 8.739,00 | 8.739,00 | 5.079,73 |
| | | | | igd bolsa familia | 709,48 | 3.659,27 | 8.739,00 | 8.739,00 | 5.079,73 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0027 | 00923 | 01 | 5100000 | fmas - fundo municipal de assistencia social | 6,79 | 3.467,29 | 0,00 | 600,00 | -3.467,29 |
| | | | | assistencia social - geral | 6,79 | 3.467,29 | 0,00 | 600,00 | -3.467,29 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0028 | 00924 | 01 | 3100000 | fms - fundo municipal de saude | 333,94 | 17.819,27 | 0,00 | 600,00 | -17.819,27 |
| | | | | saude - geral | 333,94 | 17.819,27 | 0,00 | 600,00 | -17.819,27 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0029 | 00925 | 05 | 1000158 | min just seguranca publica - conv 905946/2020 | 1.516,74 | 3.219,90 | 0,00 | 2.400,00 | -3.219,90 |
| | | | | mjsp 905446/2020 - proc 08020.002207/2020-44 | 1.516,74 | 3.219,90 | 0,00 | 2.400,00 | -3.219,90 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0030 | 00725 | 05 | 2830000 | remuneracao depositos bancarios - merenda | 0,00 | 0,00 | 40.025,00 | 40.025,00 | 40.025,00 |
| | | | | recursos - pnae - creche | 0,00 | 0,00 | 40.025,00 | 40.025,00 | 40.025,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0031 | 00926 | 05 | 1000184 | emenda 202137350005 - transf. especiais | 1.427,52 | 17.629,94 | 0,00 | 60.000,00 | -17.629,94 |
| | | | | emenda 202137350005 - transf. especiais | 1.427,52 | 17.629,94 | 0,00 | 60.000,00 | -17.629,94 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0032 | 00927 | 05 | 1000170 | mdr 896684/2019 | 0,00 | 151,90 | 0,00 | 36.000,00 | -151,90 |
| | | | | mdr 896684/2019 | 0,00 | 151,90 | 0,00 | 36.000,00 | -151,90 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0033 | 00928 | 05 | 2800000 | salario educacao - quota estadual / municipal | 10.139,85 | 145.068,80 | 0,00 | 144.000,00 | -145.068,80 |
| | | | | rec. do salario educacao - creche | 10.139,85 | 145.068,80 | 0,00 | 144.000,00 | -145.068,80 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0034 | 00929 | 05 | 1000178 | convenio 914838/2021 | 14,17 | 214,01 | 0,00 | 7.200,00 | -214,01 |
| | | | | convenio 914838/2021 | 14,17 | 214,01 | 0,00 | 7.200,00 | -214,01 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0035 | 00930 | 05 | 5000004 | fund.infanc.juventude-80.679-x | 43,25 | 527,54 | 0,00 | 600,00 | -527,54 |
| | | | | convenio inafancia e juventude | 43,25 | 527,54 | 0,00 | 600,00 | -527,54 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0036 | 00931 | 05 | 2200009 | 12.165-7 - pnate | 62,40 | 761,12 | 0,00 | 1.200,00 | -761,12 |
| | | | | p.n.a.t.e. | 62,40 | 761,12 | 0,00 | 1.200,00 | -761,12 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0037 | 00932 | 01 | 1000044 | programa sabesp - 20.404-8 | 162,53 | 1.970,48 | 0,00 | 2.400,00 | -1.970,48 |
| | | | | receita programa sabesp | 162,53 | 1.970,48 | 0,00 | 2.400,00 | -1.970,48 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0038 | 00933 | 05 | 2100001 | manutencao do ensino 21.223-7 | 538,04 | 6.563,30 | 0,00 | 7.200,00 | -6.563,30 |
| | | | | manutencao e desenvolvimento da educacao infantil | 538,04 | 6.563,30 | 0,00 | 7.200,00 | -6.563,30 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0039 | 00934 | 05 | 2100004 | brasil carinhoso - 24.259-4 | 87,00 | 1.053,37 | 0,00 | 1.200,00 | -1.053,37 |
| | | | | convenio brasil carinhoso apoio as creches | 87,00 | 1.053,37 | 0,00 | 1.200,00 | -1.053,37 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0040 | 00935 | 01 | 3100000 | saude rec proprio - 24.567-4 | 302,26 | 2.418,50 | 0,00 | 600,00 | -2.418,50 |
| | | | | saude - geral | 302,26 | 2.418,50 | 0,00 | 600,00 | -2.418,50 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0041 | 00736 | 01 | 1300000 | remuneracao depositos bancarios - cide | 1.178,46 | 13.247,97 | 4.980,00 | 4.980,00 | -8.267,97 |
| | | | | cide | 1.178,46 | 13.247,97 | 4.980,00 | 4.980,00 | -8.267,97 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0042 | 00936 | 05 | 5000023 | igd suas - 25.278-6 | 177,41 | 2.189,11 | 0,00 | 2.400,00 | -2.189,11 |
| | | | | i.g.d. - suas | 177,41 | 2.189,11 | 0,00 | 2.400,00 | -2.189,11 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0043 | 00937 | 05 | 5000026 | convenio sacepetti - 25276-x | 58,57 | 725,77 | 0,00 | 1.200,00 | -725,77 |
| | | | | convenio sacepeti | 58,57 | 725,77 | 0,00 | 1.200,00 | -725,77 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0044 | 00938 | 05 | 5000029 | convenio acessuas - 25.275-1 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 600,00 | -0,03 |
| | | | | convenio assist.social cessuas | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 600,00 | -0,03 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0045 | 00939 | 02 | 1000092 | convenio nascentes fehidro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | | | | convenio fehidro mapeamento das nascentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 25/01/2024

Pagina 10

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.2.1.01.0.1.0046 | 00940 | 02 | 1000134 | convenio seguranc | 8,89 | 107,72 | 0,00 | 120,00 | -107,72 |
| | | | | publica | 8,89 | 107,72 | 0,00 | 120,00 | -107,72 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0047 | 00941 | 02 | 1000123 | convenio upam 1106/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | | | | upam | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0048 | 00942 | 02 | 2130004 | manutencao educacao infantil | 795,10 | 9.699,09 | 0,00 | 12.000,00 | -9.699,09 |
| | | | | convenio educacao infantil | 795,10 | 9.699,09 | 0,00 | 12.000,00 | -9.699,09 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0049 | 00943 | 02 | 1000166 | conv sdr 137-2020 infr de pracas nova caieiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | | | | convenio sdr 137-2020 - infr praca nova caieiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0050 | 00745 | 05 | 2800000 | remuneracao depositos bancarios - quota | 0,00 | 0,00 | 276.834,00 | 276.834,00 | 276.834,00 |
| | | | | rec. do salario educacao - creche | 0,00 | 0,00 | 276.834,00 | 276.834,00 | 276.834,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0051 | 00944 | 05 | 2000005 | convenio par - onibus escolar acessivel | 1,20 | 14,64 | 0,00 | 120,00 | -14,64 |
| | | | | par - onibus escolar acessivel 23400000747/2019-79 | 1,20 | 14,64 | 0,00 | 120,00 | -14,64 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0052 | 00945 | 02 | 1000164 | ec 105 transf especial cultura investimento | 20,10 | 6.155,79 | 0,00 | 600,00 | -6.155,79 |
| | | | | ec 105 - transf especial cultura invest | 20,10 | 6.155,79 | 0,00 | 600,00 | -6.155,79 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0053 | 00946 | 02 | 3030005 | convenio 082/2021 - progr ident caes e gatos | 0,00 | 179,37 | 0,00 | 600,00 | -179,37 |
| | | | | convenio 082/2021 - progr est ident pop caes e gat | 0,00 | 179,37 | 0,00 | 600,00 | -179,37 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0054 | 00947 | 05 | 5000000 | investimento da estrut. de rede servico suas | 1.065,41 | 12.996,52 | 0,00 | 12.000,00 | -12.996,52 |
| | | | | assistencia social | 1.065,41 | 12.996,52 | 0,00 | 12.000,00 | -12.996,52 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0055 | 00948 | 05 | 5000040 | incremento temporario rede de servico suas | 11,07 | 137,17 | 0,00 | 600,00 | -137,17 |
| | | | | incremento temporario rede de servico suas apae | 11,07 | 137,17 | 0,00 | 600,00 | -137,17 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0056 | 00949 | 02 | 5000042 | convenio cozinhalimento - secret. agricultura | 0,33 | 6,76 | 0,00 | 2.400,00 | -6,76 |
| | | | | convenio cozinhalimento - secret. agricultura | 0,33 | 6,76 | 0,00 | 2.400,00 | -6,76 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0057 | 00950 | 05 | 5000044 | piso variavel de alta complex - pvac port 495-22 | 182,28 | 2.206,97 | 0,00 | 2.400,00 | -2.206,97 |
| | | | | piso variavel de alta complex pvac port 495-22 | 182,28 | 2.206,97 | 0,00 | 2.400,00 | -2.206,97 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0058 | 00951 | 02 | 1000193 | convenio 101101/2021 - sdr-prc 2021/1084 dm | 251.108,33 | 253.406,92 | 0,00 | 18.000,00 | -253.406,92 |
| | | | | protecao social alta complexidade | 251.108,33 | 253.406,92 | 0,00 | 18.000,00 | -253.406,92 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0059 | 00952 | 02 | 5000037 | feas - protecao social de alta complexidade | 171,43 | 2.142,51 | 0,00 | 6.000,00 | -2.142,51 |
| | | | | protecao social media complexidade | 171,43 | 2.142,51 | 0,00 | 6.000,00 | -2.142,51 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0060 | 00953 | 02 | 5000038 | feas - protecao social de media complexidade | 98,81 | 3.155,85 | 0,00 | 6.000,00 | -3.155,85 |
| | | | | convenio sdr 1000622/2021 | 98,81 | 3.155,85 | 0,00 | 6.000,00 | -3.155,85 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0061 | 00954 | 02 | 1000175 | convenio sdr 1000622/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | | | | rpm royalties petroleo cota municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0062 | 00955 | 01 | 1400000 | royalties da exploracao do petroleo e gas natural | 95,03 | 10.679,52 | 0,00 | 12.000,00 | -10.679,52 |
| | | | | remuneracao depositos bancarios - fns custeio | 95,03 | 10.679,52 | 0,00 | 12.000,00 | -10.679,52 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0063 | 00758 | 05 | 3000000 | saude | 57.198,93 | 630.537,26 | 547.428,00 | 547.428,00 | -83.109,26 |
| | | | | remuneracao depositos bancarios - fund est saude | 57.198,93 | 630.537,26 | 547.428,00 | 547.428,00 | -83.109,26 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0064 | 00759 | 02 | 3010007 | ses - atencao basica | 15.272,57 | 224.796,21 | 24.327,00 | 24.327,00 | -200.469,21 |
| | | | | acoes do covid no suas para acolhimento - port369 | 15.272,57 | 224.796,21 | 24.327,00 | 24.327,00 | -200.469,21 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0065 | 00956 | 05 | 3120007 | acoes do covid no suas para acolhimento - port 369 | 3,92 | 47,52 | 0,00 | 120,00 | -47,52 |
| | | | | acoes do covid no suas para alimentos - port369 | 3,92 | 47,52 | 0,00 | 120,00 | -47,52 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0066 | 00957 | 05 | 3120006 | acoes do covid no suas para alimentos - port 369 | 10,27 | 130,85 | 0,00 | 600,00 | -130,85 |
| | | | | acoes do covid no suas para alimentos - port 369 | 10,27 | 130,85 | 0,00 | 600,00 | -130,85 |

