

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 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/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL					
1.1.1.2.50.0.1.0001	00001			imposto s/a propriedade predial e territorial urba	1.229.996,00	26.847.748,71	26.548.045,00	26.548.045,00	-299.703,71
		01	1100000	geral	737.997,32	16.108.644,80	15.928.827,00	15.928.827,00	-179.817,80
		01	2000000	educacao	307.498,80	6.711.932,88	6.637.011,25	6.637.011,25	-74.921,63
		01	3100000	saude - geral	184.499,88	4.027.171,03	3.982.206,75	3.982.206,75	-44.964,28
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.50.0.2.0001	00145			iptu - multas e juros	36.431,48	191.534,13	129.288,00	129.288,00	-62.246,13
		01	1100000	geral	21.858,51	114.915,89	77.572,80	77.572,80	-37.343,09
		01	2000000	educacao	9.107,51	47.879,29	32.322,00	32.322,00	-15.557,29
		01	3100000	saude - geral	5.465,46	28.738,95	19.393,20	19.393,20	-9.345,75
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.2.50.0.3.0001	00159			iptu - divida ativa	313.642,37	4.198.177,31	5.788.185,00	5.788.185,00	1.590.007,69
		01	1100000	geral	188.185,00	2.518.901,57	3.472.911,00	3.472.911,00	954.009,43
		01	2000000	educacao	78.410,22	1.049.539,80	1.447.046,25	1.447.046,25	397.506,45
		01	3100000	saude - geral	47.047,15	629.735,94	868.227,75	868.227,75	238.491,81
1.1.1.2.50.0.3.0002	00173			iptu - divida ativa atualizacao monetaria	76.204,57	916.690,73	73.744,00	73.744,00	-842.946,73
		01	1100000	geral	45.722,31	550.009,62	44.246,40	44.246,40	-505.763,22
		01	2000000	educacao	19.050,77	229.168,16	18.436,00	18.436,00	-210.732,16
		01	3100000	saude - geral	11.431,49	137.512,95	11.061,60	11.061,60	-126.451,35
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	61.563,49	986.141,94	1.601.678,00	1.601.678,00	615.536,06
		01	1100000	geral	36.937,70	591.680,59	961.006,80	961.006,80	369.326,21
		01	2000000	educacao	15.390,49	246.531,05	400.419,50	400.419,50	153.888,45
		01	3100000	saude - geral	9.235,30	147.930,30	240.251,70	240.251,70	92.321,40
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	563.237,17	5.655.164,31	5.315.381,00	5.315.381,00	-339.783,31
		01	1100000	geral	337.942,22	3.393.097,30	3.189.228,60	3.189.228,60	-203.868,70

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 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	140.809,23	1.413.789,78	1.328.845,25	1.328.845,25	-84.944,53
		01	3100000	saude - geral	84.485,72	848.277,23	797.307,15	797.307,15	-50.970,08
1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.53.0.2.0001	00885			itbi - multas/juros	0,00	2.023,58	0,00	0,00	-2.023,58
		01	1100000	geral	0,00	1.214,10	0,00	0,00	-1.214,10
		01	2000000	educacao	0,00	505,85	0,00	0,00	-505,85
		01	3100000	saude - geral	0,00	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	357,11	3.401,00	3.401,00	3.043,89
		01	1100000	geral	30,61	214,21	2.040,60	2.040,60	1.826,39
		01	2000000	educacao	12,75	89,23	850,25	850,25	761,02
		01	3100000	saude - geral	7,67	53,67	510,15	510,15	456,48
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	11,81	70,77	407,00	407,00	336,23
		01	1100000	geral	7,08	42,43	244,20	244,20	201,77
		01	2000000	educacao	2,95	17,67	101,75	101,75	84,08
		01	3100000	saude - geral	1,78	10,67	61,05	61,05	50,38
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	1.904.691,69	11.210.606,29	10.070.538,00	10.070.538,00	-1.140.068,29
		01	1100000	geral	1.142.814,94	6.726.362,94	6.042.322,80	6.042.322,80	-684.040,14
		01	2000000	educacao	476.172,87	2.802.650,72	2.517.634,50	2.517.634,50	-285.016,22
		01	3100000	saude - geral	285.703,88	1.681.592,63	1.510.580,70	1.510.580,70	-171.011,93
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	585.639,41	1.905.603,82	569.761,00	569.761,00	-1.335.842,82
		01	1100000	geral	351.382,29	1.143.357,09	341.856,60	341.856,60	-801.500,49

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 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	146.408,69	476.396,45	142.440,25	142.440,25	-333.956,20
		01	3100000	saude - geral	87.848,43	285.850,28	85.464,15	85.464,15	-200.386,13
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	5.165.892,77	59.951.924,55	57.172.616,00	57.172.616,00	-2.779.308,55
		01	1100000	geral	3.099.535,01	35.971.148,69	34.303.569,60	34.303.569,60	-1.667.579,09
		01	2000000	educacao	1.291.472,71	14.987.975,27	14.293.154,00	14.293.154,00	-694.821,27
		01	3100000	saude - geral	774.885,05	8.992.800,59	8.575.892,40	8.575.892,40	-416.908,19
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS					
1.1.1.4.51.1.2.0001	00147			issqn - multas e juros	32.457,61	432.087,10	256.704,00	256.704,00	-175.383,10
		01	1100000	geral	19.474,24	259.248,86	154.022,40	154.022,40	-105.226,46
		01	2000000	educacao	8.114,13	108.018,71	64.176,00	64.176,00	-43.842,71
		01	3100000	saude - geral	4.869,24	64.819,53	38.505,60	38.505,60	-26.313,93
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.4.51.1.3.0001	00161			issqn - divida ativa	47.002,42	583.368,89	594.755,00	594.755,00	11.386,11
		01	1100000	geral	28.201,19	350.018,29	356.853,00	356.853,00	6.834,71
		01	2000000	educacao	11.750,37	145.839,34	148.688,75	148.688,75	2.849,41
		01	3100000	saude - geral	7.050,86	87.511,26	89.213,25	89.213,25	1.701,99
1.1.1.4.51.1.3.0002	00175			issqn - divida ativa atualizacao monetaria	7.552,94	67.603,50	128.104,00	128.104,00	60.500,50
		01	1100000	geral	4.531,56	40.559,27	76.862,40	76.862,40	36.303,13
		01	2000000	educacao	1.888,01	16.898,10	32.026,00	32.026,00	15.127,90
		01	3100000	saude - geral	1.133,37	10.146,13	19.215,60	19.215,60	9.069,47
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	14.435,26	188.082,17	257.221,00	257.221,00	69.138,83
		01	1100000	geral	8.660,84	112.845,64	154.332,60	154.332,60	41.486,96
		01	2000000	educacao	3.608,49	47.017,06	64.305,25	64.305,25	17.288,19
		01	3100000	saude - geral	2.165,93	28.219,47	38.583,15	38.583,15	10.363,68
				TOTAL IMPOSTOS	10.038.810,02	113.137.190,27	108.512.178,00	108.512.178,00	-4.625.012,27
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	327.522,10	3.580.121,31	2.604.121,00	2.604.121,00	-976.000,31
		01	1100000	geral	327.522,10	3.580.121,31	2.604.121,00	2.604.121,00	-976.000,31