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 25/01/2024

Pagina 11

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.2.1.01.0.1.0067 | 00958 | 05 | 3120005 | acoess do covid no suas para epi - portaria 369 | 0,00 | 1.268,52 | 0,00 | 6.000,00 | -1.268,52 |
| | | | | acoess do covid no suas para epi - portaria 369 | 0,00 | 1.268,52 | 0,00 | 6.000,00 | -1.268,52 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0068 | 00959 | 02 | 5000047 | fundo a s protecao basica | 0,00 | 121,42 | 0,00 | 2.400,00 | -121,42 |
| | | | | beneficio eventual | 0,00 | 121,42 | 0,00 | 2.400,00 | -121,42 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0069 | 00960 | 02 | 5000039 | protecao social basica | 11,15 | 824,27 | 0,00 | 2.400,00 | -824,27 |
| | | | | feas - protecao social basica | 11,15 | 824,27 | 0,00 | 2.400,00 | -824,27 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0070 | 00961 | 05 | 5000030 | indice de gestao descentral. prog auxilio brasil | 894,45 | 11.476,65 | 0,00 | 12.000,00 | -11.476,65 |
| | | | | igd bolsa familia | 894,45 | 11.476,65 | 0,00 | 12.000,00 | -11.476,65 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0071 | 00962 | 02 | 5000050 | conv programa prospera familia feas | 130,69 | 3.262,71 | 0,00 | 7.200,00 | -3.262,71 |
| | | | | programa prospera familia - feas resolucao seds 20 | 130,69 | 3.262,71 | 0,00 | 7.200,00 | -3.262,71 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0072 | 00963 | 05 | 5000049 | sigtv estrutur. da rede de servicos do suas custei | 6.143,72 | 21.181,34 | 0,00 | 12.000,00 | -21.181,34 |
| | | | | sigtv estrutur. da rede de servicos do suas custei | 6.143,72 | 21.181,34 | 0,00 | 12.000,00 | -21.181,34 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0073 | 00964 | 05 | 1000206 | bap bonus assinatura petroleo | 8.672,81 | 105.796,32 | 0,00 | 120.000,00 | -105.796,32 |
| | | | | bap bonus assinatura petroleo | 8.672,81 | 105.796,32 | 0,00 | 120.000,00 | -105.796,32 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0074 | 00965 | 02 | 1000179 | convenio 101.247/2021 demanda 016003 - pav laranje | 0,00 | 10.378,33 | 0,00 | 60.000,00 | -10.378,33 |
| | | | | demanda 016003 - pavimentacao bairro laranjeiras | 0,00 | 10.378,33 | 0,00 | 60.000,00 | -10.378,33 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0075 | 00966 | 02 | 5000047 | beneficio eventual recursos 2022 | 519,01 | 6.428,42 | 0,00 | 6.000,00 | -6.428,42 |
| | | | | beneficio eventual | 519,01 | 6.428,42 | 0,00 | 6.000,00 | -6.428,42 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0076 | 00967 | 02 | 3030005 | equip hospital veterinario 483/2022 demanda 019867 | 291,80 | 3.794,25 | 0,00 | 36.000,00 | -3.794,25 |
| | | | | convenio 082/2021 - progr est ident pop caes e gat | 291,80 | 3.794,25 | 0,00 | 36.000,00 | -3.794,25 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0077 | 00968 | 02 | 5000051 | programa fortalecimento cad unico | 110,67 | 1.349,25 | 0,00 | 2.400,00 | -1.349,25 |
| | | | | fortalecimento cad unico | 110,67 | 1.349,25 | 0,00 | 2.400,00 | -1.349,25 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0078 | 00969 | 02 | 5000040 | sigtv3509000720220001 gnd3 | 19,33 | 235,85 | 0,00 | 1.200,00 | -235,85 |
| | | | | incremento temporario rede de servico suas apae | 19,33 | 235,85 | 0,00 | 1.200,00 | -235,85 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0079 | 00970 | 01 | 1000212 | estacionamento rotativo concessao | 296,38 | 3.615,36 | 0,00 | 6.000,00 | -3.615,36 |
| | | | | concessao de estacionamento rotativo | 296,38 | 3.615,36 | 0,00 | 6.000,00 | -3.615,36 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0080 | 00971 | 05 | 5000052 | sigtv estruturacao da rede de serv suas - inv cci | 446,56 | 5.447,37 | 0,00 | 6.000,00 | -5.447,37 |
| | | | | sigtv estruturacao da rede de serv suas - inv cci | 446,56 | 5.447,37 | 0,00 | 6.000,00 | -5.447,37 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0081 | 00972 | 02 | 1000213 | demanda 30640 aquis de veiculos e motos para gcm | 1.623,84 | 19.808,60 | 0,00 | 24.000,00 | -19.808,60 |
| | | | | demanda 30640 - conv gssp/atp - veiculo e moto gcm | 1.623,84 | 19.808,60 | 0,00 | 24.000,00 | -19.808,60 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0082 | 00973 | 05 | 1000217 | assistencia financeira transporte coletivo ec 123 | 105,85 | 1.291,18 | 0,00 | 120.000,00 | -1.291,18 |
| | | | | assistencia financ. transporte coletivo ec 123/22 | 105,85 | 1.291,18 | 0,00 | 120.000,00 | -1.291,18 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0083 | 00974 | 05 | 2850000 | programa nacional de alimentacao escolar (pnae) | 5.641,29 | 54.002,38 | 0,00 | 24.000,00 | -54.002,38 |
| | | | | recursos - pnae - ensino fundamental | 5.641,29 | 54.002,38 | 0,00 | 24.000,00 | -54.002,38 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0084 | 00975 | 02 | 1000218 | emenda 2022.062.38535 | 61,30 | 5.243,53 | 0,00 | 12.000,00 | -5.243,53 |
| | | | | emenda estadual 2022.062.38535 | 61,30 | 5.243,53 | 0,00 | 12.000,00 | -5.243,53 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0085 | 00976 | 02 | 1000219 | convenio 324/2022 - seguranca publica | 16,10 | 1.629,61 | 0,00 | 2.400,00 | -1.629,61 |
| | | | | convenio estadual 324/2022 | 16,10 | 1.629,61 | 0,00 | 2.400,00 | -1.629,61 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0086 | 00977 | 02 | 1000203 | convenio 100701/2022 praca marcelino bressiani | 8,20 | 2.725,40 | 0,00 | 1.200,00 | -2.725,40 |
| | | | | convenio 100701/2022 praca marcelino bressiani | 8,20 | 2.725,40 | 0,00 | 1.200,00 | -2.725,40 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0087 | 00978 | 02 | 1000208 | convenio 101500/2022 - demanda 33826 calcadas aces | 50,42 | 10.914,99 | 0,00 | 12.000,00 | -10.914,99 |
| | | | | convenio 101500/2022 demanda 33826 calcadas acessi | 50,42 | 10.914,99 | 0,00 | 12.000,00 | -10.914,99 |