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 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	0,00 0,00	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	10.962,02 10.962,02	79.994,73 79.994,73	5.057,00 5.057,00	5.057,00 5.057,00	-74.937,73 -74.937,73
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	11.737,41 11.737,41	96.422,40 96.422,40	68.363,00 68.363,00	68.363,00 68.363,00	-28.059,40 -28.059,40
1.1.2.1.01.0.1.0006	00457	01	1100000	outras taxas pelo exercicio de poder de policia geral	298.140,16 298.140,16	1.872.742,24 1.872.742,24	657.656,00 657.656,00	657.656,00 657.656,00	-1.215.086,24 -1.215.086,24
1.1.2.1.01.0.1.0007	00777	03	1000160	taxa de utilizacao de area de dominio publico fundo mun de esporte	152,50 152,50	10.291,20 10.291,20	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	-5.291,20 -5.291,20
1.1.2.1.01.0.1.0008	00778	03	1000145	taxa de utilizacao de area de dominio publico fundo municipal de cultura	3.454,74 3.454,74	90.328,30 90.328,30	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	-80.328,30 -80.328,30
1.1.2.1.01.0.1.0009	00783	03	1000146	taxa de utilizacao de area de dominio publico fundo municipal de turismo	650,00 650,00	7.855,00 7.855,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	2.145,00 2.145,00
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	7.196,12 7.196,12	36.844,98 36.844,98	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	-35.844,98 -35.844,98
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	831,22 831,22	4.903,13 4.903,13	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	-3.903,13 -3.903,13
1.1.2.1.01.0.2.0006	00655	01	1100000	outras taxas pelo poder de policia - m/j geral	0,62 0,62	34,67 34,67	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	965,33 965,33
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	69.302,26 69.302,26	1.073.855,25 1.073.855,25	1.108.252,00 1.108.252,00	1.108.252,00 1.108.252,00	34.396,75 34.396,75
1.1.2.1.01.0.3.0002	00321	01	1100000	taxa de publicidade comercial - divida ativa geral	845,12 845,12	5.155,90 5.155,90	1.486,00 1.486,00	1.486,00 1.486,00	-3.669,90 -3.669,90
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	1.629,07 1.629,07	18.531,31 18.531,31	18.983,00 18.983,00	18.983,00 18.983,00	451,69 451,69
1.1.2.1.01.0.3.0005	00333	01	1100000	taxas de cemiterio - divida ativa geral	11,34 11,34	1.650,88 1.650,88	1.729,00 1.729,00	1.729,00 1.729,00	78,12 78,12

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 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	17.926,94 17.926,94	189.369,97 189.369,97	248.055,00 248.055,00	248.055,00 248.055,00	58.685,03 58.685,03
1.1.2.1.01.0.3.0008	00678	01	1100000	taxa de publicidade comercial - div ativa at mon geral	271,05 271,05	537,68 537,68	47,00 47,00	47,00 47,00	-490,68 -490,68
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	296,99 296,99	3.415,91 3.415,91	2.737,00 2.737,00	2.737,00 2.737,00	-678,91 -678,91
1.1.2.1.01.0.3.0011	00681	01	1100000	taxas de cemiterio - div. ativa at mon geral	16,99 16,99	997,83 997,83	1.119,00 1.119,00	1.119,00 1.119,00	121,17 121,17
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	12.890,63 12.890,63	294.879,22 294.879,22	308.327,00 308.327,00	308.327,00 308.327,00	13.447,78 13.447,78
1.1.2.1.01.0.4.0002	00672	01	1100000	taxa de publicidade comercial - div. ativa m/j geral	328,80 328,80	2.291,25 2.291,25	1.744,00 1.744,00	1.744,00 1.744,00	-547,25 -547,25
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	567,29 567,29	7.392,48 7.392,48	17.144,00 17.144,00	17.144,00 17.144,00	9.751,52 9.751,52
1.1.2.1.01.0.4.0005	00675	01	1100000	taxas de cemiterio - div. ativa m/j geral	64,22 64,22	667,47 667,47	1.389,00 1.389,00	1.389,00 1.389,00	721,53 721,53
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	418,79 418,79	490.664,08 490.664,08	15.017,00 15.017,00	15.017,00 15.017,00	-475.647,08 -475.647,08
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	0,00 0,00	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	32.350,69 32.350,69	278.419,43 278.419,43	122.577,00 122.577,00	122.577,00 122.577,00	-155.842,43 -155.842,43

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 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	776,09	3.503,86	1.159,00	1.159,00	-2.344,86
		01	3200000	saude - taxas	776,09	3.503,86	1.159,00	1.159,00	-2.344,86
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	2.515,39	75.220,59	39.424,00	39.424,00	-35.796,59
		01	3200000	saude - taxas	2.515,39	75.220,59	39.424,00	39.424,00	-35.796,59
1.1.2.1.50.0.3.0002	00383			taxa fisc. vig. sanitaria - div ativa atual monet	288,40	4.255,67	2.806,00	2.806,00	-1.449,67
		01	3200000	saude - taxas	288,40	4.255,67	2.806,00	2.806,00	-1.449,67
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	127,83	12.076,31	11.908,00	11.908,00	-168,31
		01	3200000	saude - taxas	127,83	12.076,31	11.908,00	11.908,00	-168,31
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	4.924,10	57.775,23	61.697,00	61.697,00	3.921,77
		01	1100000	geral	4.924,10	57.775,23	61.697,00	61.697,00	3.921,77
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	6.271,76	108.933,76	192.931,00	192.931,00	83.997,24
		01	1100000	geral	6.271,76	108.933,76	192.931,00	192.931,00	83.997,24
1.1.2.2.01.0.3.0002	00510			taxas de servicos diversos - div ativa atual mon	404,97	4.942,02	4.461,00	4.461,00	-481,02
		01	1100000	geral	404,97	4.942,02	4.461,00	4.461,00	-481,02
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	1.239,42	25.922,77	57.613,00	57.613,00	31.690,23
		01	1100000	geral	1.239,42	25.922,77	57.613,00	57.613,00	31.690,23
				TOTAL TAXAS	814.115,03	8.456.669,43	5.600.352,00	5.600.352,00	-2.856.317,43
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 - 12 / 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	10.852.925,05	121.593.859,72	114.116.218,00	114.116.218,00	-7.477.641,72
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	587.031,70 587.031,70	6.444.349,55 6.444.349,55	5.500.000,00 5.500.000,00	5.500.000,00 5.500.000,00	-944.349,55 -944.349,55
				TOTAL CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	587.031,70	6.444.349,55	5.500.000,00	5.500.000,00	-944.349,55
				TOTAL CONTRIBUICOES	587.031,70	6.444.349,55	5.500.000,00	5.500.000,00	-944.349,55
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	16.015,62 16.015,62	156.347,05 156.347,05	7.914,00 7.914,00	7.914,00 7.914,00	-148.433,05 -148.433,05
1.3.2.1.01.0.1.0002	00023	01	1100000	remuneracao depositos bancarios - nao vinculados geral	350.219,65 350.219,65	4.928.044,41 4.928.044,41	933.297,00 933.297,00	933.297,00 933.297,00	-3.994.747,41 -3.994.747,41
1.3.2.1.01.0.1.0003	00914	01	3100000	saude recurso proprio 06-19-2 saude - geral	204,20 204,20	7.290,71 7.290,71	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	-7.290,71 -7.290,71

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 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	1.369,49	134.326,62	218.259,00	218.259,00	83.932,38
				royalties da exploracao do petroleo e gas natural	1.369,49	134.326,62	218.259,00	218.259,00	83.932,38
1.3.2.1.01.0.1.0005	00915	01	2000000	educacao 06-24-9	4.505,44	228.124,36	0,00	1.800,00	-228.124,36
				educacao	4.505,44	228.124,36	0,00	1.800,00	-228.124,36
1.3.2.1.01.0.1.0006	00916	01	1000046	meio ambiente 06-36-2	51,93	754,57	0,00	1.200,00	-754,57
				receita compensacao ambiental	51,93	754,57	0,00	1.200,00	-754,57
1.3.2.1.01.0.1.0007	00028	01	4000000	remuneracao depositos bancarios - transito	7.583,25	120.301,23	28.795,00	28.795,00	-91.506,23
				transito	7.583,25	120.301,23	28.795,00	28.795,00	-91.506,23
1.3.2.1.01.0.1.0008	00029	02	2600000	remuneracao depositos bancarios - fundeb	11.442,51	455.768,48	673.416,00	673.416,00	217.647,52
				educacao - fundeb	11.442,51	455.768,48	673.416,00	673.416,00	217.647,52
1.3.2.1.01.0.1.0009	00917	01	1200000	alienacao de bens moveis 39-7	3.369,38	48.983,56	0,00	36.000,00	-48.983,56
				alienacao de bens	3.369,38	48.983,56	0,00	36.000,00	-48.983,56
1.3.2.1.01.0.1.0010	00031	02	5000037	remuneracao depositos bancarios - feas alta comple	1.137,83	6.285,02	7.049,00	7.049,00	763,98
				feas - protecao social de alta complexidade	1.137,83	6.285,02	7.049,00	7.049,00	763,98
1.3.2.1.01.0.1.0011	00032	02	5000038	remuneracao depositos bancarios - feas media compl	246,64	1.850,05	6.574,00	6.574,00	4.723,95
				feas - protecao social de media complexidade	246,64	1.850,05	6.574,00	6.574,00	4.723,95
1.3.2.1.01.0.1.0012	00033	02	5000039	remuneracao depositos bancarios - feas basica	334,96	2.364,81	5.532,00	5.532,00	3.167,19
				feas - protecao social basica	334,96	2.364,81	5.532,00	5.532,00	3.167,19
1.3.2.1.01.0.1.0013	00034	03	1000145	remuneracao depositos bancarios - fundo patrim cul	697,04	15.202,40	11.791,00	11.791,00	-3.411,40
				fundo municipal de cultura	697,04	15.202,40	11.791,00	11.791,00	-3.411,40
1.3.2.1.01.0.1.0014	00035	03	1000146	remuneracao depositos bancarios - fundo turismo	624,16	8.764,83	5.284,00	5.284,00	-3.480,83
				fundo municipal de turismo	624,16	8.764,83	5.284,00	5.284,00	-3.480,83
1.3.2.1.01.0.1.0015	00036	03	1000147	remuneracao depositos bancarios - fundo social	16.597,08	423.407,76	86.635,00	86.635,00	-336.772,76
				fundo social de solidariedade	16.597,08	423.407,76	86.635,00	86.635,00	-336.772,76
1.3.2.1.01.0.1.0016	00037	03	1000154	remuneracao depositos bancarios - fundo meio ambie	4.997,66	41.756,22	11.640,00	11.640,00	-30.116,22
				fundo municipal de meio ambiente - lei 4431/2011	4.997,66	41.756,22	11.640,00	11.640,00	-30.116,22
1.3.2.1.01.0.1.0017	00539	03	1000156	remuneracao depositos bancarios - fumdicad	260,37	2.707,53	1.000,00	1.000,00	-1.707,53
				fundo mun dos direitos da crianca e adolescente	260,37	2.707,53	1.000,00	1.000,00	-1.707,53
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	71,47	1.041,27	0,00	1.200,00	-1.041,27
				alienacao de bens	71,47	1.041,27	0,00	1.200,00	-1.041,27
1.3.2.1.01.0.1.0021	00920	03	1000160	fundo municipal de esporte - fumesc	32,36	1.640,97	0,00	2.400,00	-1.640,97
				fundo mun de esporte	32,36	1.640,97	0,00	2.400,00	-1.640,97
1.3.2.1.01.0.1.0022	00921	05	3600000	fns investimento	1.875,42	37.921,67	0,00	60.000,00	-37.921,67
				bl inv. rede de serv. de saude	1.875,42	37.921,67	0,00	60.000,00	-37.921,67
1.3.2.1.01.0.1.0023	00566	05	5000005	remuneracao depositos bancarios - prot soc basica	4.500,64	62.403,91	13.279,00	13.279,00	-49.124,91
				programa social basica	4.500,64	62.403,91	13.279,00	13.279,00	-49.124,91
1.3.2.1.01.0.1.0024	00043	05	5000022	remuneracao depositos bancarios - prot social espe	1.739,92	19.204,08	6.861,00	6.861,00	-12.343,08
				programa social especial media complexidade	1.739,92	19.204,08	6.861,00	6.861,00	-12.343,08