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 25/01/2024

Pagina 12

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.2.1.01.0.1.0088 | 00979 | 02 | 1000189 | pem reform e revit quadra e const parq vila rosina | 0,09 | 2.423,02 | 0,00 | 12.000,00 | -2.423,02 |
| | | | | pem reform e revit quadra e const parq vila rosina | 0,09 | 2.423,02 | 0,00 | 12.000,00 | -2.423,02 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0089 | 00980 | | | emenda 2022.031.36227 | 775,42 | 9.459,13 | 0,00 | 12.000,00 | -9.459,13 |
| | | 02 | 3030008 | emenda 2022.031.36227 - reforma ambulat veterinari | 775,42 | 9.459,13 | 0,00 | 12.000,00 | -9.459,13 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0090 | 00981 | | | demanda 19374 - conv 101106/22 - reforma pracas | 502,50 | 59.518,95 | 0,00 | 240.000,00 | -59.518,95 |
| | | 02 | 1000205 | convenio 101106/2022 - reforma de pracas | 502,50 | 59.518,95 | 0,00 | 240.000,00 | -59.518,95 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0091 | 00982 | | | demanda 23203 - seduc-pcr-2021-01756-dm-quadra fde | 730,27 | 4.871,25 | 0,00 | 6.000,00 | -4.871,25 |
| | | 02 | 2200005 | demanda 23203 - const quadra ee dr olindo dartora | 730,27 | 4.871,25 | 0,00 | 6.000,00 | -4.871,25 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0092 | 00983 | | | multas de transito 71.001-7 | 639,50 | 23.863,59 | 0,00 | 36.000,00 | -23.863,59 |
| | | 01 | 4500000 | transito - fiscalizacao | 639,50 | 23.863,59 | 0,00 | 36.000,00 | -23.863,59 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0093 | 00984 | | | multa de transito - arrecadacao | 602,74 | 4.801,77 | 0,00 | 2.400,00 | -4.801,77 |
| | | 01 | 4500000 | transito - fiscalizacao | 602,74 | 4.801,77 | 0,00 | 2.400,00 | -4.801,77 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0094 | 00992 | | | transferencias especiais- reforma escadiao | 2.905,77 | 27.116,21 | 0,00 | 450.000,00 | -27.116,21 |
| | | 05 | 1000215 | programa 9032022 pista de skate laranjeiras | 2.905,77 | 27.116,21 | 0,00 | 450.000,00 | -27.116,21 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0095 | 00993 | | | demanda 39911 construcao upa | 162,49 | 23.022,34 | 0,00 | 1.200.000,00 | -23.022,34 |
| | | 02 | 3020023 | demanda 39911 - construcao da upa | 162,49 | 23.022,34 | 0,00 | 1.200.000,00 | -23.022,34 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0096 | 01002 | | | remuneracao demanda 34222 conv 100708/22 maquinas | 2,34 | 834,40 | 0,00 | 1.750,00 | -834,40 |
| | | 02 | 1000204 | convenio 100708/2022 - aquisicao de maquinas | 2,34 | 834,40 | 0,00 | 1.750,00 | -834,40 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0097 | 01003 | | | remuneracao demanda 42422 - aquisicao caminhao | 6,21 | 2.181,83 | 0,00 | 14.000,00 | -2.181,83 |
| | | 02 | 1000216 | demanda 42422 - aquisicao de caminhao tanque pipa | 6,21 | 2.181,83 | 0,00 | 14.000,00 | -2.181,83 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0098 | 01018 | | | termo de compromisso 202004110 | 123,15 | 17.448,00 | 0,00 | 900,00 | -17.448,00 |
| | | 05 | 2200023 | termo de compromisso 202004110 | 123,15 | 17.448,00 | 0,00 | 900,00 | -17.448,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0099 | 01019 | | | emenda 2023.3509007.50058 | 4.700,44 | 28.282,11 | 0,00 | 32.500,00 | -28.282,11 |
| | | 02 | 1000221 | emenda 2023.3509007.50058 | 4.700,44 | 28.282,11 | 0,00 | 32.500,00 | -28.282,11 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0100 | 01020 | | | procad suas | 305,16 | 2.704,56 | 0,00 | 2.500,00 | -2.704,56 |
| | | 05 | 5000056 | procad - suas | 305,16 | 2.704,56 | 0,00 | 2.500,00 | -2.704,56 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0101 | 01021 | | | fms piso enfermagem | 2.177,98 | 4.818,28 | 0,00 | 1.000,00 | -4.818,28 |
| | | 05 | 3700000 | grupo assist financ complementar | 2.177,98 | 4.818,28 | 0,00 | 1.000,00 | -4.818,28 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0102 | 01022 | | | lei 195/22 artigo 6 - lei paulo gustavo - cultura | 4.582,94 | 22.891,29 | 0,00 | 32.500,00 | -22.891,29 |
| | | 05 | 1000223 | lei 195/22 artigo 6 - lei paulo gustavo | 4.582,94 | 22.891,29 | 0,00 | 32.500,00 | -22.891,29 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0103 | 01023 | | | lei 195/22- artigo 8- lei paulo gustavo- cultura | 1.856,49 | 9.272,95 | 0,00 | 15.000,00 | -9.272,95 |
| | | 05 | 1000224 | lei 195/22 artigo 8 - lei paulo gustavo | 1.856,49 | 9.272,95 | 0,00 | 15.000,00 | -9.272,95 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0104 | 01031 | | | sigtv350900720230001 gnd3 - suas (apae) | 899,36 | 899,36 | 0,00 | 150.000,00 | -899,36 |
| | | 05 | 5000058 | sigtv350900720230001 gnd3 - suas (apae) | 899,36 | 899,36 | 0,00 | 150.000,00 | -899,36 |
| | | | | TOTAL VALORES MOBILIARIOS | 984.929,62 | 8.176.991,14 | 2.942.665,00 | 6.087.575,00 | -5.234.326,14 |
| 1.3.3.0.00.0.0.0000 | | | | DELEGSERVPUBLMEDIANTE CONC,PERM,AUTORLICENCA | | | | | |
| 1.3.3.9.00.0.0.0000 | | | | DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS | | | | | |
| 1.3.3.9.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS | | | | | |
| 1.3.3.9.99.0.1.0000 | | | | OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.3.3.9.99.0.1.0001 | 00075 | | | zona azul | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 |
| | | 01 | 1000212 | concessao de estacionamento rotativo | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 |

Prefeitura Municipal de Caieiras
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 25/01/2024

Pagina 13

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.3.9.99.0.1.0002 | 00555 | | | 01 1100000 sistema de guincho remocao estadia geral | 0,00 | 807.595,86 | 199.388,00 | 199.388,00 | -608.207,86 |
| | | | | | 0,00 | 807.595,86 | 199.388,00 | 199.388,00 | -608.207,86 |
| | | | | TOTAL DELEGSERVPUBLMEDIANTE CONC,PERM,AUTORLICENCA | 0,00 | 807.595,86 | 343.388,00 | 343.388,00 | -464.207,86 |
| | | | | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL | 984.929,62 | 8.984.587,00 | 3.286.053,00 | 6.430.963,00 | -5.698.534,00 |
| 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 | | | | | |
| 1.7.1.1.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO | | | | | |
| 1.7.1.1.51.0.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM | | | | | |
| 1.7.1.1.51.1.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL | | | | | |
| 1.7.1.1.51.1.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.1.51.1.1.0001 | 00080 | | | cota-parte fundo de participacao dos municipios | 6.570.991,18 | 65.632.040,72 | 73.817.789,00 | 73.817.789,00 | 8.185.748,28 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 3.942.594,69 | 39.379.224,27 | 44.290.673,40 | 44.290.673,40 | 4.911.449,13 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 1.642.747,78 | 16.408.010,06 | 18.454.447,25 | 18.454.447,25 | 2.046.437,19 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 985.648,71 | 9.844.806,39 | 11.072.668,35 | 11.072.668,35 | 1.227.861,96 |
| 1.7.1.1.51.2.0.0000 | | | | COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS | | | | | |
| 1.7.1.1.51.2.1.0000 | | | | COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.1.51.2.1.0001 | 00082 | | | cota-parte fpm - 1% cota extraordinaria | 0,00 | 4.010.501,64 | 5.947.114,00 | 5.947.114,00 | 1.936.612,36 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 3.007.876,22 | 4.460.335,50 | 4.460.335,50 | 1.452.459,28 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 0,00 | 1.002.625,42 | 1.486.778,50 | 1.486.778,50 | 484.153,08 |
| 1.7.1.1.52.0.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO ITR | | | | | |
| 1.7.1.1.52.0.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.1.52.0.1.0001 | 00081 | | | cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural | 13.502,97 | 57.091,77 | 69.121,00 | 69.121,00 | 12.029,23 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 8.101,77 | 34.255,02 | 41.472,60 | 41.472,60 | 7.217,58 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 3.375,74 | 14.272,89 | 17.280,25 | 17.280,25 | 3.007,36 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 2.025,46 | 8.563,86 | 10.368,15 | 10.368,15 | 1.804,29 |
| 1.7.1.2.00.0.0.0000 | | | | TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS | | | | | |
| 1.7.1.2.51.0.0.0000 | | | | COTA-PARTE DA COMPENSFINANCRECMINERAIS-CFEM | | | | | |
| 1.7.1.2.51.0.1.0000 | | | | COTA-PARTE DA COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC | | | | | |
| 1.7.1.2.51.0.1.0001 | 00083 | | | cota-parte da compens. finan. expl. rec miner cfem | 56.277,05 | 503.238,19 | 371.733,00 | 371.733,00 | -131.505,19 |
| | | 01 | 1400000 | royalties da exploracao do petroleo e gas natural | 56.277,05 | 503.238,19 | 371.733,00 | 371.733,00 | -131.505,19 |