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 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	0,01	0,11	0,00	600,00	-0,11
				processo 25000.198715/2014-28 aquis mat permanente	0,01	0,11	0,00	600,00	-0,11
1.3.2.1.01.0.1.0026	00045	05	5000030	remuneracao depositos bancarios - igdbf	745,74	4.405,01	8.739,00	8.739,00	4.333,99
				igd bolsa familia	745,74	4.405,01	8.739,00	8.739,00	4.333,99
1.3.2.1.01.0.1.0027	00923	01	5100000	fmas - fundo municipal de assistencia social	8,13	3.475,42	0,00	600,00	-3.475,42
				assistencia social - geral	8,13	3.475,42	0,00	600,00	-3.475,42
1.3.2.1.01.0.1.0028	00924	01	3100000	fms - fundo municipal de saude	422,68	18.241,95	0,00	600,00	-18.241,95
				saude - geral	422,68	18.241,95	0,00	600,00	-18.241,95
1.3.2.1.01.0.1.0029	00925	05	1000158	min just seguranca publica - conv 905946/2020	0,07	3.219,97	0,00	2.400,00	-3.219,97
				mjsp 905446/2020 - proc 08020.002207/2020-44	0,07	3.219,97	0,00	2.400,00	-3.219,97
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	0,00
				recursos - pnae - creche	0,00	0,00	40.025,00	40.025,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.0031	00926	05	1000184	emenda 202137350005 - transf. especiais	1.373,14	19.003,08	0,00	60.000,00	-19.003,08
				emenda 202137350005 - transf. especiais	1.373,14	19.003,08	0,00	60.000,00	-19.003,08
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	5.649,32	150.718,12	0,00	144.000,00	-150.718,12
				rec. do salario educacao - creche	5.649,32	150.718,12	0,00	144.000,00	-150.718,12
1.3.2.1.01.0.1.0034	00929	05	1000178	convenio 914838/2021	13,63	227,64	0,00	7.200,00	-227,64
				convenio 914838/2021	13,63	227,64	0,00	7.200,00	-227,64
1.3.2.1.01.0.1.0035	00930	05	5000004	fund.infanc.juventude-80.679-x	42,03	569,57	0,00	600,00	-569,57
				convenio inafancia e juventude	42,03	569,57	0,00	600,00	-569,57
1.3.2.1.01.0.1.0036	00931	05	2200009	12.165-7 - pnate	60,64	821,76	0,00	1.200,00	-821,76
				p.n.a.t.e.	60,64	821,76	0,00	1.200,00	-821,76
1.3.2.1.01.0.1.0037	00932	01	1000044	programa sabesp - 20.404-8	158,93	2.129,41	0,00	2.400,00	-2.129,41
				receita programa sabesp	158,93	2.129,41	0,00	2.400,00	-2.129,41
1.3.2.1.01.0.1.0038	00933	05	2100001	manutencao do ensino 21.223-7	64,24	6.627,54	0,00	7.200,00	-6.627,54
				manutencao e desenvolvimento da educacao infantil	64,24	6.627,54	0,00	7.200,00	-6.627,54
1.3.2.1.01.0.1.0039	00934	05	2100004	brasil carinhoso - 24.259-4	19,09	1.072,46	0,00	1.200,00	-1.072,46
				convenio brasil carinhoso apoio as creches	19,09	1.072,46	0,00	1.200,00	-1.072,46
1.3.2.1.01.0.1.0040	00935	01	3100000	saude rec proprio - 24.567-4	293,77	2.712,27	0,00	600,00	-2.712,27
				saude - geral	293,77	2.712,27	0,00	600,00	-2.712,27
1.3.2.1.01.0.1.0041	00736	01	1300000	remuneracao depositos bancarios - cide	1.145,40	14.393,37	4.980,00	4.980,00	-9.413,37
				cide	1.145,40	14.393,37	4.980,00	4.980,00	-9.413,37
1.3.2.1.01.0.1.0042	00936	05	5000023	igd suas - 25.278-6	172,43	2.361,54	0,00	2.400,00	-2.361,54
				i.g.d. - suas	172,43	2.361,54	0,00	2.400,00	-2.361,54
1.3.2.1.01.0.1.0043	00937	05	5000026	convenio sacepetti - 25276-x	52,93	778,70	0,00	1.200,00	-778,70
				convenio sacepeti	52,93	778,70	0,00	1.200,00	-778,70
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 - 12 / 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 seguranca publica	8,71	116,43	0,00	120,00	-116,43
				convenio seguranca publica	8,71	116,43	0,00	120,00	-116,43
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
				convenio 1106/2019 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	772,79	10.471,88	0,00	12.000,00	-10.471,88
				convenio educacao infantil	772,79	10.471,88	0,00	12.000,00	-10.471,88
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	1,17	15,81	0,00	120,00	-15,81
				par - onibus escolar acessivel 23400000747/2019-79	1,17	15,81	0,00	120,00	-15,81
1.3.2.1.01.0.1.0052	00945	02	1000164	ec 105 transf especial cultura investimento	0,00	6.155,79	0,00	600,00	-6.155,79
				ec 105 - transf especial cultura invest	0,00	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	1.035,53	14.032,05	0,00	12.000,00	-14.032,05
				assistencia social	1.035,53	14.032,05	0,00	12.000,00	-14.032,05
1.3.2.1.01.0.1.0055	00948	05	5000040	incremento temporario rede de servico suas	10,76	147,93	0,00	600,00	-147,93
				incremento temporario rede de servico suas apae	10,76	147,93	0,00	600,00	-147,93
1.3.2.1.01.0.1.0056	00949	02	5000042	convenio cozinhalimento - secret. agricultura	0,31	7,07	0,00	2.400,00	-7,07
				convenio cozinhalimento - secret. agricultura	0,31	7,07	0,00	2.400,00	-7,07
1.3.2.1.01.0.1.0057	00950	05	5000044	piso variavel de alta complex - pvac port 495-22	178,39	2.385,36	0,00	2.400,00	-2.385,36
				piso variavel de alta complex pvac port 495-22	178,39	2.385,36	0,00	2.400,00	-2.385,36
1.3.2.1.01.0.1.0058	00951	02	1000193	convenio 101101/2021 - sdr-prc 2021/1084 dm	677,36	254.084,28	0,00	18.000,00	-254.084,28
				protecao social alta complexidade	677,36	254.084,28	0,00	18.000,00	-254.084,28
1.3.2.1.01.0.1.0059	00952	02	5000037	feas - protecao social de alta complexidade	166,61	2.309,12	0,00	6.000,00	-2.309,12
				protecao social media complexidade	166,61	2.309,12	0,00	6.000,00	-2.309,12
1.3.2.1.01.0.1.0060	00953	02	5000038	feas - protecao social de media complexidade	93,84	3.249,69	0,00	6.000,00	-3.249,69
				convenio sdr 1000622/2021	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
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	92,36	10.771,88	0,00	12.000,00	-10.771,88
1.3.2.1.01.0.1.0062	00955	01	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	92,36	10.771,88	0,00	12.000,00	-10.771,88
1.3.2.1.01.0.1.0063	00758	05	3000000	remuneracao depositos bancarios - fns custeio	52.934,36	683.471,62	547.428,00	547.428,00	-136.043,62
				saude	52.934,36	683.471,62	547.428,00	547.428,00	-136.043,62
1.3.2.1.01.0.1.0064	00759	02	3010007	remuneracao depositos bancarios - fund est saude	14.040,70	238.836,91	24.327,00	24.327,00	-214.509,91
				ses - atencao basica	14.040,70	238.836,91	24.327,00	24.327,00	-214.509,91
1.3.2.1.01.0.1.0065	00956	05	3120007	acoes do covid no suas para acolhimento - port369	3,85	51,37	0,00	120,00	-51,37
				acoes do covid no suas para acolhimento - port 369	3,85	51,37	0,00	120,00	-51,37
1.3.2.1.01.0.1.0066	00957	05	3120006	acoes do covid no suas para alimentos - port369	3,90	134,75	0,00	600,00	-134,75
				acoes do covid no suas para alimentos - port 369	3,90	134,75	0,00	600,00	-134,75