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 25/01/2024

Pagina 14

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.2.52.0.0.0000 | | | | C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO | | | | | |
| 1.7.1.2.52.1.0.0000 | | | | C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO-LEI 7990/89 | | | | | |
| 1.7.1.2.52.1.1.0000 | | | | C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLLEI 7990/89-PR | | | | | |
| 1.7.1.2.52.1.1.0001 | 00550 | | | compens. financ. prod. petroleo anp - lei 7990/89 | 204.512,54 | 1.886.998,16 | 2.494.472,00 | 2.494.472,00 | 607.473,84 |
| | | 01 | 1400000 | royalties da exploracao do petroleo e gas natural | 204.512,54 | 1.886.998,16 | 2.494.472,00 | 2.494.472,00 | 607.473,84 |
| 1.7.1.2.52.1.1.0002 | 00987 | | | royalties petroleo - educ. - ens fun | 3.877,00 | 34.621,26 | 0,00 | 35.846,12 | -34.621,26 |
| | | 05 | 2060000 | royalties petroleo - educ. - ens fund. | 3.877,00 | 34.621,26 | 0,00 | 35.846,12 | -34.621,26 |
| 1.7.1.2.52.1.1.0003 | 00988 | | | royalties petroleo - saude | 1.292,33 | 11.540,42 | 0,00 | 11.948,71 | -11.540,42 |
| | | 05 | 3010025 | royalties petroleo - saude | 1.292,33 | 11.540,42 | 0,00 | 11.948,71 | -11.540,42 |
| 1.7.1.2.52.2.0.0000 | | | | C/PROYALTIES EXCPRODPETR-L9478/97,AR49,I E II | | | | | |
| 1.7.1.2.52.2.1.0000 | | | | C/PROYALTEXCPRODPETR-L9478/97,AR49,I E II-PR | | | | | |
| 1.7.1.2.52.2.1.0001 | 00084 | | | cota-parte pelo exc.prod.petr.lei 9478 art.49 ieii | 27.822,83 | 256.144,54 | 313.345,00 | 313.345,00 | 57.200,46 |
| | | 01 | 1400000 | royalties da exploracao do petroleo e gas natural | 27.822,83 | 256.144,54 | 313.345,00 | 313.345,00 | 57.200,46 |
| 1.7.1.2.52.4.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP | | | | | |
| 1.7.1.2.52.4.1.0000 | | | | COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.2.52.4.1.0001 | 00085 | | | cota-parte do fundo especial do petroleo - fep | 159.686,76 | 1.393.068,38 | 1.620.417,00 | 1.620.417,00 | 227.348,62 |
| | | 01 | 1400000 | royalties da exploracao do petroleo e gas natural | 159.686,76 | 1.393.068,38 | 1.620.417,00 | 1.620.417,00 | 227.348,62 |
| 1.7.1.3.00.0.0.0000 | | | | TRANSFS REC SUS | | | | | |
| 1.7.1.3.50.0.0.0000 | | | | TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS | | | | | |
| 1.7.1.3.50.1.0.0000 | | | | TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA | | | | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.0000 | | | | TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.0001 | 00086 | | | agente comunitario de saude | 406.560,00 | 3.166.464,00 | 2.520.000,00 | 2.520.000,00 | -646.464,00 |
| | | 05 | 3130000 | tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias | 406.560,00 | 3.166.464,00 | 2.520.000,00 | 2.520.000,00 | -646.464,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.0002 | 00087 | | | incentivo para acoes estrategicas | 7.359,00 | 98.145,50 | 42.000,00 | 42.000,00 | -56.145,50 |
| | | 05 | 3010003 | incentivo para acoes estrategicas | 7.359,00 | 98.145,50 | 42.000,00 | 42.000,00 | -56.145,50 |
| 1.7.1.3.50.1.1.0003 | 00088 | | | incentivo financ. aps - capacitacao ponderada | 323.913,21 | 3.669.714,78 | 2.520.000,00 | 2.520.000,00 | -1.149.714,78 |
| | | 05 | 3010004 | incentivo financeiro da aps - capacitacao ponderada | 323.913,21 | 3.669.714,78 | 2.520.000,00 | 2.520.000,00 | -1.149.714,78 |
| 1.7.1.3.50.1.1.0005 | 00286 | | | incentivo financ. da aps - desempenho | 39.863,75 | 428.624,35 | 300.000,00 | 300.000,00 | -128.624,35 |
| | | 05 | 3010006 | incentivo financeiro da aps - desempenho | 39.863,75 | 428.624,35 | 300.000,00 | 300.000,00 | -128.624,35 |
| 1.7.1.3.50.1.1.0006 | 00986 | | | implementacao de politicas para a rede cegonha | 0,00 | 864,86 | 0,00 | 864,86 | -864,86 |
| | | 05 | 3010010 | implementacao de politicas para a rede cegonha | 0,00 | 864,86 | 0,00 | 864,86 | -864,86 |

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 25/01/2024

Pagina 15

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.3.50.1.1.0007 | 00768 | | | implementacao de politicas de equidade saps | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | | 05 | 3010024 | implem da seg alimentar e nutricional na saude aps | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.0008 | 01007 | | | programa de informatizacao da aps | 21.250,00 | 76.925,00 | 0,00 | 147.900,00 | -76.925,00 |
| | | 05 | 3010005 | programa de informatizacao da aps | 21.250,00 | 76.925,00 | 0,00 | 147.900,00 | -76.925,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.0009 | 01025 | | | incremento temporario custeio servi.atencao primar | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | -150.000,00 |
| | | 05 | 8000008 | proposta 36000506456202300 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | -150.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.0010 | 01032 | | | incremento emergencial - portaria gm/ms n:544/2023 | 406.737,00 | 406.737,00 | 0,00 | 406.737,00 | -406.737,00 |
| | | 05 | 3010029 | incremento emergencial - portaria gm/ms n:544/2023 | 406.737,00 | 406.737,00 | 0,00 | 406.737,00 | -406.737,00 |
| 1.7.1.3.50.2.0.0000 | | | | TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA | | | | | |
| 1.7.1.3.50.2.1.0000 | | | | TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.3.50.2.1.0001 | 00537 | | | atencao de media e alta complexidade ambulatorial | 281.844,01 | 3.100.288,63 | 3.382.139,00 | 3.382.139,00 | 281.850,37 |
| | | 05 | 3020001 | atencao de media e alta complexidade ambulatorial | 281.844,01 | 3.100.288,63 | 3.382.139,00 | 3.382.139,00 | 281.850,37 |
| 1.7.1.3.50.2.1.0002 | 00543 | | | atencao de media e alta compl ambulatorial - sad | 56.000,00 | 616.000,00 | 672.000,00 | 672.000,00 | 56.000,00 |
| | | 05 | 3020008 | mac - servico de atencao domiciliar (sad) | 56.000,00 | 616.000,00 | 672.000,00 | 672.000,00 | 56.000,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.0003 | 00632 | | | atencao de media e alta compl ambulatorial - caps | 42.229,66 | 419.673,01 | 399.108,00 | 399.108,00 | -20.565,01 |
| | | 05 | 3020009 | mac - centro de atencao psicossocial (caps) | 42.229,66 | 419.673,01 | 399.108,00 | 399.108,00 | -20.565,01 |
| 1.7.1.3.50.2.1.0004 | 01006 | | | proposta 36000506464202300 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| | | 05 | 3020025 | proposta 36000506464202300 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.0005 | 01026 | | | incremento.tempo custo servi.assist hospi e ambula | 0,00 | 193.091,00 | 0,00 | 193.091,00 | -193.091,00 |
| | | 05 | 8000007 | proposta 36000519575202300 | 0,00 | 193.091,00 | 0,00 | 193.091,00 | -193.091,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.0006 | 01027 | | | incremento.tempo custeio servi.assist.hospi.ambula | 0,00 | 880.892,00 | 0,00 | 880.892,00 | -880.892,00 |
| | | 05 | 8000005 | proposta 36000506466202300 | 0,00 | 880.892,00 | 0,00 | 880.892,00 | -880.892,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.0007 | 01028 | | | incremento.tempo custo.servi assist hospi.ambula | 0,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | -2.100.000,00 |
| | | 05 | 8000006 | proposta 36000506462202300 | 0,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | -2.100.000,00 |
| 1.7.1.3.50.3.0.0000 | | | | TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE | | | | | |
| 1.7.1.3.50.3.1.0000 | | | | TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.3.50.3.1.0001 | 00554 | | | incentivo financeiro para a vigilancia em saude | 23.215,59 | 340.436,22 | 278.592,00 | 278.592,00 | -61.844,22 |
| | | 05 | 3030001 | incentivo financeiro para a vigilancia em saude | 23.215,59 | 340.436,22 | 278.592,00 | 278.592,00 | -61.844,22 |
| 1.7.1.3.50.3.1.0002 | 00564 | | | inc fin as acoes de vig prev contr dst/aids hepat | 9.679,98 | 106.479,78 | 116.160,00 | 116.160,00 | 9.680,22 |
| | | 05 | 3030002 | controle das dst/aids e hepatites virais | 9.679,98 | 106.479,78 | 116.160,00 | 116.160,00 | 9.680,22 |
| 1.7.1.3.50.3.1.0003 | 00604 | | | incentivo financeiro exec de acoes vig sanitaria | 5.203,00 | 57.233,00 | 62.436,00 | 62.436,00 | 5.203,00 |
| | | 05 | 3030003 | inc fin acoes de vigilancia sanitaria | 5.203,00 | 57.233,00 | 62.436,00 | 62.436,00 | 5.203,00 |
| 1.7.1.3.50.4.0.0000 | | | | TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC | | | | | |
| 1.7.1.3.50.4.1.0000 | | | | TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.3.50.4.1.0001 | 00542 | | | promocao da assist farm e insumos estr na at bas | 49.889,42 | 548.783,62 | 598.673,00 | 598.673,00 | 49.889,38 |
| | | 05 | 3040001 | assistencia farmaceutica | 49.889,42 | 548.783,62 | 598.673,00 | 598.673,00 | 49.889,38 |