Prefeitura Municipal de Caieiras
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 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	10,83	835,10	0,00	2.400,00	-835,10
				feas - protecao social basica	10,83	835,10	0,00	2.400,00	-835,10
1.3.2.1.01.0.1.0070	00961	05	5000030	indice de gestao descentral. prog auxilio brasil	866,68	12.343,33	0,00	12.000,00	-12.343,33
				igd bolsa familia	866,68	12.343,33	0,00	12.000,00	-12.343,33
1.3.2.1.01.0.1.0071	00962	02	5000050	conv programa prospera familia feas	59,19	3.321,90	0,00	7.200,00	-3.321,90
				programa prospera familia - feas resolucao seds 20	59,19	3.321,90	0,00	7.200,00	-3.321,90
1.3.2.1.01.0.1.0072	00963	05	5000049	sigtv estrutur. da rede de servicos do suas g3/2021	5.455,48	26.636,82	0,00	12.000,00	-26.636,82
				sigtv estrutur. da rede de servicos do suas custei	5.455,48	26.636,82	0,00	12.000,00	-26.636,82
1.3.2.1.01.0.1.0073	00964	05	1000206	bap bonus assinatura petroleo	8.429,57	114.225,89	0,00	120.000,00	-114.225,89
				bap bonus assinatura petroleo	8.429,57	114.225,89	0,00	120.000,00	-114.225,89
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	298,87	6.727,29	0,00	6.000,00	-6.727,29
				beneficio eventual	298,87	6.727,29	0,00	6.000,00	-6.727,29
1.3.2.1.01.0.1.0076	00967	02	3030005	equip hospital veterinario 483/2022 demanda 019867	283,61	4.077,86	0,00	36.000,00	-4.077,86
				convenio 082/2021 - progr est ident pop caes e gat	283,61	4.077,86	0,00	36.000,00	-4.077,86
1.3.2.1.01.0.1.0077	00968	02	5000051	programa fortalecimento cad unico	107,56	1.456,81	0,00	2.400,00	-1.456,81
				fortalecimento cad unico	107,56	1.456,81	0,00	2.400,00	-1.456,81
1.3.2.1.01.0.1.0078	00969	02	5000040	sigtv3509000720220001 gnd3	18,79	254,64	0,00	1.200,00	-254,64
				incremento temporario rede de servico suas apae	18,79	254,64	0,00	1.200,00	-254,64
1.3.2.1.01.0.1.0079	00970	01	1000212	estacionamento rotativo concessao	288,06	3.903,42	0,00	6.000,00	-3.903,42
				concessao de estacionamento rotativo	288,06	3.903,42	0,00	6.000,00	-3.903,42
1.3.2.1.01.0.1.0080	00971	05	5000052	sigtv estruturacao da rede de serv suas - inv cci	0,00	5.447,37	0,00	6.000,00	-5.447,37
				sigtv estruturacao da rede de serv suas - inv cci	0,00	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	838,97	20.647,57	0,00	24.000,00	-20.647,57
				demanda 30640 - conv gssp/atp - veiculo e moto gcm	838,97	20.647,57	0,00	24.000,00	-20.647,57
1.3.2.1.01.0.1.0082	00973	05	1000217	assistencia financeira transporte coletivo ec 123	102,87	1.394,05	0,00	120.000,00	-1.394,05
				assistencia financ. transporte coletivo ec 123/22	102,87	1.394,05	0,00	120.000,00	-1.394,05
1.3.2.1.01.0.1.0083	00974	05	2850000	programa nacional de alimentacao escolar (pnae)	3.748,24	57.750,62	0,00	24.000,00	-57.750,62
				recursos - pnae - ensino fundamental	3.748,24	57.750,62	0,00	24.000,00	-57.750,62
1.3.2.1.01.0.1.0084	00975	02	1000218	emenda 2022.062.38535	59,58	5.303,11	0,00	12.000,00	-5.303,11
				emenda estadual 2022.062.38535	59,58	5.303,11	0,00	12.000,00	-5.303,11
1.3.2.1.01.0.1.0085	00976	02	1000219	convenio 324/2022 - seguranca publica	15,64	1.645,25	0,00	2.400,00	-1.645,25
				convenio estadual 324/2022	15,64	1.645,25	0,00	2.400,00	-1.645,25
1.3.2.1.01.0.1.0086	00977	02	1000203	convenio 100701/2022 praca marcelino bressiani	0,00	2.725,40	0,00	1.200,00	-2.725,40
				convenio 100701/2022 praca marcelino bressiani	0,00	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	0,00	10.914,99	0,00	12.000,00	-10.914,99
				convenio 101500/2022 demanda 33826 calcadas acessi	0,00	10.914,99	0,00	12.000,00	-10.914,99

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 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	0,08	2.423,10	0,00	12.000,00	-2.423,10
				pem reform e revit quadra e const parq vila rosina	0,08	2.423,10	0,00	12.000,00	-2.423,10
1.3.2.1.01.0.1.0089	00980			emenda 2022.031.36227	753,68	10.212,81	0,00	12.000,00	-10.212,81
		02	3030008	emenda 2022.031.36227 - reforma ambulat veterinari	753,68	10.212,81	0,00	12.000,00	-10.212,81
1.3.2.1.01.0.1.0090	00981			demanda 19374 - conv 101106/22 - reforma pracas	488,41	60.007,36	0,00	240.000,00	-60.007,36
		02	1000205	convenio 101106/2022 - reforma de pracas	488,41	60.007,36	0,00	240.000,00	-60.007,36
1.3.2.1.01.0.1.0091	00982			demanda 23203 - seduc-pcr-2021-01756-dm-quadra fde	1.273,47	6.144,72	0,00	6.000,00	-6.144,72
		02	2200005	demanda 23203 - const quadra ee dr olindo dartora	1.273,47	6.144,72	0,00	6.000,00	-6.144,72
1.3.2.1.01.0.1.0092	00983			multas de transito 71.001-7	451,63	24.315,22	0,00	36.000,00	-24.315,22
		01	4500000	transito - fiscalizacao	451,63	24.315,22	0,00	36.000,00	-24.315,22
1.3.2.1.01.0.1.0093	00984			multa de transito - arrecadacao	508,11	5.309,88	0,00	2.400,00	-5.309,88
		01	4500000	transito - fiscalizacao	508,11	5.309,88	0,00	2.400,00	-5.309,88
1.3.2.1.01.0.1.0094	00992			transferencias especiais- reforma escadiao	2.175,75	29.291,96	0,00	450.000,00	-29.291,96
		05	1000215	programa 9032022 pista de skate laranjeiras	2.175,75	29.291,96	0,00	450.000,00	-29.291,96
1.3.2.1.01.0.1.0095	00993			demanda 39911 construcao upa	157,94	23.180,28	0,00	1.200.000,00	-23.180,28
		02	3020023	demanda 39911 - construcao da upa	157,94	23.180,28	0,00	1.200.000,00	-23.180,28
1.3.2.1.01.0.1.0096	01002			remuneracao demanda 34222 conv 100708/22 maquinas	0,00	834,40	0,00	1.750,00	-834,40
		02	1000204	convenio 100708/2022 - aquisicao de maquinas	0,00	834,40	0,00	1.750,00	-834,40
1.3.2.1.01.0.1.0097	01003			remuneracao demanda 42422 - aquisicao caminhao	0,00	2.181,83	0,00	14.000,00	-2.181,83
		02	1000216	demanda 42422 - aquisicao de caminhao tanque pipa	0,00	2.181,83	0,00	14.000,00	-2.181,83
1.3.2.1.01.0.1.0098	01018			termo de compromisso 202004110	119,70	17.567,70	0,00	900,00	-17.567,70
		05	2200023	termo de compromisso 202004110	119,70	17.567,70	0,00	900,00	-17.567,70
1.3.2.1.01.0.1.0099	01019			emenda 2023.3509007.50058	4.369,44	32.651,55	0,00	32.500,00	-32.651,55
		02	1000221	emenda 2023.3509007.50058	4.369,44	32.651,55	0,00	32.500,00	-32.651,55
1.3.2.1.01.0.1.0100	01020			procad suas	296,60	3.001,16	0,00	2.500,00	-3.001,16
		05	5000056	procad - suas	296,60	3.001,16	0,00	2.500,00	-3.001,16
1.3.2.1.01.0.1.0101	01021			fms piso enfermagem	2.843,98	7.662,26	0,00	1.000,00	-7.662,26
		05	3700000	grupo assist financ complementar	2.843,98	7.662,26	0,00	1.000,00	-7.662,26
1.3.2.1.01.0.1.0102	01022			lei 195/22 artigo 6 - lei paulo gustavo - cultura	3.256,44	26.147,73	0,00	32.500,00	-26.147,73
		05	1000223	lei 195/22 artigo 6 - lei paulo gustavo	3.256,44	26.147,73	0,00	32.500,00	-26.147,73
1.3.2.1.01.0.1.0103	01023			lei 195/22- artigo 8- lei paulo gustavo- cultura	1.367,62	10.640,57	0,00	15.000,00	-10.640,57
		05	1000224	lei 195/22 artigo 8 - lei paulo gustavo	1.367,62	10.640,57	0,00	15.000,00	-10.640,57
1.3.2.1.01.0.1.0104	01031			sigtv350900720230001 gnd3 - suas (apae)	1.035,18	1.934,54	0,00	150.000,00	-1.934,54
		05	5000058	sigtv350900720230001 gnd3 - suas (apae)	1.035,18	1.934,54	0,00	150.000,00	-1.934,54
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	547.801,81	8.724.792,95	2.942.665,00	6.087.575,00	-5.782.127,95
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEGSERVUBLMEDIANTE 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 - 12 / 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	363.885,25	1.171.481,11	199.388,00	199.388,00	-972.093,11
				geral	363.885,25	1.171.481,11	199.388,00	199.388,00	-972.093,11
1.3.3.9.99.0.1.0003	01035	01	1000225	concessao viacao caieiras	1.222.222,23	1.222.222,23	0,00	0,00	-1.222.222,23
				concessao viacao caieiras	1.222.222,23	1.222.222,23	0,00	0,00	-1.222.222,23
				TOTAL DELEGSERVUBLMEDIANTE CONC,PERM,AUTORLICENCA	1.586.107,48	2.393.703,34	343.388,00	343.388,00	-2.050.315,34
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	2.133.909,29	11.118.496,29	3.286.053,00	6.430.963,00	-7.832.443,29
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	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios geral	11.236.539,72	76.868.580,44	73.817.789,00	73.817.789,00	-3.050.791,44
		01	2000000	educacao	6.741.923,81	46.121.148,08	44.290.673,40	44.290.673,40	-1.830.474,68
		01	3100000	saude - geral	2.809.134,91	19.217.144,97	18.454.447,25	18.454.447,25	-762.697,72
				saude - geral	1.685.481,00	11.530.287,39	11.072.668,35	11.072.668,35	-457.619,04
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	01	1100000	cota-parte fpm - 1% cota extraordinaria geral	0,00	4.010.501,64	5.947.114,00	5.947.114,00	1.936.612,36
		01	2000000	educacao	0,00	3.007.876,22	4.460.335,50	4.460.335,50	1.452.459,28
				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	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural geral	13.999,53	71.091,30	69.121,00	69.121,00	-1.970,30
		01	2000000	educacao	8.399,71	42.654,73	41.472,60	41.472,60	-1.182,13
		01	3100000	saude - geral	3.499,87	17.772,76	17.280,25	17.280,25	-492,51
				saude - geral	2.099,95	10.663,81	10.368,15	10.368,15	-295,66
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	01	1400000	cota-parte da compens. finan. expl. rec miner cfem royalties da exploracao do petroleo e gas natural	61.887,66	565.125,85	371.733,00	371.733,00	-193.392,85
				royalties da exploracao do petroleo e gas natural	61.887,66	565.125,85	371.733,00	371.733,00	-193.392,85