Prefeitura Municipal de Caieiras
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 25/01/2024

Pagina 16

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.3.50.5.0.0000 | | | | TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS | | | | | |
| 1.7.1.3.50.5.1.0000 | | | | TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.3.50.5.1.0001 | 01014 | | | fms piso enfermagem | 51.234,39 | 307.406,34 | 0,00 | 85.000,00 | -307.406,34 |
| | | 05 | 3700000 | grupo assist financ complementar | 51.234,39 | 307.406,34 | 0,00 | 85.000,00 | -307.406,34 |
| 1.7.1.4.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE | | | | | |
| 1.7.1.4.50.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO | | | | | |
| 1.7.1.4.50.0.1.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.4.50.0.1.0001 | 00108 | | | transferencias do salario-educacao | 830.281,46 | 9.440.735,55 | 9.230.416,00 | 9.230.416,00 | -210.319,55 |
| | | 05 | 2800000 | rec. do salario educacao - creche | 830.281,46 | 9.440.735,55 | 9.230.416,00 | 9.230.416,00 | -210.319,55 |
| 1.7.1.4.52.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE | | | | | |
| 1.7.1.4.52.0.1.0000 | | | | TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC | | | | | |
| 1.7.1.4.52.0.1.0001 | 00110 | | | pnae alimentacao escolar - creche | 66.362,80 | 649.096,00 | 535.300,00 | 535.300,00 | -113.796,00 |
| | | 05 | 2830000 | recursos - pnae - creche | 66.362,80 | 649.096,00 | 535.300,00 | 535.300,00 | -113.796,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.0002 | 00111 | | | pnae alimentacao escolar - ensino fundamental | 53.030,00 | 515.451,60 | 432.828,00 | 432.828,00 | -82.623,60 |
| | | 05 | 2850000 | recursos - pnae - ensino fundamental | 53.030,00 | 515.451,60 | 432.828,00 | 432.828,00 | -82.623,60 |
| 1.7.1.4.52.0.1.0003 | 00112 | | | pnae alimentacao escolar - aee | 571,20 | 5.586,00 | 4.897,00 | 4.897,00 | -689,00 |
| | | 05 | 2420000 | recursos - pnae - educacao especial | 571,20 | 5.586,00 | 4.897,00 | 4.897,00 | -689,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.0004 | 00684 | | | pnae alimentacao escolar - pre-escola | 30.787,20 | 299.747,60 | 253.955,00 | 253.955,00 | -45.792,60 |
| | | 05 | 2840000 | recursos - pnae - pre-escola | 30.787,20 | 299.747,60 | 253.955,00 | 253.955,00 | -45.792,60 |
| 1.7.1.4.52.0.1.0005 | 00114 | | | pnae alimentacao escolar - eja | 1.025,00 | 10.025,00 | 12.531,00 | 12.531,00 | 2.506,00 |
| | | 05 | 2430000 | recursos - pnae - eja | 1.025,00 | 10.025,00 | 12.531,00 | 12.531,00 | 2.506,00 |
| 1.7.1.6.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS | | | | | |
| 1.7.1.6.50.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS | | | | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.0001 | 00345 | | | piso basico fixo | 0,00 | 92.536,76 | 41.719,00 | 41.719,00 | -50.817,76 |
| | | 05 | 5000005 | programa social basica | 0,00 | 92.536,76 | 41.719,00 | 41.719,00 | -50.817,76 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0002 | 00346 | | | servico de convivencia e fortalecimento de vinculo | 0,00 | 139.579,11 | 64.317,00 | 64.317,00 | -75.262,11 |
| | | 05 | 5000024 | servico de convivencia e fortalecimento vinculo | 0,00 | 139.579,11 | 64.317,00 | 64.317,00 | -75.262,11 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0003 | 00347 | | | indice de gestao descentralizada - igdbf | 15.361,44 | 140.255,79 | 59.439,00 | 59.439,00 | -80.816,79 |
| | | 05 | 5000030 | igd bolsa familia | 15.361,44 | 140.255,79 | 59.439,00 | 59.439,00 | -80.816,79 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0004 | 00348 | | | piso fixo de media complexidade - mse | 0,00 | 17.690,31 | 3.708,00 | 3.708,00 | -13.982,31 |
| | | 05 | 5000022 | programa social especial media complexidade | 0,00 | 17.690,31 | 3.708,00 | 3.708,00 | -13.982,31 |

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 25/01/2024

Pagina 17

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.6.50.0.1.0005 | 00349 | | | piso de transicao de media complexidade | 0,00 | 11.940,96 | 2.503,00 | 2.503,00 | -9.437,96 |
| | | 05 | 5000027 | piso de transicao de media complexidade | 0,00 | 11.940,96 | 2.503,00 | 2.503,00 | -9.437,96 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0006 | 00350 | | | piso fixo de media complexidade - paefi | 0,00 | 64.328,37 | 13.483,00 | 13.483,00 | -50.845,37 |
| | | 05 | 5000022 | programa social especial media complexidade | 0,00 | 64.328,37 | 13.483,00 | 13.483,00 | -50.845,37 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0007 | 00351 | | | piso de alta complexidade i - crianca/adolescente | 0,00 | 40.205,22 | 8.427,00 | 8.427,00 | -31.778,22 |
| | | 05 | 5000031 | programa especial alta complexidade | 0,00 | 40.205,22 | 8.427,00 | 8.427,00 | -31.778,22 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0009 | 00764 | | | piso variavel de alta complex - pvac port 495-22 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| | | 05 | 5000047 | beneficio eventual | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0010 | 01009 | | | procad suas | 0,00 | 40.531,02 | 0,00 | 243.186,00 | -40.531,02 |
| | | 05 | 5000056 | procad - suas | 0,00 | 40.531,02 | 0,00 | 243.186,00 | -40.531,02 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0011 | 01030 | | | sigtv350900720230001 gnd3 - suas (apae) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | -150.000,00 |
| | | 05 | 5000058 | sigtv350900720230001 gnd3 - suas (apae) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | -150.000,00 |
| 1.7.1.9.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 1.7.1.9.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 1.7.1.9.99.0.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSFS REC UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.9.99.0.1.0001 | 00121 | | | ado - lc 176/2020 (ado25) | 27.269,38 | 299.963,18 | 376.041,00 | 376.041,00 | 76.077,82 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 27.269,38 | 299.963,18 | 376.041,00 | 376.041,00 | 76.077,82 |
| 1.7.1.9.99.0.1.0002 | 01004 | | | lei 195/22 artigo 6 - lei paulo gustavo | 0,00 | 626.432,58 | 0,00 | 626.432,58 | -626.432,58 |
| | | 05 | 1000223 | lei 195/22 artigo 6 - lei paulo gustavo | 0,00 | 626.432,58 | 0,00 | 626.432,58 | -626.432,58 |
| 1.7.1.9.99.0.1.0003 | 01005 | | | lei 195/22 - artigo 8 - lei paulo gustavo | 0,00 | 253.759,32 | 0,00 | 253.759,32 | -253.759,32 |
| | | 05 | 1000224 | lei 195/22 artigo 8 - lei paulo gustavo | 0,00 | 253.759,32 | 0,00 | 253.759,32 | -253.759,32 |
| 1.7.1.9.99.0.1.0040 | 01033 | | | afm - apoio financeiro aos municipios (fpm) | 1.794.412,37 | 1.794.412,37 | 0,00 | 1.794.412,37 | -1.794.412,37 |
| | | 05 | 1000000 | geral total | 1.794.412,37 | 1.794.412,37 | 0,00 | 1.794.412,37 | -1.794.412,37 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 11.732.042,52 | 105.145.280,91 | 106.646.663,00 | 113.826.732,96 | 1.501.382,09 |
| 1.7.2.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 1.7.2.1.00.0.0.0000 | | | | PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| 1.7.2.1.50.0.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO ICMS | | | | | |
| 1.7.2.1.50.0.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.1.50.0.1.0001 | 00124 | | | cota-parte do icms | 7.978.075,37 | 95.711.952,64 | 125.610.658,00 | 125.610.658,00 | 29.898.705,36 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 4.786.845,21 | 57.427.171,41 | 75.366.394,80 | 75.366.394,80 | 17.939.223,39 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 1.994.518,82 | 23.927.987,96 | 31.402.664,50 | 31.402.664,50 | 7.474.676,54 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 1.196.711,34 | 14.356.793,27 | 18.841.598,70 | 18.841.598,70 | 4.484.805,43 |
| 1.7.2.1.51.0.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPVA | | | | | |
| 1.7.2.1.51.0.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.1.51.0.1.0001 | 00125 | | | cota-parte do ipva | 755.437,02 | 23.095.483,30 | 18.941.497,00 | 18.941.497,00 | -4.153.986,30 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 453.261,95 | 13.857.287,14 | 11.364.898,20 | 11.364.898,20 | -2.492.388,94 |

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 25/01/2024

Pagina 18

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | 01 | 2000000 | educacao | 188.858,98 | 5.773.868,34 | 4.735.374,25 | 4.735.374,25 | -1.038.494,09 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 113.316,09 | 3.464.327,82 | 2.841.224,55 | 2.841.224,55 | -623.103,27 |
| 1.7.2.1.52.0.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | | | | | |
| 1.7.2.1.52.0.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.1.52.0.1.0001 | 00126 | | | cota-parte do ipi sobre exportacao | 52.224,52 | 551.761,48 | 768.490,00 | 768.490,00 | 216.728,52 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 31.334,70 | 331.056,74 | 461.094,00 | 461.094,00 | 130.037,26 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 13.056,12 | 137.940,24 | 192.122,50 | 192.122,50 | 54.182,26 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 7.833,70 | 82.764,50 | 115.273,50 | 115.273,50 | 32.509,00 |
| 1.7.2.1.53.0.0.0000 | | | | COTA-PARTE DA CIDE | | | | | |
| 1.7.2.1.53.0.1.0000 | | | | COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.1.53.0.1.0001 | 00127 | | | cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide | 0,00 | 15.706,77 | 95.442,00 | 95.442,00 | 79.735,23 |
| | | 01 | 1300000 | cide | 0,00 | 15.706,77 | 95.442,00 | 95.442,00 | 79.735,23 |
| 1.7.2.3.00.0.0.0000 | | | | TRANSFS REC - SUS | | | | | |
| 1.7.2.3.50.0.0.0000 | | | | TRANSFS REC - SUS | | | | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.0000 | | | | TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.0001 | 00514 | | | ses - programa dose certa | 0,00 | 89.095,43 | 188.735,00 | 188.735,00 | 99.639,57 |
| | | 02 | 3040002 | programa dose certa | 0,00 | 89.095,43 | 188.735,00 | 188.735,00 | 99.639,57 |
| 1.7.2.3.50.0.1.0002 | 00565 | | | ses - programa glicemia | 0,00 | 50.735,00 | 50.735,00 | 50.735,00 | 0,00 |
| | | 02 | 3040003 | programa glicemia | 0,00 | 50.735,00 | 50.735,00 | 50.735,00 | 0,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.0003 | 00628 | | | ses - atencao basica | 0,00 | 416.176,00 | 411.100,00 | 411.100,00 | -5.076,00 |
| | | 02 | 3010007 | ses - atencao basica | 0,00 | 416.176,00 | 411.100,00 | 411.100,00 | -5.076,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.0004 | 00989 | | | resolucao cobertura vacinal | 0,00 | 104.044,00 | 0,00 | 104.044,00 | -104.044,00 |
| | | 02 | 3030011 | resolucao cobertura vacinal | 0,00 | 104.044,00 | 0,00 | 104.044,00 | -104.044,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.0005 | 00997 | | | resolucao 65.2023.053.49955 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | -1.500.000,00 |
| | | 02 | 3040008 | resolucao 65.2023.053.49955 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | -1.500.000,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.0006 | 00998 | | | resolucao 65.2023.175.48461 | 0,00 | 463.659,50 | 0,00 | 463.659,50 | -463.659,50 |
| | | 02 | 3040009 | resolucao 65.2023.175.48461 | 0,00 | 463.659,50 | 0,00 | 463.659,50 | -463.659,50 |
| 1.7.2.3.50.0.1.0007 | 00999 | | | resolucao 65.2023.072.48775 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | -200.000,00 |
| | | 02 | 3020024 | resolucao 65.2023.072.48775 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | -200.000,00 |
| 1.7.2.4.00.0.0.0000 | | | | TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 1.7.2.4.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS | | | | | |
| 1.7.2.4.99.0.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.4.99.0.1.0001 | 00618 | | | feas - protecao social basica | 4.011,65 | 48.151,73 | 48.280,00 | 48.280,00 | 128,27 |
| | | 02 | 5000039 | feas - protecao social basica | 4.011,65 | 48.151,73 | 48.280,00 | 48.280,00 | 128,27 |

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 25/01/2024

Pagina 19

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.2.4.99.0.1.0002 | 00138 | | | feas - protecao social de media complexidade | 4.203,07 | 46.233,83 | 60.000,00 | 60.000,00 | 13.766,17 |
| | | 02 | 5000038 | feas - protecao social de media complexidade | 4.203,07 | 46.233,83 | 60.000,00 | 60.000,00 | 13.766,17 |
| 1.7.2.4.99.0.1.0003 | 00139 | | | feas - protecao social de alta complexidade | 33.800,00 | 149.200,00 | 52.951,00 | 52.951,00 | -96.249,00 |
| | | 02 | 5000037 | feas - protecao social de alta complexidade | 33.800,00 | 149.200,00 | 52.951,00 | 52.951,00 | -96.249,00 |
| 1.7.2.4.99.0.1.0004 | 01001 | | | emenda 2023.3509007.50058 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | -45.000,00 |
| | | 02 | 1000222 | emenda 2023.3509007.50058 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | -45.000,00 |
| 1.7.2.4.99.0.1.0005 | 01008 | | | programa prospera | 0,00 | 18.605,00 | 0,00 | 93.025,00 | -18.605,00 |
| | | 02 | 5000050 | programa prospera familia - feas resolucao seds 20 | 0,00 | 18.605,00 | 0,00 | 93.025,00 | -18.605,00 |
| 1.7.2.4.99.0.1.0006 | 01024 | | | escola qualificacao profissional conv 20231127165 | 0,00 | 3.993,89 | 0,00 | 3.993,89 | -3.993,89 |
| | | 02 | 5000057 | escola qualificacao profissional conv 20231127165 | 0,00 | 3.993,89 | 0,00 | 3.993,89 | -3.993,89 |
| 1.7.2.4.99.0.1.0007 | 01029 | | | beneficio eventual | 119.351,42 | 119.351,42 | 0,00 | 72.846,75 | -119.351,42 |
| | | 02 | 5000047 | beneficio eventual | 119.351,42 | 119.351,42 | 0,00 | 72.846,75 | -119.351,42 |
| | | | | TOTAL TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 8.947.103,05 | 122.629.149,99 | 146.227.888,00 | 148.710.457,14 | 23.598.738,01 |
| 1.7.5.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | | | | | |
| 1.7.5.1.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | |
| 1.7.5.1.50.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | |
| 1.7.5.1.50.0.1.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.5.1.50.0.1.0001 | 00128 | | | transf. de recursos do fundeb | 4.522.872,80 | 57.556.021,18 | 70.301.730,00 | 70.301.730,00 | 12.745.708,82 |
| | | 02 | 2600000 | educacao - fundeb | 4.522.872,80 | 57.556.021,18 | 70.301.730,00 | 70.301.730,00 | 12.745.708,82 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | 4.522.872,80 | 57.556.021,18 | 70.301.730,00 | 70.301.730,00 | 12.745.708,82 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES | 25.202.018,37 | 285.330.452,08 | 323.176.281,00 | 332.838.920,10 | 37.845.828,92 |
| 1.9.0.0.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 1.9.1.0.00.0.0.0000 | | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | | | | |
| 1.9.1.1.00.0.0.0000 | | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | | | | |
| 1.9.1.1.01.0.0.0000 | | | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA | | | | | |
| 1.9.1.1.01.0.2.0000 | | | | MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS | | | | | |
| 1.9.1.1.01.0.2.0001 | 00426 | | | multas previstas na legilacao de transito | 90.975,84 | 1.240.865,99 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | -240.865,99 |
| | | 01 | 4000000 | transito | 90.975,84 | 1.240.865,99 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | -240.865,99 |
| | | | | TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 90.975,84 | 1.240.865,99 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | -240.865,99 |
| 1.9.2.0.00.0.0.0000 | | | | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | | | | | |
| 1.9.2.1.00.0.0.0000 | | | | INDENIZACOES | | | | | |
| 1.9.2.1.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS INDENIZACOES | | | | | |