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 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	199.218,87	2.086.217,03	2.494.472,00	2.494.472,00	408.254,97
		01	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	199.218,87	2.086.217,03	2.494.472,00	2.494.472,00	408.254,97
1.7.1.2.52.1.1.0002	00987			royalties petroleo - educ. - ens fun	8.007,45	42.628,71	0,00	35.846,12	-42.628,71
		05	2060000	royalties petroleo - educ. - ens fund.	8.007,45	42.628,71	0,00	35.846,12	-42.628,71
1.7.1.2.52.1.1.0003	00988			royalties petroleo - saude	2.669,16	14.209,58	0,00	11.948,71	-14.209,58
		05	3010025	royalties petroleo - saude	2.669,16	14.209,58	0,00	11.948,71	-14.209,58
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	28.615,82	284.760,36	313.345,00	313.345,00	28.584,64
		01	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	28.615,82	284.760,36	313.345,00	313.345,00	28.584,64
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	157.604,99	1.550.673,37	1.620.417,00	1.620.417,00	69.743,63
		01	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	157.604,99	1.550.673,37	1.620.417,00	1.620.417,00	69.743,63
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	805.596,00	3.972.060,00	2.520.000,00	2.520.000,00	-1.452.060,00
		05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	805.596,00	3.972.060,00	2.520.000,00	2.520.000,00	-1.452.060,00
1.7.1.3.50.1.1.0002	00087			incentivo para acoes estrategicas	41.415,00	139.560,50	42.000,00	42.000,00	-97.560,50
		05	3010003	incentivo para acoes estrategicas	41.415,00	139.560,50	42.000,00	42.000,00	-97.560,50
1.7.1.3.50.1.1.0003	00088			incentivo financ. aps - capacitacao ponderada	305.450,51	3.975.165,29	2.520.000,00	2.520.000,00	-1.455.165,29
		05	3010004	incentivo financeiro da aps - capacitacao ponderada	305.450,51	3.975.165,29	2.520.000,00	2.520.000,00	-1.455.165,29
1.7.1.3.50.1.1.0005	00286			incentivo financ. da aps - desempenho	39.863,75	468.488,10	300.000,00	300.000,00	-168.488,10
		05	3010006	incentivo financeiro da aps - desempenho	39.863,75	468.488,10	300.000,00	300.000,00	-168.488,10
1.7.1.3.50.1.1.0006	00986			implementacao de politicas para a rede cegonha	1.640,76	2.505,62	0,00	864,86	-2.505,62
		05	3010010	implementacao de politicas para a rede cegonha	1.640,76	2.505,62	0,00	864,86	-2.505,62

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 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	14.950,00	14.950,00	16.000,00	16.000,00	1.050,00
		05	3010024	implem da seg alimentar e nutricional na saude aps	14.950,00	14.950,00	16.000,00	16.000,00	1.050,00
1.7.1.3.50.1.1.0008	01007			programa de informatizacao da aps	18.700,00	95.625,00	0,00	147.900,00	-95.625,00
		05	3010005	programa de informatizacao da aps	18.700,00	95.625,00	0,00	147.900,00	-95.625,00
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	206.316,48	613.053,48	0,00	406.737,00	-613.053,48
		05	3010029	incremento emergencial - portaria gm/ms n:544/2023	206.316,48	613.053,48	0,00	406.737,00	-613.053,48
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	3.382.132,64	3.382.139,00	3.382.139,00	6,36
		05	3020001	atencao de media e alta complexidade ambulatorial	281.844,01	3.382.132,64	3.382.139,00	3.382.139,00	6,36
1.7.1.3.50.2.1.0002	00543			atencao de media e alta compl ambulatorial - sad	56.000,00	672.000,00	672.000,00	672.000,00	0,00
		05	3020008	mac - servico de atencao domiciliar (sad)	56.000,00	672.000,00	672.000,00	672.000,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.0003	00632			atencao de media e alta compl ambulatorial - caps	42.229,66	461.902,67	399.108,00	399.108,00	-62.794,67
		05	3020009	mac - centro de atencao psicossocial (caps)	42.229,66	461.902,67	399.108,00	399.108,00	-62.794,67
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	363.651,81	278.592,00	278.592,00	-85.059,81
		05	3030001	incentivo financeiro para a vigilancia em saude	23.215,59	363.651,81	278.592,00	278.592,00	-85.059,81
1.7.1.3.50.3.1.0002	00564			inc fin as acoes de vig prev contr dst/aids hepat	9.679,98	116.159,76	116.160,00	116.160,00	0,24
		05	3030002	controle das dst/aids e hepatites virais	9.679,98	116.159,76	116.160,00	116.160,00	0,24
1.7.1.3.50.3.1.0003	00604			incentivo financeiro exec de acoes vig sanitaria	5.203,00	62.436,00	62.436,00	62.436,00	0,00
		05	3030003	inc fin acoes de vigilancia sanitaria	5.203,00	62.436,00	62.436,00	62.436,00	0,00
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	598.673,04	598.673,00	598.673,00	-0,04
		05	3040001	assistencia farmaceutica	49.889,42	598.673,04	598.673,00	598.673,00	-0,04