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 25/01/2024

Pagina 20

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.9.2.1.99.0.1.0000 | | | | OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.9.2.1.99.0.1.0001 | 00685 | | | outras indenizacoes | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.9.2.2.00.0.0.0000 | | | | RESTITUICOES | | | | | |
| 1.9.2.2.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS RESTITUICOES | | | | | |
| 1.9.2.2.99.0.1.0000 | | | | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.9.2.2.99.0.1.0001 | 00686 | | | outras restituicoes | 111.713,78 | 2.717.666,31 | 497.346,00 | 497.346,00 | -2.220.320,31 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 111.713,78 | 2.717.666,31 | 497.346,00 | 497.346,00 | -2.220.320,31 |
| 1.9.2.2.99.0.4.0000 | | | | OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.9.2.2.99.0.4.0001 | 00906 | | | outras restituicoes - divida ativa - multas/juros | 46,93 | 1.187,07 | 0,00 | 0,00 | -1.187,07 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 46,93 | 1.187,07 | 0,00 | 0,00 | -1.187,07 |
| | | | | TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | 111.760,71 | 2.718.853,38 | 502.346,00 | 502.346,00 | -2.216.507,38 |
| 1.9.9.0.00.0.0.0000 | | | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 1.9.9.9.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 1.9.9.9.12.0.0.0000 | | | | ENCLEGP/INSCDIVATIVA E RECONUS DE SUCUMBENCIA | | | | | |
| 1.9.9.9.12.2.0.0000 | | | | ONUS DE SUCUMBENCIA | | | | | |
| 1.9.9.9.12.2.1.0000 | | | | ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.9.9.9.12.2.1.0002 | 00774 | | | onus de sucumbencia | 0,00 | 0,00 | 33.130,00 | 33.130,00 | 33.130,00 |
| | | 03 | 1000165 | fundo de honorarios e encargos advocaticios fhea | 0,00 | 0,00 | 33.130,00 | 33.130,00 | 33.130,00 |
| 1.9.9.9.12.2.1.0003 | 00911 | | | onus de sucumbencia | 1.330,57 | 19.562,80 | 0,00 | 33.120,00 | -19.562,80 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 1.330,57 | 19.562,80 | 0,00 | 33.120,00 | -19.562,80 |
| 1.9.9.9.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS | | | | | |
| 1.9.9.9.99.2.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS | | | | | |
| 1.9.9.9.99.2.1.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.9.9.9.99.2.1.0001 | 00182 | | | receitas eventuais | 12.179,01 | 816.464,18 | 373.910,00 | 373.910,00 | -442.554,18 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 12.179,01 | 816.464,18 | 373.910,00 | 373.910,00 | -442.554,18 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0003 | 00178 | | | fundo social de solidariedade | 282.621,32 | 2.679.394,89 | 2.986.499,00 | 2.986.499,00 | 307.104,11 |
| | | 03 | 1000147 | fundo social de solidariedade | 282.621,32 | 2.679.394,89 | 2.986.499,00 | 2.986.499,00 | 307.104,11 |

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 25/01/2024

Pagina 21

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.9.9.9.99.2.1.0006 | 00181 | 03 | 1000156 | fundo mun dos direitos da crianca e do adolescente | 0,00 | 18.486,57 | 54.876,00 | 54.876,00 | 36.389,43 |
| | | | | fundo mun dos direitos da crianca e adolescente | 0,00 | 18.486,57 | 54.876,00 | 54.876,00 | 36.389,43 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0009 | 00541 | 01 | 1100000 | outras receitas nao tributarias | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | geral | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0010 | 00912 | 01 | 1100000 | honorarios advocaticios | 49.784,36 | 688.457,53 | 0,00 | 476.994,00 | -688.457,53 |
| | | | | geral | 49.784,36 | 688.457,53 | 0,00 | 476.994,00 | -688.457,53 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0011 | 00775 | 03 | 1000165 | honorarios advocaticios | 0,00 | 0,00 | 476.994,00 | 476.994,00 | 476.994,00 |
| | | | | fundo de honorarios e encargos advocaticios fhea | 0,00 | 0,00 | 476.994,00 | 476.994,00 | 476.994,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0012 | 00776 | 03 | 1000165 | beneficios da lei 5038/2018 | 0,00 | 0,00 | 532.697,00 | 532.697,00 | 532.697,00 |
| | | | | fundo de honorarios e encargos advocaticios fhea | 0,00 | 0,00 | 532.697,00 | 532.697,00 | 532.697,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0013 | 00913 | 01 | 1100000 | beneficios da lei 5038/2018 | 22.942,49 | 406.864,26 | 0,00 | 532.697,00 | -406.864,26 |
| | | | | geral | 22.942,49 | 406.864,26 | 0,00 | 532.697,00 | -406.864,26 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0014 | 00985 | 01 | 1100000 | taxa de inscricao concurso publico | 18.253,39 | 400.041,98 | 0,00 | 330.000,00 | -400.041,98 |
| | | | | geral | 18.253,39 | 400.041,98 | 0,00 | 330.000,00 | -400.041,98 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0015 | 00991 | 01 | 1100000 | banco do povo bonificacao | 0,00 | 1.057,84 | 0,00 | 9.000,00 | -1.057,84 |
| | | | | geral | 0,00 | 1.057,84 | 0,00 | 9.000,00 | -1.057,84 |
| 1.9.9.9.99.2.3.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.9.9.9.99.2.3.0001 | 00171 | 01 | 1100000 | outras receitas nao tributarias divida ativa | 1.480,92 | 12.827,70 | 85.220,00 | 85.220,00 | 72.392,30 |
| | | | | geral | 1.480,92 | 12.827,70 | 85.220,00 | 85.220,00 | 72.392,30 |
| 1.9.9.9.99.2.3.0002 | 00254 | 01 | 1100000 | outras receitas nao tributarias div ativa atual mo | 1.018,10 | 8.188,22 | 57.555,00 | 57.555,00 | 49.366,78 |
| | | | | geral | 1.018,10 | 8.188,22 | 57.555,00 | 57.555,00 | 49.366,78 |
| 1.9.9.9.99.2.4.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS | | | | | |
| 1.9.9.9.99.2.4.0001 | 00255 | 01 | 1100000 | outras receitas nao tributarias divida ativa m/j | 656,68 | 14.984,38 | 69.340,00 | 69.340,00 | 54.355,62 |
| | | | | geral | 656,68 | 14.984,38 | 69.340,00 | 69.340,00 | 54.355,62 |
| | | | | TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 390.266,84 | 5.066.330,35 | 4.675.221,00 | 6.057.032,00 | -391.109,35 |
| | | | | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 593.003,39 | 9.026.049,72 | 6.177.567,00 | 7.559.378,00 | -2.848.482,72 |
| | | | | TOTAL RECEITAS CORRENTES | 36.838.819,01 | 419.939.341,32 | 452.256.119,00 | 466.445.479,10 | 32.316.777,68 |
| 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 | | | | | |
| 2.1.1.9.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO | | | | | |
| 2.1.1.9.99.0.1.0000 | | | | OUTRAS OPERDE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL | | | | | |
| 2.1.1.9.99.0.1.0001 | 00873 | 07 | 1000207 | operacao de credito desenvolve sao paulo | 3.755.973,73 | 6.957.938,99 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 3.042.061,01 |
| | | | | operacao credito desenv sao paulo pvl02004164/2022 | 3.755.973,73 | 6.957.938,99 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 3.042.061,01 |