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 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	153.617,62	461.023,96	0,00	85.000,00	-461.023,96
		05	3700000	grupo assist financ complementar	153.617,62	461.023,96	0,00	85.000,00	-461.023,96
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	816.268,20	10.257.003,75	9.230.416,00	9.230.416,00	-1.026.587,75
		05	2800000	rec. do salario educacao - creche	816.268,20	10.257.003,75	9.230.416,00	9.230.416,00	-1.026.587,75
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	0,00	649.096,00	535.300,00	535.300,00	-113.796,00
		05	2830000	recursos - pnae - creche	0,00	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	0,00	515.451,60	432.828,00	432.828,00	-82.623,60
		05	2850000	recursos - pnae - ensino fundamental	0,00	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	0,00	5.586,00	4.897,00	4.897,00	-689,00
		05	2420000	recursos - pnae - educacao especial	0,00	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	0,00	299.747,60	253.955,00	253.955,00	-45.792,60
		05	2840000	recursos - pnae - pre-escola	0,00	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	0,00	10.025,00	12.531,00	12.531,00	2.506,00
		05	2430000	recursos - pnae - eja	0,00	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	28.802,10	121.338,86	41.719,00	41.719,00	-79.619,86
		05	5000005	programa social basica	28.802,10	121.338,86	41.719,00	41.719,00	-79.619,86
1.7.1.6.50.0.1.0002	00346			servico de convivencia e fortalecimento de vinculo	36.523,98	176.103,09	64.317,00	64.317,00	-111.786,09
		05	5000024	servico de convivencia e fortalecimento vinculo	36.523,98	176.103,09	64.317,00	64.317,00	-111.786,09
1.7.1.6.50.0.1.0003	00347			indice de gestao descentralizada - igdbf	14.511,69	154.767,48	59.439,00	59.439,00	-95.328,48
		05	5000030	igd bolsa familia	14.511,69	154.767,48	59.439,00	59.439,00	-95.328,48
1.7.1.6.50.0.1.0004	00348			piso fixo de media complexidade - mse	5.243,00	22.933,31	3.708,00	3.708,00	-19.225,31
		05	5000022	programa social especial media complexidade	5.243,00	22.933,31	3.708,00	3.708,00	-19.225,31

Prefeitura Municipal de Caieiras
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 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	05	5000027	piso de transicao de media complexidade	3.539,03	15.479,99	2.503,00	2.503,00	-12.976,99
				piso de transicao de media complexidade	3.539,03	15.479,99	2.503,00	2.503,00	-12.976,99
1.7.1.6.50.0.1.0006	00350	05	5000022	piso fixo de media complexidade - paefi	19.065,46	83.393,83	13.483,00	13.483,00	-69.910,83
				programa social especial media complexidade	19.065,46	83.393,83	13.483,00	13.483,00	-69.910,83
1.7.1.6.50.0.1.0007	00351	05	5000031	piso de alta complexidade i - crianca/adolescente	11.915,91	52.121,13	8.427,00	8.427,00	-43.694,13
				programa especial alta complexidade	11.915,91	52.121,13	8.427,00	8.427,00	-43.694,13
1.7.1.6.50.0.1.0009	00764	05	5000047	piso variavel de alta complex - pvac port 495-22	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
				beneficio eventual	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0010	01009	05	5000056	procad suas	0,00	40.531,02	0,00	243.186,00	-40.531,02
				procad - suas	0,00	40.531,02	0,00	243.186,00	-40.531,02
1.7.1.6.50.0.1.0011	01030	05	5000058	sigtv350900720230001 gnd3 - suas (apae)	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
				sigtv350900720230001 gnd3 - suas (apae)	0,00	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	01	1100000	ado - lc 176/2020 (ado25)	27.269,38	327.232,56	376.041,00	376.041,00	48.808,44
				geral	27.269,38	327.232,56	376.041,00	376.041,00	48.808,44
1.7.1.9.99.0.1.0002	01004	05	1000223	lei 195/22 artigo 6 - lei paulo gustavo	0,00	626.432,58	0,00	626.432,58	-626.432,58
				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	05	1000224	lei 195/22 - artigo 8 - lei paulo gustavo	0,00	253.759,32	0,00	253.759,32	-253.759,32
				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	05	1000000	afm - apoio financeiro aos municipios (fpm)	0,00	1.794.412,37	0,00	1.794.412,37	-1.794.412,37
				geral total	0,00	1.794.412,37	0,00	1.794.412,37	-1.794.412,37
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	14.727.293,73	119.872.574,64	106.646.663,00	113.826.732,96	-13.225.911,64
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	01	1100000	cota-parte do icms	9.400.869,40	105.112.822,04	125.610.658,00	125.610.658,00	20.497.835,96
				geral	5.640.521,63	63.067.693,04	75.366.394,80	75.366.394,80	12.298.701,76
				educacao	2.350.217,34	26.278.205,30	31.402.664,50	31.402.664,50	5.124.459,20
				saude - geral	1.410.130,43	15.766.923,70	18.841.598,70	18.841.598,70	3.074.675,00
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	01	1100000	cota-parte do ipva	873.177,22	23.968.660,52	18.941.497,00	18.941.497,00	-5.027.163,52
				geral	523.906,05	14.381.193,19	11.364.898,20	11.364.898,20	-3.016.294,99

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 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	218.294,08	5.992.162,42	4.735.374,25	4.735.374,25	-1.256.788,17
		01	3100000	saude - geral	130.977,09	3.595.304,91	2.841.224,55	2.841.224,55	-754.080,36
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	55.404,74	607.166,22	768.490,00	768.490,00	161.323,78
		01	1100000	geral	33.242,83	364.299,57	461.094,00	461.094,00	96.794,43
		01	2000000	educacao	13.851,17	151.791,41	192.122,50	192.122,50	40.331,09
		01	3100000	saude - geral	8.310,74	91.075,24	115.273,50	115.273,50	24.198,26
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	104.044,00	520.220,00	411.100,00	411.100,00	-109.120,00
		02	3010007	ses - atencao basica	104.044,00	520.220,00	411.100,00	411.100,00	-109.120,00
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	52.163,38	48.280,00	48.280,00	-3.883,38
		02	5000039	feas - protecao social basica	4.011,65	52.163,38	48.280,00	48.280,00	-3.883,38