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 25/01/2024

Pagina 22

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| | | | | TOTAL OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO | 3.755.973,73 | 6.957.938,99 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 3.042.061,01 |
| | | | | TOTAL OPERACOES DE CREDITO | 3.755.973,73 | 6.957.938,99 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 3.042.061,01 |
| 2.4.0.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | |
| 2.4.1.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 2.4.1.1.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS | | | | | |
| 2.4.1.1.50.0.0.0000 | | | | TRANSFRECSUS-BLMANUTENCAO ACOES E SERPUBSAUDE | | | | | |
| 2.4.1.1.50.2.0.0000 | | | | TRANSFRECURSOS DO SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA | | | | | |
| 2.4.1.1.50.2.1.0000 | | | | TRANSFRECSUS - ATENCAO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL | | | | | |
| 2.4.1.1.50.2.1.0001 | 00874 | | | investimento saude programa 9032022 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | 05 | 3020022 | programa 9032022 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 2.4.1.3.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS | | | | | |
| 2.4.1.3.50.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS | | | | | |
| 2.4.1.3.50.0.1.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL | | | | | |
| 2.4.1.3.50.0.1.0001 | 00876 | | | sigtv desenv social grupo gnd 4 (russumano) | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | | 05 | 5000054 | sigtv desenv social grupo gnd4 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 2.4.1.4.00.0.0.0000 | | | | TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 2.4.1.4.51.0.0.0000 | | | | TRANSFCONVENIO DA UNIAO DESTA PROGDE EDUCACAO | | | | | |
| 2.4.1.4.51.0.1.0000 | | | | TRANSFCONVUNIAO DESTPROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL | | | | | |
| 2.4.1.4.51.0.1.0001 | 00875 | | | construcao de creche jd columbia | 0,00 | 0,00 | 3.822.637,00 | 3.822.637,00 | 3.822.637,00 |
| | | 05 | 2120006 | demanda 3171665 - construcao creche jd columbia | 0,00 | 0,00 | 3.822.637,00 | 3.822.637,00 | 3.822.637,00 |
| 2.4.1.4.51.0.1.0002 | 00995 | | | termo de compromisso 202004110 | 0,00 | 989.703,00 | 0,00 | 989.703,00 | -989.703,00 |
| | | 05 | 2200023 | termo de compromisso 202004110 | 0,00 | 989.703,00 | 0,00 | 989.703,00 | -989.703,00 |
| 2.4.1.4.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO | | | | | |
| 2.4.1.4.99.0.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO-PRINCIPAL | | | | | |
| 2.4.1.4.99.0.1.0001 | 00877 | | | pista de skate programa 9032022 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | | 05 | 1000215 | programa 9032022 pista de skate laranjeiras | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 25/01/2024

Pagina 23

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 2.4.1.4.99.0.1.0002 | 00878 | 05 | 1000214 | modernizacao frota e aquis de equip segur.9032022 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| | | | | programa 9032022 - modern frota e aquis de equip | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.0003 | 00990 | 05 | 1000220 | reforma escadiao raposo tavares- transf especial | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | -200.000,00 |
| | | | | reforma escadiao raposo tavares- transferencia espe | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | -200.000,00 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 1.439.703,00 | 4.327.637,00 | 5.517.340,00 | 2.887.934,00 |
| 2.4.2.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFIDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 2.4.2.2.00.0.0.0000 | | | | TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 2.4.2.2.50.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS | | | | | |
| 2.4.2.2.50.0.1.0000 | | | | TRANSFDE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS-PRINCIPAL | | | | | |
| 2.4.2.2.50.0.1.0001 | 00884 | 02 | 3020023 | construcao de upa demanda 39911 | 0,00 | 1.200.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.800.000,00 |
| | | | | demanda 39911 - construcao da upa | 0,00 | 1.200.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.800.000,00 |
| 2.4.2.2.51.0.0.0000 | | | | TRANSFDE CONVVDOS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO | | | | | |
| 2.4.2.2.51.0.1.0000 | | | | TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREducacao-PRINCIPAL | | | | | |
| 2.4.2.2.51.0.1.0001 | 00882 | 02 | 2120005 | painsp rede municipal reforma de creche dem 22625 | 0,00 | 0,00 | 1.441.614,00 | 1.441.614,00 | 1.441.614,00 |
| | | | | painsp rede municipal - reforma de creche | 0,00 | 0,00 | 1.441.614,00 | 1.441.614,00 | 1.441.614,00 |
| 2.4.2.2.51.0.1.0002 | 00883 | 02 | 2200005 | construcao de quadra ee dr olindo dartora 23203 | 136.277,88 | 1.362.778,80 | 1.090.223,00 | 1.090.223,00 | -272.555,80 |
| | | | | demanda 23203 - const quadra ee dr olindo dartora | 136.277,88 | 1.362.778,80 | 1.090.223,00 | 1.090.223,00 | -272.555,80 |
| 2.4.2.2.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS | | | | | |
| 2.4.2.2.99.0.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 2.4.2.2.99.0.1.0001 | 00879 | 02 | 1000205 | reforma de pracas - convenio 101.106/2022 | 0,00 | 1.084.584,80 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 6.915.415,20 |
| | | | | convenio 101106/2022 - reforma de pracas | 0,00 | 1.084.584,80 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 6.915.415,20 |
| 2.4.2.2.99.0.1.0002 | 00880 | 02 | 1000216 | aquisica de caminhao tanque - demanda 42422 | 0,00 | 575.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 25.000,00 |
| | | | | demanda 42422 - aquisicao de caminhao tanque pipa | 0,00 | 575.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 25.000,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1.0003 | 00881 | 02 | 5000055 | construcao do cras - demanda 42323 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| | | | | demanda 42323 - construcao do cras | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1.0004 | 00994 | 02 | 1000204 | demanda 34222 - conv 100708/22 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | -200.000,00 |
| | | | | convenio 100708/2022 - aquisicao de maquinas | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | -200.000,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1.0005 | 00996 | 02 | 1000193 | demanda 012670 conv 101101/21 - pav marcelino | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | -250.000,00 |
| | | | | convenio 101101/2021 - sdr-prc 2021/1084 dm | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | -250.000,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1.0006 | 01000 | 02 | 1000221 | emenda 2023.3509007.50058 | 0,00 | 604.999,98 | 0,00 | 604.999,98 | -604.999,98 |
| | | | | emenda 2023.3509007.50058 | 0,00 | 604.999,98 | 0,00 | 604.999,98 | -604.999,98 |
| 2.4.2.2.99.0.1.0007 | 01016 | 02 | 1000179 | demanda 016003 - pavimentacao bairro laranjeiras | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | -2.000.000,00 |
| | | | | demanda 016003 - pavimentacao bairro laranjeiras | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | -2.000.000,00 |

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 25/01/2024

Pagina 24

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| | | | | TOTAL TRANSFIDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | 136.277,88 | 7.277.363,58 | 15.831.837,00 | 19.136.836,98 | 8.554.473,42 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 136.277,88 | 8.717.066,58 | 20.159.474,00 | 24.654.176,98 | 11.442.407,42 |
| | | | | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | 3.892.251,61 | 15.675.005,57 | 30.159.474,00 | 34.654.176,98 | 14.484.468,43 |
| 9.0.0.0.00.0.0.0000 | | | | DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | | | |
| 9.5.0.0.00.0.0.0000 | | | | DEDUCOES P/O FUNDEB | | | | | |
| 9.5.1.0.00.0.0.0000 | | | | (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB | | | | | |
| 1.7.1.1.51.1.1.0001 | 00195 | | | deducoes de receitas p/o fundeb - fpm | -1.314.198,21 | -13.126.407,88 | -14.763.557,80 | -14.763.557,80 | -1.637.149,92 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | -1.314.198,21 | -13.126.407,88 | -14.763.557,80 | -14.763.557,80 | -1.637.149,92 |
| 1.7.1.1.52.0.1.0001 | 00196 | | | deducoes de receitas p/o fundeb - itr | -2.700,58 | -11.423,30 | -13.824,20 | -13.824,20 | -2.400,90 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | -2.700,58 | -11.423,30 | -13.824,20 | -13.824,20 | -2.400,90 |
| 1.7.2.1.50.0.1.0001 | 00198 | | | deducoes de receitas p/o fundeb - icms | -1.595.615,06 | -19.142.390,34 | -25.122.131,60 | -25.122.131,60 | -5.979.741,26 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | -1.595.615,06 | -19.142.390,34 | -25.122.131,60 | -25.122.131,60 | -5.979.741,26 |
| 1.7.2.1.51.0.1.0001 | 00199 | | | deducoes de receitas p/o fundeb - ipva | -151.087,48 | -4.619.097,23 | -3.788.299,40 | -3.788.299,40 | 830.797,83 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | -151.087,48 | -4.619.097,23 | -3.788.299,40 | -3.788.299,40 | 830.797,83 |
| 1.7.2.1.52.0.1.0001 | 00200 | | | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao | -10.444,91 | -110.352,33 | -153.698,00 | -153.698,00 | -43.345,67 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | -10.444,91 | -110.352,33 | -153.698,00 | -153.698,00 | -43.345,67 |
| | | | | TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB | -3.074.046,24 | -37.009.671,08 | -43.841.511,00 | -43.841.511,00 | -6.831.839,92 |
| | | | | TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB | -3.074.046,24 | -37.009.671,08 | -43.841.511,00 | -43.841.511,00 | -6.831.839,92 |
| | | | | TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | -3.074.046,24 | -37.009.671,08 | -43.841.511,00 | -43.841.511,00 | -6.831.839,92 |
| | | | | TOTAL GERAL DA RECEITA | 37.657.024,38 | 398.604.675,81 | 438.574.082,00 | 457.258.145,08 | 39.969.406,19 |