Prefeitura Municipal de Caieiras
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 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	50.436,90	60.000,00	60.000,00	9.563,10
		02	5000038	feas - protecao social de media complexidade	4.203,07	50.436,90	60.000,00	60.000,00	9.563,10
1.7.2.4.99.0.1.0003	00139			feas - protecao social de alta complexidade	19.000,00	168.200,00	52.951,00	52.951,00	-115.249,00
		02	5000037	feas - protecao social de alta complexidade	19.000,00	168.200,00	52.951,00	52.951,00	-115.249,00
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	0,00	119.351,42	0,00	72.846,75	-119.351,42
		02	5000047	beneficio eventual	0,00	119.351,42	0,00	72.846,75	-119.351,42
				TOTAL TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	10.460.710,08	133.089.860,07	146.227.888,00	148.710.457,14	13.138.027,93
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	5.386.881,41	62.942.902,59	70.301.730,00	70.301.730,00	7.358.827,41
		02	2600000	educacao - fundeb	5.386.881,41	62.942.902,59	70.301.730,00	70.301.730,00	7.358.827,41
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	5.386.881,41	62.942.902,59	70.301.730,00	70.301.730,00	7.358.827,41
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.574.885,22	315.905.337,30	323.176.281,00	332.838.920,10	7.270.943,70
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	108.328,48	1.349.194,47	1.000.000,00	1.000.000,00	-349.194,47
		01	4000000	transito	108.328,48	1.349.194,47	1.000.000,00	1.000.000,00	-349.194,47
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	108.328,48	1.349.194,47	1.000.000,00	1.000.000,00	-349.194,47
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 - 12 / 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	33.946,62	2.751.612,93	497.346,00	497.346,00	-2.254.266,93
		01	1100000	geral	33.946,62	2.751.612,93	497.346,00	497.346,00	-2.254.266,93
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	17,32	1.204,39	0,00	0,00	-1.204,39
		01	1100000	geral	17,32	1.204,39	0,00	0,00	-1.204,39
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	33.963,94	2.752.817,32	502.346,00	502.346,00	-2.250.471,32
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	2.670,52	22.233,32	0,00	33.120,00	-22.233,32
		01	1100000	geral	2.670,52	22.233,32	0,00	33.120,00	-22.233,32
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	54.353,12	870.817,30	373.910,00	373.910,00	-496.907,30
		01	1100000	geral	54.353,12	870.817,30	373.910,00	373.910,00	-496.907,30
1.9.9.9.99.2.1.0003	00178			fundo social de solidariedade	321.219,99	3.000.614,88	2.986.499,00	2.986.499,00	-14.115,88
		03	1000147	fundo social de solidariedade	321.219,99	3.000.614,88	2.986.499,00	2.986.499,00	-14.115,88

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 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	56.557,02	745.014,55	0,00	476.994,00	-745.014,55
				geral	56.557,02	745.014,55	0,00	476.994,00	-745.014,55
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	25.035,78	431.900,04	0,00	532.697,00	-431.900,04
				geral	25.035,78	431.900,04	0,00	532.697,00	-431.900,04
1.9.9.9.99.2.1.0014	00985	01	1100000	taxa de inscricao concurso publico	0,00	400.041,98	0,00	330.000,00	-400.041,98
				geral	0,00	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
1.9.9.9.99.2.1.0016	01034	03	1000162	fundo mun. seguranca publica - fmsp	50.346,00	50.346,00	0,00	50.346,00	-50.346,00
				fundo mun seguranca publica - lc 4970/2017	50.346,00	50.346,00	0,00	50.346,00	-50.346,00
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	1.133,31	13.961,01	85.220,00	85.220,00	71.258,99
				geral	1.133,31	13.961,01	85.220,00	85.220,00	71.258,99
1.9.9.9.99.2.3.0002	00254	01	1100000	outras receitas nao tributarias div ativa atual mo	1.406,20	9.594,42	57.555,00	57.555,00	47.960,58
				geral	1.406,20	9.594,42	57.555,00	57.555,00	47.960,58
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	949,65	15.934,03	69.340,00	69.340,00	53.405,97
				geral	949,65	15.934,03	69.340,00	69.340,00	53.405,97
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	513.671,59	5.580.001,94	4.675.221,00	6.107.378,00	-904.780,94
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	655.964,01	9.682.013,73	6.177.567,00	7.609.724,00	-3.504.446,73
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	44.804.715,27	464.744.056,59	452.256.119,00	466.495.825,10	-12.487.937,59
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	1.039.673,79	7.997.612,78	10.000.000,00	10.000.000,00	2.002.387,22
				operacao credito desenv sao paulo pvl02004164/2022	1.039.673,79	7.997.612,78	10.000.000,00	10.000.000,00	2.002.387,22

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 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	1.039.673,79	7.997.612,78	10.000.000,00	10.000.000,00	2.002.387,22
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO	1.039.673,79	7.997.612,78	10.000.000,00	10.000.000,00	2.002.387,22
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	05	3020022	investimento saude programa 9032022	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
				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	05	5000054	sigtv desenv social grupo gnd 4 (russumano)	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
				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	05	2120006	construcao de creche jd columbia	0,00	0,00	3.822.637,00	3.822.637,00	3.822.637,00
				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	05	2200023	termo de compromisso 202004110	0,00	989.703,00	0,00	989.703,00	-989.703,00
				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	05	1000215	pista de skate programa 9032022	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
				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 - 12 / 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
2.4.1.4.99.0.1.0004	01036	05	1000178	convenio 914838/2021	1.912.356,00	1.912.356,00	0,00	0,00	-1.912.356,00
				convenio 914838/2021	1.912.356,00	1.912.356,00	0,00	0,00	-1.912.356,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.912.356,00	3.352.059,00	4.327.637,00	5.517.340,00	975.578,00
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSFDOS 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	0,00	1.362.778,80	1.090.223,00	1.090.223,00	-272.555,80
				demanda 23203 - const quadra ee dr olindo dartora	0,00	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

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 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)
2.4.2.2.99.0.1.0007	01016			demanda 016003 - pavimentacao bairro laranjeiras	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
		02	1000179	demanda 016003 - pavimentacao bairro laranjeiras	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
				TOTAL TRANSFIDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	7.277.363,58	15.831.837,00	19.136.836,98	8.554.473,42
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.912.356,00	10.629.422,58	20.159.474,00	24.654.176,98	9.530.051,42
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	2.952.029,79	18.627.035,36	30.159.474,00	34.654.176,98	11.532.438,64
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	-2.247.307,93	-15.373.715,81	-14.763.557,80	-14.763.557,80	610.158,01
		01	2000000	educacao	-2.247.307,93	-15.373.715,81	-14.763.557,80	-14.763.557,80	610.158,01
1.7.1.1.52.0.1.0001	00196			deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-2.799,90	-14.223,20	-13.824,20	-13.824,20	399,00
		01	2000000	educacao	-2.799,90	-14.223,20	-13.824,20	-13.824,20	399,00
1.7.2.1.50.0.1.0001	00198			deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-1.880.173,87	-21.022.564,21	-25.122.131,60	-25.122.131,60	-4.099.567,39
		01	2000000	educacao	-1.880.173,87	-21.022.564,21	-25.122.131,60	-25.122.131,60	-4.099.567,39
1.7.2.1.51.0.1.0001	00199			deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-174.635,53	-4.793.732,76	-3.788.299,40	-3.788.299,40	1.005.433,36
		01	2000000	educacao	-174.635,53	-4.793.732,76	-3.788.299,40	-3.788.299,40	1.005.433,36
1.7.2.1.52.0.1.0001	00200			deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-11.080,95	-121.433,28	-153.698,00	-153.698,00	-32.264,72
		01	2000000	educacao	-11.080,95	-121.433,28	-153.698,00	-153.698,00	-32.264,72
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-4.315.998,18	-41.325.669,26	-43.841.511,00	-43.841.511,00	-2.515.841,74
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-4.315.998,18	-41.325.669,26	-43.841.511,00	-43.841.511,00	-2.515.841,74
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-4.315.998,18	-41.325.669,26	-43.841.511,00	-43.841.511,00	-2.515.841,74
TOTAL GERAL DA RECEITA					43.440.746,88	442.045.422,69	438.574.082,00	457.308.491,08	-3.471.340,69